

Návrh rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2019

OdPa	Pol	položka	ORG	ORJ		Schváleno 2018	Skutečnost 2018 k 30.9.2018	Návrh 2019 (v tisících korunách)
PŘÍJMY								
	4121	neinvestiční dotace od obcí	100	3004	Dolní Bečva	18,9	18,9	19,4
	4121	neinvestiční dotace od obcí	100	3007	Horní Bečva	24,5	24,5	24,6
	4121	neinvestiční dotace od obcí	100	3012	Hutisko - Solanec	20,0	20,0	20,0
	4121	neinvestiční dotace od obcí	100	3036	Prostřední Bečva	17,5	17,5	17,4
	4121	neinvestiční dotace od obcí	100	3044	Valašská Bystřice	22,7	22,7	22,4
	4121	neinvestiční dotace od obcí	100	3050	Vidče	17,0	17,0	17,3
	4121	neinvestiční dotace od obcí	100	3051	Vigantice	10,6	10,6	10,9
	4121	neinvestiční dotace od obcí	100	3054	Zubří	55,8	55,8	55,6
	4121	neinvestiční dotace od obcí	100	3066	Rožnov p. R.	165,3	165,3	164,7
		ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK			CELKEM	352,3	352,3	352,3
	4121	mimořádný příspěvek od obcí - SOC	111	3004	Dolní Bečva	159,0	159,0	194,0
	4121	mimořádný příspěvek od obcí - SOC	111	3007	Horní Bečva	203,0	203,0	246,0
	4121	mimořádný příspěvek od obcí - SOC	111	3012	Hutisko - Solanec	166,0	166,0	200,0
	4121	mimořádný příspěvek od obcí - SOC	111	3036	Prostřední Bečva	144,0	144,0	174,0
	4121	mimořádný příspěvek od obcí - SOC	111	3044	Valašská Bystřice	189,0	189,0	224,0
	4121	mimořádný příspěvek od obcí - SOC	111	3050	Vidče	142,0	142,0	173,0
	4121	mimořádný příspěvek od obcí - SOC	111	3066	Rožnov p. R.	3 600,0	3 600,0	4 320,0
		PODPORA SOC.SLUŽEB			CELKEM	4 603,0	4 603,0	5 531,0
3900	2324	nekapitálové příjmy a náhrady	104		SMO ČR	800,0	800,0	1 187,0
	4121	neinv. dotace od obcí - CSS	104	3004	Dolní Bečva	15,7	15,7	16,1
	4121	neinv. dotace od obcí - CSS	104	3007	Horní Bečva	20,2	20,2	20,4
	4121	neinv. dotace od obcí - CSS	104	3012	Hutisko - Solanec	16,4	16,4	16,6
	4121	neinv. dotace od obcí - CSS	104	3036	Prostřední Bečva	14,2	14,2	14,4
	4121	neinv. dotace od obcí - CSS	104	3044	Valašská Bystřice	18,8	18,8	18,5
	4121	neinv. dotace od obcí - CSS	104	3050	Vidče	14,2	14,2	14,4
	4121	neinv. dotace od obcí - CSS	104	3051	Vigantice	9	9	9,0
	4121	neinv. dotace od obcí - CSS	104	3054	Zubří	46	46	46,0
	4121	neinv. dotace od obcí - CSS	104	3066	Rožnov p. R.	137,4	137,4	136,4
		PROJEKT CSS			CELKEM	1 091,9	1 091,9	1 478,8
4116	4121	DOTACE	105		MŠMT ČR	0,0	0,0	3 918,2
	4121	mimořádný příspěvek od obcí - MAP II.	105	3004	Dolní Bečva	0,0	0,0	14,6

