

Rozpočtový výhled DSO Podhostýnského mikroregionu na rok 2018 - 2022

Rozpočtový výhled je střednědobý plán, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Je zpracován jako přehledný a kompexní dokument, který na základě všech dostupných informací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, včetně smluvně položených akcí.

ROK		2018	2019	2020	2021	2022
Příjmy		v Kč				
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - členské příspěvky	544960	544960	544960	544960	544960
6409 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - dot SMOČR	712794	356397	0	0	0
Příjmy celkem		1257754	901357	544960	544960	544960

		Výdaje	v Kč				
6409	5011	mzdové nákl na manažerky z dotace hr mzda	531936	265968			
6409	5032	soc poj za zaměstnavatele (z dotace)	132984	66492			
6409	5031	zdr poj za zaměstnavatele (z dotace)	47874	23937			
6409	5011	mzdové nákl na manažerky na 1 man vl zdr	10000	132984	132984	132984	132984
6409	5032	soc poj za zaměstnavatele	3000	33246	33246	33246	33246
6409	5031	zdr poj za zaměstnavatele	2000	12000	12000	12000	12000
6409	5021	Vedení účetnictví, odměna DPP, internetové stránky	68000	68000	68000	68000	68000
6409	5166	Metodická a technická pomoc projektu SMO ČR - služba	80000	40000	0	0	0
6409	5173	Cestovné	10000	10000	10000	10000	10000
6409	5175	Pohoštění	5000	5000	5000	5000	5000
6409	5161	Poštovní služby	2000	2000	2000	2000	2000
6409	5137	Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	10000	10000	10000	10000	10000
6409	5139	Nákup ost. materiálu - nákup kalendářů (propagace PMR), ostatní mate	10000	10000	10000	10000	10000
6409	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk (propagace PMR)	3 000	3000	3000	3000	3000
6409	5194	Věcné dary	3000	10000	10000	10000	10000
6409	5169	Nákup ostatních služeb - služby Gordic	10000	10000	10000	10000	10000
6409	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	0
6409	5169	Bílá stopa - služba (běžecké trasy ...)	7000	7000	7000	7000	7000
6320	5163	Pojištění zodpovědnosti běžecké stopy	10000	10000	10000	10000	10000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000	10000	10000	10000	10000
6409	5169	Údržba běžeckých stop - služba	250 000	250 000	250000	250000	250000
1011	5222	Neinvestiční transfery spolkům - dotace na úklid hor	15 000	15 000	15000	15000	15000
		Rozhledna Kečský Javorník (údržba, pojištění)					
6409	5171	z toho - opravy a udržování	16 000	16 000	16000	16000	16000
6320	5163	- pojištění	9 000	9 000	9000	9000	9000
6409	5169	- monitorovací zpráva - služba	4 500	4 500	4500	4500	4500
Výdaje celkem			1243294	1024127	627730	627730	627730

		v Kč				
Příjmy celkem		1257754	901357	544960	544960	544960
Výdaje celkem		1243294	1024127	627730	627730	627730
Financování celkem		14460	-122770	-82770	-82770	-82770

Stav BÚ k 30.11.2016

Do poloviny roku 2019 bude probíhat akce SMOČR, později má být zaměstnána 1 manažerka na min 1 rok, placená z našich zdrojů. S investiční aktivitou se nepočítá.

Schváleno členskou schůzí 16.12.2016