

## Návrh rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko na rok 2021 zpracovaný v Kč

| <b>PŘÍJMY</b>         |         |   |                         |                           |                     |
|-----------------------|---------|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Paragraf              | Položka | Text  | Schválený rozpočet 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Návrh rozpočtu 2021 |
|                       | 4116    | Ost. NI př. transf. ze stát. rozp. dotace OPZ             | 0,-                     | 296 128,59                | 2 005 228,43        |
|                       | 4121    | NI přijaté transfery od obcí (členské příspěvky)          | 725 410,50              | 550 410,50                | 1 075 679,-         |
|                       | 4122    | NI přijaté transfery od krajů - dotace přestavba trailu   | 0,-                     | 0,-                       | 500 000,-           |
|                       | 4216    | Ost. inv. př. transf. ze stát. rozp. OPZ                  | 0,-                     | 563 255,-                 | 0,-                 |
|                       | 4221    | Investiční přijaté transfery od obcí – stezka NMNM-NV     | 400 000,-               | 85 320,-                  | 400 000,-           |
| 3639                  | 2111    | Příjmy z poskytovaných služeb                             | 370 000,-               | 230 000,-                 | 150 000,-           |
| 3639                  | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (SMO ČR)         | 342 000,-               | 412 203,-                 | 0,-                 |
| 6310                  | 2141    | Příjmy z úroků  | 0,-                     | 50,-                      | 0,-                 |
| 3639                  | 3121    | Přijaté dary na pořízení dl. maj.                         | 0,-                     | 3 000,-                   | 0,-                 |
|                       | 8113    | Návratná finanční výpomoc od NMNM (stavba stezky NMNM-NV) | 3 700 000,-             | 3 700 000,-               | 0,-                 |
|                       | 8115    | Změna stavu krát. prostředků na bank. účtech              | 0,-                     | -2 000 000,-              | 834 113,59          |
| 6330                  | 4134    | Převod dotace OPZ z ČNB                                   | 0,-                     | 859 383,59                | 0,-                 |
| <b>Celkové příjmy</b> |         |   | <b>5 537 410,50</b>     | <b>4 699 750,68</b>       | <b>4 965 021,02</b> |

| <b>VÝDAJE</b> |         |  |                         |                           |                     |
|---------------|---------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Paragraf      | Položka | Text                                     | Schválený rozpočet 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Návrh rozpočtu 2021 |
| 3639          | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru     | 578 400,-               | 580 864,-                 | 560 400,-           |
| 3639          | 5021    | Ostatní osobní výdaje                    | 10 700,-                | 4 800,-                   | 10 700,-            |
| 3639          | 5031    | Pov. Poj. Na soc. zab.                   | 143 448,-               | 144 286,-                 | 138 984,-           |
| 3639          | 5032    | Pov. Poj. Na veřejné zdravotní pojištění | 52 068,-                | 52 364,-                  | 50 448,-            |
| 3639          | 5038    | Pov. Poj. Na úrazové pojištění           | 2 430,-                 | 3 700,-                   | 2 454,-             |
| 3639          | 5139    | Nákup materiálu j. n.                    | 6 000,-                 | 80 000,-                  | 6 000,-             |
| 3639          | 5161    | Poštovní služby                          | 2 500,-                 | 2 000,-                   | 2 500,-             |
| 3639          | 5163    | Služby peněžních ústavů                  | 3 900,-                 | 3 000,-                   | 3 500,-             |

|                       |      |   |                     |                     |                     |
|-----------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3639                  | 5164 | Nájemné   | 24 184,-            | 25 191,-            | 24 184,-            |
| 3639                  | 5166 | Výdaje na dodav. Pořízení informací (SMO ČR)  | 18 000,-            | 40 153,85           | 0,-                 |
| 3639                  | 5169 | Nákup ostatních služeb (strat. dokumenty OPZ, lyž. tratě, trailly, internet, telefony atd.) | 499 741,-           | 250 000,-           | 3 513 642,02        |
| 3639                  | 5173 | Cestovné  | 12 000,-            | 4 000,-             | 5 000,-             |
| 3639                  | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb – pohoštění  | 2 000,-             | 2 000,-             | 2 000,-             |
| 3639                  | 5221 | Neinv. transf. obecně prosp. společnostem (MAS Zubří země)                                  | 82 039,50           | 82 039,50           | 81 954,-            |
| 3639                  | 6121 | Budovy, haly a stavby (stavba stezky NMNM-NV)   | 400 000,-           | 2 726 224,22        | 0,-                 |
|                       | 8114 | Návratná finanční výpomoc od NMNM (stavba stezky NMNM-NV)                                   | 3 700 000,-         | 0,-                 | 0,-                 |
| 6330                  | 5345 | Převod datace OPZ do KB   | 0,-                 | 859 383,59          | 0,-                 |
| 3639                  | 6111 | Programové vybavení OPZ   | 0,-                 | 0,-                 | 563 255,-           |
| 3639                  | 6341 | Investiční transf. obcím (has. auto)  | 0,-                 | 88 320,-            | 0,-                 |
| <b>Celkové výdaje</b> |      |   | <b>5 537 410,50</b> | <b>4 948 326,16</b> | <b>4 965 021,02</b> |

.....  
**Miloš Brabec**

předseda Mikroregionu Novoměstsko

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Rozpočet by se měl projednávat na členské schůzi Mikroregionu Novoměstsko dne 17. 12. 2020.