4121	mimořádný příspěvek od obcí - MAP II.	105	3007	Horní Bečva	0,0	0,0	12,8
4121	mimořádný příspěvek od obcí - MAP II.	105	3012	Hutisko - Solanec	0,0	0,0	12,2
4121	mimořádný příspěvek od obcí - MAP II.	105	3036	Prostřední Bečva	0,0	0,0	7,0
4121	mimořádný příspěvek od obcí - MAP II.	105	3044	Valašská Bystřice	0,0	0,0	14,2
4121	mimořádný příspěvek od obcí - MAP II.	105	3050	Vidče	0,0	0,0	12,5
4121	mimořádný příspěvek od obcí - MAP II.	105	3051	Vigantice	0,0	0,0	2,7
4121	mimořádný příspěvek od obcí - MAP II.	105	3054	Zubří	0,0	0,0	37,2
4121	mimořádný příspěvek od obcí - MAP II.	105	3066	Rožnov p. R.	0,0	0,0	93,4
	PROJEKT MAP II.			CELKEM	0,0	0,0	4 124,8
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3004	Dolní Bečva - povinná spoluúčast	0,0	0,0	12,4
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3004	Dolní Bečva - vratná záloha	0,0	0,0	37,0
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3007	Horní Bečva - povinná spoluúčast	0,0	0,0	15,7
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3007	Horní Bečva - vratná záloha	0,0	0,0	47,0
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3012	Hutisko - Solanec - povinná spoluúčast	0,0	0,0	12,8
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3012	Hutisko - Solanec - vratná záloha	0,0	0,0	38,0
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3036	Prostřední Bečva - povinná spoluúčast	0,0	0,0	11,0
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3036	Prostřední Bečva - vratná záloha	0,0	0,0	33,0
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3044	Valašská Bystřice - povinná spoluúčast	0,0	0,0	14,2
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3044	Valašská Bystřice - vratná záloha	0,0	0,0	42,6
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3050	Vidče - povinná spoluúčast	0,0	0,0	11,0
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3050	Vidče - vratná záloha	0,0	0,0	33,0
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3051	Vigantice - povinná spoluúčast	0,0	0,0	6,9
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3051	Vigantice - vratná záloha	0,0	0,0	20,7
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3054	Zubří - povinná spoluúčast	0,0	0,0	35,4
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3054	Zubří - vratná záloha	0,0	0,0	106,0
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3066	Rožnov p. R. - povinná spoluúčast	0,0	0,0	105,3
4221	mimořádný příspěvek od obcí - ČS-film	107	3066	Rožnov p. R. - vratná záloha	0,0	0,0	314,0
	PROJEKT ČS-FILM			CELKEM	0,0	0,0	896,0
4121	mimořádný příspěvek od obcí - Hry a kluby	200	3004	Dolní Bečva	0,0	0,0	10,0
4121	mimořádný příspěvek od obcí - Hry a kluby	200	3007	Horní Bečva	0,0	0,0	10,0
4121	mimořádný příspěvek od obcí - Hry a kluby	200	3012	Hutisko - Solanec	0,0	0,0	10,0
4121	mimořádný příspěvek od obcí - Hry a kluby	200	3036	Prostřední Bečva	0,0	0,0	10,0
4121	mimořádný příspěvek od obcí - Hry a kluby	200	3044	Valašská Bystřice	0,0	0,0	10,0
4121	mimořádný příspěvek od obcí - Hry a kluby	200	3050	Vidče	0,0	0,0	10,0
4121	mimořádný příspěvek od obcí - Hry a kluby	200	3051	Vigantice	0,0	0,0	10,0
4121	mimořádný příspěvek od obcí - Hry a kluby	200	3054	Zubří	0,0	0,0	10,0
4121	mimořádný příspěvek od obcí - Hry a kluby	200	3066	Rožnov p. R.	0,0	0,0	10,0

	4121	Hry a klamy	200	2321	Příjem sponzoři	0,0	0,0	70,0
	4121	Hry a klamy	200	2111	Příjem ze vstupného	0,0	0,0	140,0
		PROJEKT HRY A KLAMY			CELKEM	0,0	0,0	300,0
3639	2111	služby poskytované SMR	110			100,0	100,0	100,0
		SLUŽBY POSKYTOVANÉ SMR			CELKEM	100,0	100,0	100,0
Příjmy celkem						6 047,2	6 047,2	12 682,9

VÝDAJE

2143	5021	Ostatní osobní výdaje - DPP	100		Veletrhy cestovního ruchu	3,0	3,0	3,0
2143	5169	Nákup služeb	100		Veletrhy cestovního ruchu	27,0	27,0	30,0
2143	5175	Pohoštění	100		Veletrhy cestovního ruchu	5,0	0,0	5,0
2143	5163	Služby pěníezních ústavů	100		Pojištění - skútr	2,5	2,4	3,0
2143	5169	Nákup služeb	100		Destinační agentura Valaška	20,0	20,0	20,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	100		Den SMR	50,0	0,0	50,0
2143		CESTOVNÍ RUCH			CELKEM	107,5	52,4	111,0
3119	5021	Refundace mzdových nákladů	105		Projekt MAP II - DPP	0,0	0,0	568,2
3119	5011	Mzdy zaměstnanců	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	1 149,5
3119	5031	Povinné pojistné - soc.zabepz.	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	287,4
3119	5032	Povinné pojistné - zdrav.pojištění	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	103,5
3119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	50,0
3119	5038	Povinné pojistné - úrazové poj.	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	4,8
3119	5139	Nákup materiálu	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	50,0
3119	5163	Obecné výdaje z fin. operací	105		Projekt MAP II - bank. poplatky	0,0	0,0	2,0
3119	5164	Nájem	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	30,0
3119	5167	Školení	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	100,0
3119	5169	Nákup služeb	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	1 243,0
3119	5172	SW	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	5,0
3119	5173	Cestovné	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	10,0
3119	5175	Pohoštění	105		Projekt MAP II	0,0	0,0	70,0
3119		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI ZÁKL. VZDĚLÁVÁNÍ			CELKEM	0,0	0,0	3 673,4
3319	5021	Refundace mzdových nákladů	107		Festival čs-sk filmu	135,0	0,0	78,0
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	107		Festival čs-sk filmu	135,0	0,0	112,0
3319	5164	Nájemné	107		Festival čs-sk filmu	135,0	0,0	44,5
3319	5169	Nákup ostatních služeb	107		Festival čs-sk filmu	135,0	0,0	64,0
3319	5175	Pohoštění	107		Festival čs-sk filmu	135,0	0,0	32,5
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107		Festival čs-sk filmu	135,0	0,0	565,0

