

## Návrh rozpočtu na rok 2019

### PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2018	předpokládané plnění rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
		<b>Finanční operace</b>			
6310	2141	příjmy z úroků	0,00	420,00	0,00
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
0000	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/	148 200,00	145 312,00	148 000,00
	4122	neinv.přijaté transf.od krajů /Santa Maria, manažer/	210 000,00	450 000,00	210 000,00
		<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>358 200,00</b>	<b>595 312,00</b>	<b>358 000,00</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>358 200,00</b>	<b>595 732,00</b>	<b>358 000,00</b>

### VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2018	předpokládané plnění rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>			
3639	5021	mzdové náklady DPP	24 000,00	114 000,00	114 000,00
	5021	mzdové náklady DPP-manažer UZ 608	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5139	nákup materiálu	60 000,00	0,00	60 000,00
	5161	poštovní služby	200,00	700,00	200,00
	5169	nákup ost.služeb – propagace, workshopy, RUP, ...	38 500,00	16 000,00	20 000,00
		nákup ost.služeb – podíl na nákladech /provoz lodí/	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		<b>Finanční operace</b>			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky ČNB	500,00	1 300,00	200,00
		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>333 200,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>404 400,00</b>
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>333 200,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>404 400,00</b>

### FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	0,00	-28 732,00	71 400,00
0000	8114	uhrazené splátky krátkodobých půjč.prostředků	0,00	-200 000,00	0,00
0000	8124	uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
		<b>Financování celkem</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-253 732,00</b>	<b>46 400,00</b>

Rekapitulace					
		Příjmy celkem	358 200,00	595 732,00	358 000,00
		Výdaje celkem	333 200,00	342 000,00	404 400,00
		Financování celkem	-25 000,00	-253 732,00	46 400,00

Komentář:

**Příjmy** jsou tvořeny členskými příspěvky obcí ve výši 4,- Kč/občan dle zaokr. počtu obyvatel roku 2018, schváleným neinvestičním příspěvkem MSK na provoz lodi Santa Maria /200 tis./ a neinvestičním transferem MSK na mzdové náklady projektového manažera za 12/2018 /10 tis./

**Výdaje** zahrnují úhradu podílu Mikroregionu Slezská Harta na provozování lodní dopravy na Slezské Hartě /200 tis./, roční mzdové náklady účetní /24 tis./ a mzdové náklady projektového manažera za 12/2018 /10 tis./ a 03-12/2018 /90 tis./, dále ostatní běžné výdaje – poštovné, nákup materiálu a nákup ostatních služeb /roční udržovací poplatek za software 4 tis., workshopy 10 tis., ostatní služby/

**Financování** - předpokládaná konečná splátka půjčených prostředků ve výši 25.000,- Kč /pol. 8124/  
- zajištění salda příjmů a výdajů schodkového rozpočtu je zajištěno zapojením přebytku z let minulých 71.400,- Kč /pol. 8115/

v Bruntále dne 13.9.2018  
zpracovala : Petra Hanelová

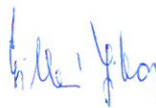
Petra  
Hanelová

Digitálně  
podepsal Petra  
Hanelová  
Datum: 2018.09.13  
08:29:58 +02'00'

Vyvěšeno dne: 25.9.2018  
Sejmuto dne: 12.10.2018

Za správnost vyvěšení a sejmutí:

Ing. Jitka EICHLEROVÁ



**MĚSTO ANDĚLSKÁ HORA**  
PSČ 793 32  
IČ: 00575976 DIČ: CZ00575976