

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO

Sídlo: nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
 Předseda: Vladimír Stříbrný, starosta obce Heřmanice
 e-mail: hermanice@volny.cz, tel.: +420 724 179 386
 www.frydlantsko.cz


Rozpočet 2017
Schválený rozpočet DSO 2017

Příjmy		účet/par./pol./org.
BP- čl. příspěvek 11,- /ob. - viz tabulka č.1	267 245,00 Kč	231 0000/4121/org.
BP-protidrog.prevence - viz tabulka č.2	171 301,50	231 0000/4121/org.
MASiF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO! - viz tabulka č.3	242 950,00	231 0000/4121/org.
MPSV - dotace na základě rozhodnutí č. OPZ/4.1/033/0002836 - projekt „Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko“ (Frýdlantsko GO!) projekt v letech 2017-18	3 016 089,68	231 0000/4116/13013
čl. příspěvek OSA smlouva 1,21/ob tabulka č. 4	25 282,00	231 0000/4121/org.
Rozhlasy - pojištění - viz tabulka č. 5	362 836,00	231 0000/4121/org.
Středisko výchovné péče - viz. tabulka č. 6	267 245,00	231 0000/4121/org.
Projekt Erasmus+ (pí Winklerová) - viz tabulka č. 7	322 440,00	231 0000/4121/org.
Heřmanička (Frýdlant+Kunratice+Dětřichov+Heřmanice) viz tabulka č. 8	1 000 000,00	231 0000/4121/org.

Příjmy celkem 5 675 389,18 Kč

Schodek - /+ přebytek rozpočtu DSO 2017	- 163 498,00 Kč
zůstatek na BÚ k 31/12/2016	720 889,00 Kč
Předpokládaný zůstatek na BÚ k 31/12/2017	557 391,00 Kč

Návrh usnesení:

1. Účastníci jenání schvalují rozpočet DSO MIKROREGION FRÝDLANTSKO na r. 2017 v předloženém znění. Rozpočet na r. 2017 je schodkový. Celkový schodek rozpočtu je ve výši 152.755,00 Kč a bude kryt zůstatkem účtu k 31.12.2016 v plné výši.

2. Plánovaný stav zůstatku účtu k 31. 12. 2017 je 568.134,00 Kč.

3. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou:

přijaté transfery - třída 4 (druhově třídění)	5 675 389,18 Kč
běžné výdaje - třída 5 (druhově třídění)	4 838 887,18 Kč
kapitálové výdaje - třída 6 (druhově třídění)	1 000 000,00 Kč

Výdaje		účet/par./pol./org.
BV - běžné výdaje DSO	160 000,00 Kč	
Mzdy - účetnictví, agenda	27 000,00	231 0000/6409/5021
Poštovné	1 000,00	231 0000/6409/5161
Spotřební materiál	1 000,00	231 0000/6409/5139
Bankovní poplatky - KB	5 000,00	231 0000/6310/5163
Provoz internetu	20 000,00	231 0000/2143/5162
Správní poplatky	2 000,00	231 0000/6409/5362
Dary- upomínkové předměty	8 000,00	231 0000/6409/5164
Opravy rozhlasů - roční servis rozhlasů	40 000,00	231 0000/5273/5171
školení	8 000,00	231 0000/6409/5167
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	20 000,00	231 0000/3900/5169
Ostatní činnosti transfery/dotace spolkům	20 000,00	231 0000/3900/5222
Cestovné	2 000,00	231 0000/6409/5173
Nákup knih	1 000,00	231 0000/6409/5136
Služby-certifikát pošta	1 000,00	231 0000/6409/5169
Pohoštění	4 000,00	231 0000/6409/5175
BV-protidrog.prevence	171 301,50	231 0000/3541/5169
MASiF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO! podíl DSO	242 950,00	231 0000/6409/5xxx/100
MASiF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO! Ve výši dotace	3 016 089,68	231 0000/6409/5xxx/100/13013
Poplatky OSA - smlouva- rozhlasů 1,21/ob	36 025,00	231 0000/6409/5041
Rozhlasy - pojištění	362 836,00	231 0000/6409/5163
Středisko výchovné péče	267 245,00	231 0000/3146/5169
Projekt Erasmus+ (pí Winklerová) předfinancování	322 440,00	231 0000/3119/5xxx
Heřmanička (Frýdlant+Kunratice+Dětřichov+Heřmanice)	1 000 000,00	231 0000/2219/6121
Aktualizace DPP - Envipartner s.r.o.	260 000,00	231 0000/5273/5169

výdaje celkem 5 838 887,18 Kč