3319	5169	Nákup služeb	200	Hry a klamy	0,0	0	300,0
3319		KULTURA		CELKEM	135,0	0,0	1 196,0
3419	5164	Nájemné	100	Florbalový turnaj	1,8	1,8	2,0
3419	5169	Nákup služeb	100	Florbalový turnaj	0,5	0,5	2,0
3419	5169	Občerstvení	100	Florbalový turnaj	6,0	5,9	4,0
3419	5194	Věcné dary	100	Florbalový turnaj	1,7	0,0	2,0
3419		OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST		CELKEM	10,0	8,2	10,0
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	100	LSPP	20,0	20,0	20,0
3513		LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI		CELKEM	20,0	20,0	20,0
3639	5021	Refundace mzdových nákladů	100	DPP - z rozpočtu SMR - Štastc	87,0	53,0	87,0
3639	5038	Povinné pojistné - úrazové poj.	104	Projekt CSS	4,0	3,6	3,3
3639	5164	Nájem	104	Projekt CSS	2,0	1,2	10,0
3639	5166	Povinná spoluúčast na projektu	104	Projekt CSS	117,0	87,1	88,0
3639	5173	Cestovné	104	Projekt CSS	21,9	1,9	12,0
3639	5192	Poskytnuté náhrady	104	Užívání služ. vozidel - CSS	8,1	8,1	10,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100	Tvorba webu roznovsko.cz	5,0	0,0	5,0
3639	5139	Nákup materiálu	100	kancelářské potřeby	3,0	1,7	2,0
3639	5161	Poštovní služby	100	SMR	4,0	2,7	4,0
3639	5168	Zpracování dat a služby inf.tech.	100	GORDIC-účetní SW-poplatek	5,0	5,2	10,0
3639	5168	Zpracování dat a služby inf.tech.	100	GORDIC-mzdový SW-poplatek	0,0	0,0	10,0
3639	5169	Nákup ostatní služeb	100	Webhosting	2,0	2,0	2,0
3639	5169	Nákup ostatní služeb	100	Reklama na sociálních sítích	2,0	2,0	2,0
3639	5169	Nákup ostatní služeb	100	Daňové poradenství	0,0	0,0	10,0
3639	5175	Pohoštění	100	VH SMR	20,0	3,3	20,0
3639	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk.org.	100	Členský příspěvek-Bílé Karpaty	20,0	20,0	25,0
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		CELKEM	301,0	191,8	300,3
3900	5011	Mzdy zaměstnanců	104	Projekt CSS	576,0	686,1	778,0
3900	5031	Povinné pojistné - soc.zabezp.	104	Projekt CSS	144,0	171,5	195,0
3900	5032	Povinné pojistné - zdrav.pojištění	104	Projekt CSS	54,0	61,7	70,0
3900	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	Projekt CSS	10,0	0,0	10,0
3900		OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS.SE SLUŽBAMI		CELKEM	1 295,0	1 246,3	1 053,0
4349	5221	Dotace - příspěvek soc.slужby	111	Sociální služby	4 633,0	4 633,0	5 531,0
4349		OSTATNÍ SOC.PÉČE A POMOC		CELKEM	4 633,0	4 633,0	5 531,0
6310	5163	Obecné výdaje z fin. operací	100	bank. poplatky	3,0	3,0	3,0
6310		OBECNÉ VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ		CELKEM	3,0	3,0	3,0
Výdaje celkem					6 504,5	6 154,7	11 897,6

Saldo příjmů a výdajů				-457,3	-107,5	785,3
Financující operace:						
8115	změna stavu na bank. účtech	prostředky	prostředky z min. let	457,3	107,5	-785,3

Návrh rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko na rok 2019 bude předložen ke schválení **Valné hromadě Sdružení Mikroregion Rožnovsko na řádném zasedání dne 11. 12. 2018**. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je návrh zveřejněn na úředních deskách obecních úřadů členských obcí po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 10. 12. 2018 na adresu Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p.R. V souladu se zákonem č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (§ 5 odst. 3) zveřejňujeme současně informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok k datu 30.9.2018.

Zpracoval: Mgr. Tomáš Gross, tajemník Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Sdružení Mikroregion Rožnovsko
 Masarykovo náměstí 128
 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 IČ: 70238642