**Moravskobudějovický mikroregion**

**Schválený rozpočet mikroregionu na rok 2019**

**PŘÍJMY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **§** | **Pol.** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **N á z e v** | **Schválený****rozpočet****2018** | **Rozpočet po změnách****2018** | **Skutečnost****2018** | **Návrh rozpočtu** |
| **2019** |
|  | **4121** |   | **1** |   | Příspěvek od města M. B. | 808.940,00 | 896.840,00 | 896.840,00 | 805.530,00 |
|  | **4121** |   | **1** |   | Příspěvky od obcí | 836.000,00 | 891.377,00 | 891.377,00 | 832.920,00 |
| **6399** | **2324** |   | **1** |   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **4116** |  | **1** |  | Dotace – MŽP – kompostéry | 721.337,44 | 721.337,44 | 721.337,44 | 0,00 |
| **3639** | **2111** |   | **1** |   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 50.667,25 | 50.667,25 | 51.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |  | **PŘÍJMY CELKEM** | **2,392 277,44** | **2,586 221,69** | **2,560 221,69** | **1,689.450,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8114** |   | 1 |  | Úhrada zápůjčky finančních prostředků  | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 |
|  | **8115** |  | 1 |  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 27.426,22 | 27.426,22 | -523.340,17 | 550.766,39 |
|  |  |   |   |  | **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | **-372.573,78** | **-372.573,78** | **-923.340,17** | **550.766,39** |
|  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |
|  |  |   |   |  | **CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ** | **2.019.703,66** | **2.213.647,91** | **1,636.881,52** | **2,240.216,39** |
|  |  |  | **VÝDAJE** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **§** | **Pol.** | **UZ** | **ORJ** | **ORG** | **N á z e v** | **Schválený rozpočet****2018** | **Rozpočet po změnách****2018** | **Skutečnost** | **Návrh rozpočtu** |
| **2018** | **2019** |
| **3639** | **5021** |  | **1** |  | Ostatní osobní výdaje | 20.000,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 43.000,00 |
| **3639** | **5139** |  | **1** |  | Nákup materiálu j.n. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **3639** | **5167** |  | **1** |  | Služby školení a vzdělávání | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **3639** | **5169** |  | **1** |  | Nákup ostatních služeb | 54.603,66 | 102.503,66 | 89.211,50 | 90.000,00 |
| **3639** | **5175** |  | **1** |  | Pohoštění | 30.000,00 | 59.500,00 | 48.744,42 | 50.000,00 |
| **3639** | **5194** |  | **1** |  | Věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **3639** | **5321** |  | **1** |  | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.500,00 |
| **6310** | **5163** |  | **1** |  | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 3 000,00 | 2.305,60 | 3 000,00 |
| **43xx** |  |  | **1** |   | Sociální služby a pomoc | 1.496.100,00 | 1.496.100,00 |  1,199.000,00 |  1,686.600,00 |
| **35xx** |  |  | **1** |  | Ostatní nemocnice | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **6409** | **5901** |  | **1** |   | Rozpočtová rezerva | 250.000,00 | 213.924,25 | 0,00 | 231.116,39 |
| **3421** | **5137** |  | **1** |  | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **3636** | **5221** |  | **1** |  | Územní rozvoj | 0,00 | 114.770,00 | 114.700,00 | 0,00 |
| **3726** | **5169** |  | **1** |  | Využívání a zneškodňování odpadů | 0,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 0,00 |
|  |  |   |   |   | **Běžné výdaje celkem** | **2.019.703,66** | **2.213.647,91** | **1,636.881,52** | **2,240.216,39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Moravských Budějovicích 12. 2.2019

Sestavil: Ing. Bohumil Horník

Vyvěšeno zákonným způsobem: 2. 4. 2019

Sňato dne: do schválení rozpočtu na rok 2020 ……………………………..

 razítko, podpis