

Jilemnicko - svazek obcí

Rozpočet pro rok 2016

Schváleno: Rozpočet byl schválen dne jako vyrovnaný

č.ř.	příjmy	částka	výdaje	částka
1	Řádné členské příspěvky obcí 2016	715 000,00 Kč	Příspěvek Karpaczi - podíl na dotaci na projektu ŽVR	126 000,00 Kč
2	Příspěvek obcí na kompostování 2016	1 413 000,00 Kč	Osobní výdaje na projekt "MAP Jilemnicko"	322 000,00 Kč
3	Doplatek příspěvku na kompostování 2015 (nedoplatky po vyúčtování)	121 000,00 Kč	Zákonné odvody zaměstnavatele (zdravotní pojištění) - MAP Jilemnicko	26 000,00 Kč
4	Dotace na projekt "Život v regionu objektivem mladých"	369 000,00 Kč	Zákonné odvody zaměstnavatele (sociální pojištění) - MAP Jilemnicko	70 000,00 Kč
5	Dotace na projekt "MAP Jilemnicko"	632 000,00 Kč	Nákup materiálu - MAP Jilemnicko	30 000,00 Kč
6	Mimořádný členský příspěvek na činnost MAS Přidte pobejt! z. s.	223 000,00 Kč	Nákup drobného majetku - MAP Jilemnicko	130 000,00 Kč
7	Kurzové zisky	9 000,00 Kč	Nákup služeb - energie za provoz kanceláře MAP Jilemnicko	24 000,00 Kč
8	Dary	70 000,00 Kč	Cestovné (zaměstnanec MAP Jilemnicko)	15 000,00 Kč
9	Příjmy z pronájmu vybavení	12 000,00 Kč	Občerstvení - MAP Jilemnicko	15 000,00 Kč
10	Příjmy za pronájem místa na KLP	15 000,00 Kč	Služby pošt a peněžních ústavů	20 000,00 Kč
11			Nákup služeb - poradenství a odborné práce a jiné služby	150 000,00 Kč
12			Nákup služeb - nájemné	15 000,00 Kč
13			Nákup služeb - energie (provoz kanceláře)	12 000,00 Kč
14			Cestovné zaměstnanců	20 000,00 Kč
15			Osobní výdaje - manažer, projektový manažer, účetní, mzdová účetní	332 000,00 Kč
16			Zákonné odvody zaměstnavatele (zdravotní pojištění)	24 000,00 Kč
17			Zákonné odvody zaměstnavatele (sociální pojištění)	66 000,00 Kč
18			Provozní režie - materiál	50 000,00 Kč
19			Nákup drobného majetku	10 000,00 Kč
20	Celkem rozpočet příjmu	3 579 000,00 Kč	Kurzové ztráty	24 000,00 Kč
21			Občerstvení	15 000,00 Kč
22			Věcné dary	5 000,00 Kč
23			Členské příspěvky jiným organizacím	223 000,00 Kč
24			Občerstvení - KLP 2015	20 000,00 Kč
25			Nákup služeb - KLP 2015	290 000,00 Kč
26			Nájemné - KLP 2015	8 000,00 Kč
27			Nákup materiálu - KLP 2015	2 000,00 Kč
28			Komunitní kompostování - nájemné	30 000,00 Kč
29			Komunitní kompostování - nákup služeb	410 000,00 Kč
30			Komunitní kompostování - nákup pohonných hmot	240 000,00 Kč

31			Komunitní kompostování - nákup materiálu	30 000,00 Kč
32			Komunitní kompostování - pojištění	90 000,00 Kč
33			Komunitní kompostování - opravy a udržování	150 000,00 Kč
34			Rozpočtová rezerva	585 000,00 Kč
35	Celkem příjmy	3 579 000,00 Kč	Celkem výdaje	3 579 000,00 Kč

Komentář

Rozpočtové výdaje: zahrnují výdaje s úhradou **neinv.transferu**, služeb, pohoštění, věcných darů, členských příspěvků nájemného, nákupu materiálu a osobní výdaje na zaměstnance svazku, účetní a mzdové účetní.

Dále zahrnují výdaje na projekty Život v regionu objektivem mladých a MAP Jilemnicko a výdaje s realizací Krakonošových letních podvečerů a provozem kompostáren.

V průběhu roku přijaté finanční prostředky a jejich čerpání bude v rozpočtu upravováno rozpočtovými opatřeními.

Seznam projektů s dotací:

Projekt "Život v regionu objektivem mladých" (Operační program Přeshraniční spolupráce 2007 - 2013)

Projekt "MAP Jilemnicko" - J-SO je finanční partner MAS Přid'te pobejt! z.s.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne: