

**Návrh rozpočtu na rok 2019**  
**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 -2022**  
**Závazné ukazatele**

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko  
 Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh  
 IČ: 48428311

| <b>Příjmy</b>        |         |  |                     |                   |                   |                   |
|----------------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Paragraf             | Položka | Název položky                          | Návrh rozpočtu 2019 | výhled 2020       | výhled 2021       | výhled 2022       |
|                      | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 178 000,00          | 174 000,00        | 174 000,00        | 174 000,00        |
| 6310                 | 2141    | Příjmy z finančních operací            | 1000,00             | 1000,00           | 1 000,00          | 1000,00           |
| 3636                 | 2133    | příjmy z pronájmu movitých věcí        | 20 000,00           | 20000,00          | 20 000,00         | 20 000,00         |
| <b>Příjmy celkem</b> |         |  | <b>199 000,00</b>   | <b>195 000,00</b> | <b>195 000,00</b> | <b>195 000,00</b> |
| <b>Výdaje</b>        |         |  |                     |                   |                   |                   |
| Paragraf             | Položka | Název položky                          | Návrh rozpočtu 2019 | výhled 2020       | výhled 2021       | výhled 2022       |
| 3636                 | 5xxx    | Územní rozvoj                          | 464 000,00          | 187 000,00        | 187 000,00        | 187 000,00        |
| 63xx                 | 5xxx    | Finanční operace                       | 9000,00             | 8 000,00          | 8 000,00          | 8000,00           |
| <b>Výdaje celkem</b> |         |  | <b>473 000,00</b>   | <b>195 000,00</b> | <b>195 000,00</b> | <b>195 000,00</b> |

| <b>Financování</b> |         |   |                     |             |             |             |
|--------------------|---------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Paragraf           | Položka | Název položky                                     | Návrh rozpočtu 2019 | výhled 2020 | výhled 2021 | výhled 2022 |
|                    | 8115    | Změna stavu krát. prostředků na bankovních účtech | 274 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Zpracovala Jana Vepřková, účetní Svazku

předseda Svazku

*Tento dokument je v elektronické podobě zveřejněn na [www.zabrezsko.cz](http://www.zabrezsko.cz).*

*Listinná podoba tohoto dokumentu je k nahlédnutí k dispozici na MÚ Zábřeh, Odboru finančním, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh.*

**Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2019**

|                        | Schválený<br>rozpočet 2018 | Očekávané<br>plnění 2018 | Návrh<br>rozpočtu 2019 |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>PŘÍJMY - celkem</b> | <b>5 414 817,00</b>        | <b>4 518 425,00</b>      | <b>199 000,00</b>      |
| Daňové                 | 0                          | 0                        | 0                      |
| Nedaňové               | 21 000,00                  | 21 000,00                | 21 000,00              |
| Kapitálové             | 0                          | 0                        | 0                      |
| Dotace                 | 5 393 817,00               | 4 497 425,00             | 178 000,00             |
| <b>VÝDAJE - celkem</b> | <b>6 052 434,00</b>        | <b>5 547 896,00</b>      | <b>473 000,00</b>      |
| Běžné                  | 5 526 083,00               | 4 961 545,50             | 473 000,00             |
| Kapitálové             | 526 351,00                 | 586 350,50               | 0                      |
| <b>SALDO</b>           | <b>-637 617,00</b>         | <b>-1 029 471,00</b>     | <b>-274 000,00</b>     |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>     | <b>637 617,00</b>          | <b>1 029 471,00</b>      | <b>274 000,00</b>      |

