

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO

Sídlo: nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
 Předseda: Vladimír Stříbrný, starosta obce Heřmanice
 e-mail: hermanice@volny.cz, tel.: +420 724 179 386
 www.frydlantsko.cz



NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NA ROK 2015

Návrh běžného rozpočtu DSO 2015

Příjmy		účet/par./pol./org.
BP- čl. příspěvek 12,- /ob. - viz tabulka č.1	293 028,00	231 0000/4121/org
Rozhlasy - pojištění - viz tabulka č. 5	453 545,00	231 0000/4121/org.
BP-protidrog.prevence - viz tabulka č.2	172 071,00	231 0000/4121/org.
BP- podpora pro MASIF - viz tabulka č.3	451 565,00	231 0000/4121/org.

Příjmy celkem 1 370 209,00 Kč

Přebytek +/- schodek BR 2015 108 109,00 Kč

Výdaje		účet/par./pol./org.
BV - běžné výdaje DSO	184 919,00 Kč	
mzdy - účetnictví, agenda	32 000,00	231 0000/6409/5021
poštovné, spoř. materiál	2 000,00	231 0000/6409/5161
bankovní poplatky - KB	5 000,00	231 0000/6310/5163
provoz internetu, 3D mapy	30 000,00	231 0000/2143/5162
školení	8 000,00	231 0000/6409/5167
podpora propagace kulturních činností mikroregionu	75 500,00	231 0000/3900/5169
Početky OSA - smlouva- rozhlas 1,-/ob	24 419,00	231 0000/6409/5041
cestovné	2 000,00	231 0000/6409/5173
nákup knih	1 000,00	231 0000/6409/5136
Pohoštění	5 000,00	231 0000/6409/5175
Rozhlasy - pojištění	453 545,00	231 0000/6409/5163
BV-protidrog.prevence	172 071,00	231 0000/3451/5169
BV- podpora pro MASIF	451 565,00	231 0000/6409/5229

výdaje celkem 1 262 100,00 Kč

Návrh kapitálového rozpočtu DSO 2015

Příjmy		
10% podíl DSO na projektu VRV- Podkladová analýza po zaokrouhlení 41,- Kč/ob způsobilé i nezpůsobilé výdaje - viz tabulka č. 4	1 001 179 Kč	231 000 /4221/org.
Příjmy celkem	1 001 179,00 Kč	

Výdaje		
INVESTING CZ s.r.o- doplatek inženýrské činnosti	112 288,00 Kč	231 0000/5273/6122
výdaje celkem	112 288,00 Kč	

Přebytek +/- schodek KR 2015 888 891,00 Kč

* v roce 2015/2016 zbývá doplatit poslední část smlouvy s INVESTING CZ s.r.o. za inženýrskou činnost na projektu rozhlas, je kryto zůstatkem na BÚ z roku 2014.Součástí kapitálového výdaje roku 2015. Kapitálový příjem ve výši 1.001.179,- bude použit na úhradu kapitálových výdajů projektu "Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko CZ.1.02/1.3.00/14.23821". Výdaje budou rozpočtovány po uzavření smluv.

Schodek -/+ přebytek běžného rozpočtu	108 109,00 Kč
Schodek-/+ přebytek kapitálového rozpočtu	888 891,00 Kč
Schodek-/+přebytek rozpočtu DSO 2015	997 000,00 Kč
zůstatek na BÚ k 31/12/2014	449 081,25 Kč
Předpokládaný zůstatek na BÚ k 31/12/2015	1 446 081,25 Kč

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Přehled všech předpokládaných příspěvků pro DSO na rok 2015

	Město/Obec	členský příspěvek 12,- Kč viz tabulka č.1	příspěvek protidrogová prevence celkem rok 2015 tabulka č.2	Příspěvek pro MASIF na r.2015 minimální varianta tabulka č.3	Investiční příspěvek na 10% podíl DSO na projektu VRV - podkladová analýza cca 41,- Kč /ob způsobilé i nezpůsobilé výdaje viz tabulka č.4	pojištění rozhlasu viz tabulka č. 5	Příspěvky na rok 2015 celkem
1	Frydlant	89 208,00	85 491,00	140 403	304 794	93 226	713 122
2	Hejnice	32 544,00	16 272,00	48 493	111 192	16 028	224 529
3	Nové Město pod Smrkem	45 348,00	22 674,00	74 290	154 939	35 144	332 395
4	Raspenava	33 948,00	16 974,00	45 275	115 989	42 402	254 588
5	Bulovka	10 356,00	3 452,00	12 945	35 383	27 880	90 016
6	Černousy	4 068,00	1 356,00	5 085	13 899	20 670	45 078
7	Dolní Rasnice	6 612,00	2 204,00	8 265	22 591	20 057	59 729
8	Heřmanice	3 192,00	1 064,00	5 650	10 906	13 431	34 243
9	Jindřichovice pod Smrkem	8 148,00	2 716,00	14 065	27 839	20 076	72 844
10	Krásný Les	5 352,00	1 784,00	6 690	18 286	18 801	50 913
11	Kunratice	4 608,00	1 536,00	9 983	15 744	16 321	48 193
12	Lázně Libverda	5 280,00	1 760,00	6 600	18 040	14 504	46 184
13	Višňová	16 152,00	5 384,00	22 998	55 186	37 860	137 580
14	Dětrichov	8 064,00	2 688,00	13 793	27 552	16 067	68 164
15	Pertoltice	3 408,00	1 136,00	4 260	11 644	16 829	37 277
16	Horní Rasnice	2 664,00	888,00	3 330	9 102	15 000	30 984
17	Bílý Potok	8 460,00	2 820,00	21 503	28 905	15 615	77 303
18	Habartice	5 616,00	1 872,00	7 936	19 188	13 633	48 245
		293 028,00	172 071,00	451 565,00	1 001 179,00	453 545,00	2 371 388,00

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....