



## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Příjmy	účet/par./pol./org.	Výdaje	účet/par./pol./org.
BP - čl. příspěvek 11. /ob. - viz tabulka č.1	267 740,00 Kč	231 0000/4121/org.	
BP - protidrog. prevence - viz tabulka č.2	171 404,00	231 0000/4121/org.	
MASIF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO!	-	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 (část v roce 2018 bude rozpočtováno na základě skutečných příjmů)	1 862 259,00	231 0000/4116/13013	
čl. příspěvek OSA smlouva 1, 82/ob tabulka č. 3	38 039,00	231 0000/4121/org.	
Rozhlasy - pojištění - viz tabulka č. 4	362 836,00	231 0000/4121/org.	
Sřídisko výchovné péče - viz. tabulka č. 5	231 230,00	231 0000/4121/org.	
Aktualizace DPP - Envipartner s.r.o. - tabulka č.7	121 700,00	232 0000/4121/org.	
Komposty - dotace MŽP - realizace část	20 570,00	231 0000 /4116 /UZ -orj.400	
Heřmanička - příjmy z pronájmu pozemků k.ú. Děřtichov	6 000,00	2311/3639/2131/xxxx	
Heřmanička (Frýdlant+Kunratice+Děřtichov+Heřmanice) - viz tabulka č. 6	800 000,00	231 0000/4121/org.	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 881 778,00 Kč</b>		
<b>Přebytek +/- schodek rozpočtu 2018</b>	<b>- 532 161,19 Kč</b>		
Zůstatek na běžném účtu k 31/12/2017	1 214 348,60 Kč		
Zůstatek na účtu "Heřmanička" k 31/12/2017	279 420,00 Kč		
<b>Předpoklad zůstatku účtu k 31.12.2018</b>	<b>961 605,41 Kč</b>		

  

Výdaje	účet/par./pol./org.
BV - běžné výdaje DSO	160 000,00 Kč
Mzdy - účetnictví/agenda	27 000,00
Poštovné	1 000,00
Spotřební materiál	1 000,00
Bankovní poplatky - KB	5 000,00
Provoz internetu	20 000,00
Správní poplatky	2 000,00
Dary- upomínkové předměty	8 000,00
Opavry rozhlasy - roční servis rozhlasy	40 000,00
Skolení	8 000,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	20 000,00
Ostatní činnosti transfery/dotace spolkům	20 000,00
Cestovné	2 000,00
Nákup knih	1 000,00
Služby-certifikát pošta	1 000,00
Pohoštění	4 000,00
BV-protidrog.prevence	171 404,00
MASIF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO!, podíl DSO	108 000,00 Kč
MASIF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO! Ve výši dotace poskytnuté v r. 2018 + nevyčerpaná část dotace r. 2017 ve výši 280 281,19 Kč	2 142 540,19
Polatky OSA - smlouva- rozhlasy 1, 82/ob	38 039,00
Rozhlasy - pojištění	362 836,00
Sřídisko výchovné péče	230 000,00
Aktualizace DPP - Envipartner s.r.o.	121 700,00
Heřmanička (Frýdlant+Kunratice+Děřtichov+Heřmanice)	1 079 420,00
<b>výdaje celkem</b>	<b>4 413 939,19 Kč</b>

Návrh usnesení :  
 1. Účastníci jednání schvalují rozpočet DSO Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2018 v předloženém znění. Rozpočet na rok 2018 je schodkový. Celkový schodek rozpočtu ve výši 532.161,19 Kč bude kryt zůstatkem účtu k 31.12.2017 v plné výši.

2. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou:  
 - nedafové příjmy - třída 2 (druhově třídění) 6 000,00 Kč  
 - přijaté transfery - třída 4 (druhově třídění) 3 875 778,00 Kč  
 - běžné výdaje - třída 5 (druhově třídění) 3 334 519,19 Kč  
 - kapitálové výdaje - třída 6 (druhově třídění) 1 079 420,00 Kč