

Rozpočtový výhled Mikroregionu Hustopečsko 2017-2019 – NÁVRH

					rozpočet 2017		rozpočet 2018		rozpočet 2019	
účet	§	položka	UZ	org	MD	D	MD	D	MD	D
PRIJMY										
231 10		4116			Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu	2 098 000,00		887 500,00		
231 10		4121			Neinvestiční přijaté dotace od obcí	696 000,00		696 000,00		917 000,00
CELKEM bez §						2 794 000,00		2 018 400,00		917 000,00
231 10	3636	2111			Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	45 000,00		45 000,00		45 000,00
CELKEM § 3636						45 000,00		45 000,00		45 000,00
	3900	2324		33	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	720 000,00		720 000,00		356 000,00
CELKEM § 3900						720 000,00		720 000,00		356 000,00
CELKEM PRIJMY						3 559 000,00		2 783 400,00		1 318 000,00
FINANCOVÁNÍ										
231 10		8115			změna stavu krátkodobých prostředků na bů	145 000,00		135 100,00		
CELKEM FINANCOVÁNÍ						145 000,00		135 100,00		0,00
CELKEM PRIJMY A FINANCOVÁNÍ						3 704 000,00		2 918 500,00		1 318 000,00
VYDAJE										
231 10	2219	6121			Budovy, haly a stavby		210 000,00		0,00	0,00
CELKEM § 2219						210 000,00		0,00		0,00
CELKEM § 2223						0,00		0,00		0,00
231 10	3299	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru		33 900,00		25 600,00	
231 10	3299	5021			ostatní osobní výdaje		977 600,00		737 300,00	
232 10	3299	5031			pov. poj. na SZ a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti		188 100,00		141 900,00	
233 10	3299	5032			pov. poj. na ZP		67 700,00		51 100,00	
234 10	3299	5164			nájemné		41 800,00		31 500,00	
235 10	3299	5173			cestovné (tuzemské i zahraniční)		40 500,00		30 500,00	
236 10	3299	5175			pohoštění		74 400,00		56 100,00	
CELKEM § 3229						1 424 000,00		1 074 000,00		0,00
231 10	3636	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru		164 400,00		164 400,00	520 400,00
231 10	3636	5021			Ostatní osobní výdaje		96 000,00		120 000,00	120 000,00
231 10	3636	5031			Pov. poj. na SZ a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti		35 600,00		35 600,00	35 600,00
231 10	3636	5032			Pov. poj. na veřejné ZP		12 800,00		12 800,00	12 800,00
231 10	3637	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 200,00		1 200,00	1 200,00
231 10	3636	5139			Nákup materiálu j.n.		35 000,00		31 000,00	31 000,00
232 10	3636	5161			Poštovní služby		1 000,00		1 000,00	1 000,00
231 10	3636	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací		12 000,00		12 000,00	12 000,00
231 10	3636	5164			Nájemné		10 000,00		10 000,00	10 000,00
231 10	3636	5166			Konzultační, poradenské a právní služby		24 500,00		24 500,00	24 500,00
231 10	3636	5168			Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. technol.		13 800,00		13 800,00	13 800,00
231 10	3636	5169			Nákup ostatních služeb		38 700,00		38 700,00	38 700,00
231 10	3636	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00		5 000,00	5 000,00
231 10	3636	5175			Pohoštění		20 000,00		20 000,00	20 000,00
231 10	3636	5179			Ostatní nákupy j.n.		674 000,00		428 500,00	0,00
231 10	3636	5222			Neinvestiční transfery občanským sdružením		21 000,00		21 000,00	21 000,00
		5362			Platby daní a poplatky státnímu rozpočtu		1 000,00			
CELKEM § 3636						1 166 000,00		940 500,00		868 000,00
231 10	3900	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru		536 000,00		536 000,00	356 000,00
231 10	3900	5031			Pov. poj. na SZ a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti		133 000,00		133 000,00	
232 10	3900	5032			Pov. poj. na veřejné ZP		47 000,00		47 000,00	
233 10	3900	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění		4 000,00		4 000,00	
238 10	3900	5169			Nákup ostatních služeb		180 000,00		180 000,00	90 000,00
CELKEM § 3900						900 000,00		900 000,00		446 000,00
231 10	6310	5163			služby peněžních ústavů		4 000,00		4 000,00	4 000,00
	6310	5622			neinvestiční půjčené prostředky spolkům					
CELKEM § 6310						4 000,00		4 000,00		4 000,00
CELKEM VYDAJE						3 704 000,00	3 704 000,00	2 918 500,00	2 918 500,00	1 318 000,00
CELKEM HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK							0,00		0,00	0,00

Vypracovala: Mgr Radka Rařlová

OTISK RAZÍTKA

dne: 14.12.2016

Radka Rařlová, v.r.