**Návaznost na položky**

| Příjmy                    |       |            |            |   | Schválený<br>rozpočet 2018 | Očekávané<br>plnění 2018 | Návrh rozpočtu<br>2019 |
|---------------------------|-------|------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| ORJ                       | ORG   | oddíl/par. | UZ/položka | Název položky                                     |                            |                          |                        |
|                           |       |            | 0/4121     | členské příspěvky zákl.                           | 175 000,00                 | 177 885,00               | 178 000,00             |
|                           |       | 6310       | 0/2141     | příjmy z finančních operací                       | 1 000,00                   | 1 000,00                 | 1 000,00               |
|                           |       | 3636       | 0/2133     | příjmy z pronájmu movitých věcí                   | 20 000,00                  | 20 000,00                | 20 000,00              |
| 2                         |       |            | 15011/4116 | neinvestiční dotace od EU                         | 4 771 419,00               | 3 819 483,50             |                        |
| 2                         |       |            | 15974/4216 | investiční dotace od EU                           | 447 398,00                 | 447 397,50               |                        |
| 2                         | 6037  |            | 0/4129     | neinvestiční dotace od ÚSC - Kosov                |                            | 10 746,00                |                        |
| 2                         | 6037  |            | 0/4229     | investiční dotace od ÚSC - Kosov                  |                            | 16 913,00                |                        |
|                           |       |            | 00555/4122 | neinvestiční dotace od Olomouckého kraje          |                            | 25 000,00                |                        |
| <b>Celkem příjmy</b>      |       |            |            |   | <b>5 414 817,00</b>        | <b>4 518 425,00</b>      | <b>199 000,00</b>      |
| Výdaje                    |       |            |            |   | Schválený<br>rozpočet 2018 | Očekávané<br>plnění 2018 | Návrh rozpočtu<br>2019 |
| ORJ                       | ORG   | oddíl/par. | UZ/položka | Název položky                                     |                            |                          |                        |
|                           |       | 3636       | 5xxx       | Územní rozvoj                                     |                            |                          | 464 000,00             |
|                           |       | 63xx       | 5xxx       | Finanční operace                                  |                            |                          | 9 000,00               |
|                           |       | 3636       | 0/5139     | materiál  | 2 000,00                   | 2 000,00                 |                        |
|                           | 10100 | 3636       | 0/5169     | Den MiZ (sport + kultura) - služba                | 70 000,00                  | 53 161,32                |                        |
|                           | 10100 | 3636       | 00555/5169 | Den MiZ (sport + kultura) - služba                |                            | 16 838,68                |                        |
|                           | 10100 | 3636       | 0/5175     | Den MiZ (sport + kultura) - pohoštění             | 30 000,00                  | 21 838,68                |                        |
|                           | 10100 | 3636       | 00555/5175 | Den MiZ (sport + kultura) - pohoštění             |                            | 8 161,32                 |                        |
|                           | 10300 | 3636       | 0/5169     | cyklodoprava MiZ                                  | 45 000,00                  | 45 000,00                |                        |
|                           | 10400 | 3636       | 0/5169     | ostatní služby                                    | 40 000,00                  | 40 000,00                |                        |
| 2                         | 10400 | 3636       | 0/5169     | ostatní služby - Zábřežsko kompostuje             | 25 000,00                  | 25 000,00                |                        |
|                           | 10500 | 3636       | 0/5169     | služby web MiZ                                    | 3 000,00                   | 3 000,00                 |                        |
|                           |       | 3636       | 0/5171     | opravy a udržování                                | 10 000,00                  | 10 000,00                |                        |
|                           |       | 3636       | 0/5175     | pohoštění   | 7 000,00                   | 7 000,00                 |                        |
|                           |       | 3636       | 0/5901     | ost. neinv. výd. - nes. rezervy celkem            | 200 000,00                 | 116 000,00               |                        |
|                           |       | 3636       | 0/5137     | nákup DDHM - plachta na kontejner, token          |                            | 12 000,00                |                        |
|                           |       | 3636       | 0/6122     | nákup DHM - kontejner                             |                            | 60 000,00                |                        |
| 2                         | 10400 | 3725       | 15011/5169 | ostatní služby - Zábřežsko kompostuje- NP 1065    | 85 000,00                  | 85 000,00                |                        |
| 2                         | 10400 | 3725       | 0/5169     | ostatní služby - Zábřežsko kompostuje- NP 1061    | 15 000,00                  | 15 000,00                |                        |
| 2                         |       | 3725       | 15974/6122 | nákup DHM - Zábř. komp. - NP 1065                 | 447 398,00                 | 447 397,50               |                        |
| 2                         |       | 3725       | 0/6122     | nákup DHM - Zábř. komp. - NP 1061                 | 78 953,00                  | 78 953,00                |                        |
| 2                         |       | 3725       | 15011/5137 | nákup DDHM - Zábř. komp. - NP 1065                | 4 239 021,00               | 3 734 483,50             |                        |
| 2                         |       | 3725       | 0/5137     | nákup DDHM - Zábř. komp. - NP 1061                | 748 062,00                 | 659 026,50               |                        |
|                           |       | 6310       | 0/5163     | služby peněžních ústavů                           | 7 000,00                   | 7 000,00                 |                        |
|                           |       | 6399       | 0/5362     | platby daní a poplatků - daň z příjmu PO          |                            | 2 000,00                 |                        |
| 2                         |       | 6402       | 0/5367     | vratka dotace ÚSC                                 |                            | 89 035,50                |                        |
|                           |       | 6409       | 0/5363     | úhrada sankcí jiným rozpočtům                     |                            | 10 000,00                |                        |
| <b>Celkem výdaje</b>      |       |            |            |   | <b>6 052 434,00</b>        | <b>5 547 896,00</b>      | <b>473 000,00</b>      |
| <b>SALDO</b>              |       |            |            |   | <b>-637 617,00</b>         | <b>-1 029 471,00</b>     | <b>-274 000,00</b>     |
| Financování               |       |            |            |   |                            |                          |                        |
| 2                         |       |            | 8114       | Vratka návratné finanční výpomoci od ÚSC          | -4 771 419,00              | -4 771 419,00            |                        |
|                           |       |            | 8115       | Změna stavu krát. prostředků na bankovních účtech | 5 409 036,00               | 5 800 890,00             | 274 000,00             |
| <b>Celkem financování</b> |       |            |            |   | <b>637 617,00</b>          | <b>1 029 471,00</b>      | <b>274 000,00</b>      |

Zpracovala Jana Vepřková, účetní Svazku

předseda Svazku

 Tento dokument je v elektronické podobě zveřejněn na [www.zabrežsko.cz](http://www.zabrežsko.cz).

Listinná podoba tohoto dokumentu je k nahlédnutí k dispozici na MÚ Zábřeh, Odboru finančním, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh.