

## Návrh rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko na rok 2020

### zpracovaný v Kč

| P Ř Í J M Y           |         |  |                         |                           |                     |
|-----------------------|---------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Paragraf              | Položka | Text   | Schválený rozpočet 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|                       | 4116    | OPŽP dotace neinv.   | 0,-                     | 336 556,05                | 0,-                 |
|                       | 4121    | NI přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)   | 522 660,50              | 966 369,76                | 725 410,50          |
|                       | 4216    | OPŽP dotace inv.   | 0,-                     | 1 039 607,80              | 0,-                 |
|                       | 4221    | Investiční přijaté transfery od obcí (cyklostezka I. etapa Nová Ves-NMNM kamenolom)      | 69 375,-                | 237 462,20                | 400 000,-           |
| 3639                  | 2111    | Příjmy z poskytovaných služeb  | 207 000,-               | 440 000,-                 | 370 000,-           |
| 3639                  | 2321    | Přijaté neinvestiční dary  | 0,-                     | 5 000,-                   |                     |
| 3639                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (SMO ČR)  | 1 033 766,40            | 1 110 000,-               | 342 000,-           |
| 6310                  | 2141    | Příjmy z úroků   | 0,-                     | 30,-                      |                     |
|                       | 8114    | Návratná finanční výpomoc od NMNM – stavba cyklostezky I. etapa Nová Ves-NMNM kamenolom) | 0,-                     | 1 619 016,30              | 3 700 000,-         |
|                       | 8115    | Změna stavu krát. Prostředků na bank. Účtech   | 211 085,60              | -1 719 203,96             | 0,-                 |
| 6330                  | 4134    | Převod dotace OPŽP z ČNB   | 0,-                     | 1 376 163,85              | 0,-                 |
| <b>Celkové příjmy</b> |         |  | <b>2 043 887,50</b>     | <b>5 411 002,-</b>        | <b>5 537 410,50</b> |

| V Ý D A J E |         |  |                         |                           |                     |
|-------------|---------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Paragraf    | Položka | Text   | Schválený rozpočet 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
| 3639        | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru         | 1 111 020,-             | 1 111 020,-               | 578 400,-           |
| 3639        | 5021    | Ostatní osobní výdaje                        | 10 700,-                | 11 300,-                  | 10 700,-            |
| 3639        | 5031    | Pov. Poj. Na soc. zab.                       | 277 776,-               | 277 776,-                 | 143 448,-           |
| 3639        | 5032    | Pov. Poj. Na veřejné zdravotní pojištění     | 99 996,-                | 99 996,-                  | 52 068,-            |
| 3639        | 5038    | Pov. Poj. Na úrazové pojištění               | 4 767,-                 | 4 767,-                   | 2 430,-             |
| 3639        | 5137    | Drobný hmotný dlouh. majetek                 | 0,-                     | 248 642,90                | 0,-                 |
| 3639        | 5139    | Nákup materiálu j. n.                        | 6 000,-                 | 5 000,-                   | 6 000,-             |
| 3639        | 5161    | Poštovní služby                              | 2 500,-                 | 2 000,-                   | 2 500,-             |
| 3639        | 5163    | Služby peněžních ústavů                      | 3 900,-                 | 3 800,-                   | 3 900,-             |
| 3639        | 5164    | Nájemné                                      | 24 184,-                | 22 341,-                  | 24 184,-            |
| 3639        | 5166    | Výdaje na dodav. Pořízení informací (SMO ČR) | 58 080,-                | 29 040,-                  | 18 000,-            |
| 3639        | 5169    | Nákup ostatních služeb                       | 280 000,-               | 545 000,-                 | 499 741,-           |
| 3639        | 5173    | Cestovné                                     | 12 000,-                | 12 000,-                  | 12 000,-            |

|                       |      |  |                     |                     |                     |
|-----------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3639                  | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb – pohoštění   | 2 000,-             | 2 000,-             | 2 000,-             |
| 3639                  | 5221 | Neinv. Transf. Obecně prosp. Společnostem (MAS Zubří země)                               | 81 589,50           | 81 589,50           | 82 039,50           |
| 3639                  | 5339 | Neinv. transfery cizím PO  | 0,-                 | 136 787,-           | 0,-                 |
| 3639                  | 6121 | Budovy, haly a stavby (cyklostezka I. etapa Nová Ves-NMNM kamenolom)                     | 69 375,-            | 90 000,-            | 400 000,-           |
| 3639                  | 6122 | Kontejnery, štěkovač   | 0,-                 | 1 223 068,-         | 0,-                 |
|                       | 8113 | Návratná finanční výpomoc od NMNM – stavba cyklostezky I. etapa Nová Ves-NMNM kamenolom) | 0,-                 | 1 619 016,30        | 3 700 000,-         |
| 6330                  | 5345 | Převod datace OPŽP do KB   | 0,-                 | 1 376 163,85        | 0,-                 |
| <b>Celkové výdaje</b> |      |  | <b>2 043 887,50</b> | <b>5 282 291,25</b> | <b>5 537 410,50</b> |

4121 – členské příspěvky od obcí  
2324 – SMO ČR příspěvek na činnost CSS  
2111 – přefakturace obcím např. mobilní tarify, GDPR  
5021 – dohody o provedení práce (Fialová, Trnka)  
5139 – kancelářské potřeby  
5166 – spoluúčast na projektu SMO ČR  
5169 – lyžařské tratě, účetnictví-aktualizace, telefon, webové stránky, internet..  
5021 – Příspěvek MAS Zubří země

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2020 mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Rozpočet se bude schvalovat 3. 12. 2019 na členské schůzi Mikroregionu Novoměstsko.

.....

**Miloš Brabec**

předseda Mikroregionu Novoměstsko