

## 1. Rozpočtové opatření Mikroregionu Hranicko za rok 2007

| Příjmy rozpočtu      |         |  | Schválený rozpočet | rozdíl mezi rozpočtem a rozp. op. č. 1 | Rozp. opatření č.1 |
|----------------------|---------|--|--------------------|--|--------------------|
| paragraf             | položka | Název položky                                  |                    |  |                    |
|                      | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR      | 5 977 000          | -1 501 735                             | 4 475 265          |
|                      | 4121    | Neinvestiční přijaté dotace od obcí            | 307 493            | 5 055                                  | 312 548            |
|                      | 4121    | Neinvestiční přijaté dotace od obcí na s-proj. | 1 048 437          | -197 724                               | 850 713            |
|                      | 4121    | Nein.přijaté dot. od obcí na Pracovní týmy     | 808 000            | 595 115                                | 1 403 115          |
|                      | Σ 4121  | <b>Neinvestiční přijaté dotace celkem</b>      | 2 163 930          | 402 446                                | 2 566 376          |
|                      | 4152    | Neinvestiční přijaté dotace od mezinár. ins.   | 6 952 570          | 1 374 416                              | 8 326 986          |
| 3636                 | 2111    | Příjmy z poskytování služeb                    | 137 871            | 382 129                                | 520 000            |
| 3636                 | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 0                  | 123 404                                | 123 404            |
| 6310                 | 2141    | Příjmy z úroků                                 | 1 000              | 5 000                                  | 6 000              |
| 6409                 | 2222    | Ost.příjmy z fin.vypoř.předch let od j.v.r.    | 0                  | 488 000                                | 488 000            |
|                      | 8113    | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky          | 200 000            | 4 800 000                              | 5 000 000          |
| <b>Celkem příjmy</b> |         |  | <b>15 432 371</b>  | <b>6 073 660</b>                       | <b>21 506 031</b>  |
| Výdaje rozpočtu      |         |  | Schválený rozpočet | rozdíl                                 | Rozp. opatření č.1 |
| paragraf             | položka | Název položky                                  |                    |  |                    |
| 3636                 | 5011    | Platy zaměstnanců v prac. poměru               | 4 005 460          | -295 554                               | 3 709 906          |
|                      | 5021    | Ostatní osobní výdaje                          | 20 000             | 0                                      | 20 000             |
|                      | 5031    | Povinné poj. na sociální zabezpečení           | 1 041 420          | -76 846                                | 964 574            |
|                      | 5032    | Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění    | 360 491            | -26 598                                | 333 893            |
|                      | 5038    | Ost. pov. pojistné hrazené zaměstnavatelem     | 5 000              | 8 800                                  | 13 800             |
|                      | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 400 000            | 40 138                                 | 440 138            |
|                      | 5139    | Nákup materiálu /papíry,kanc.potřeby/          | 45 000             | 56 459                                 | 101 459            |
|                      | 5132    | Ochranné pomůcky (pracovní oděv)               | 72 000             | -42 000                                | 30 000             |
|                      | 5151    | Studená voda                                   | 8 000              | 2 217                                  | 10 217             |
|                      | 5153    | Plyn topení                                    | 30 000             | 1 647                                  | 31 647             |
|                      | 5154    | Elektrická energie                             | 17 000             | -6 783                                 | 10 217             |
|                      | 5161    | Služby pošt                                    | 15 000             | -1 514                                 | 13 486             |
|                      | 5162    | Služby telekomunikací                          | 88 000             | -15 682                                | 72 318             |
|                      | 5163    | Služby peněžních ústavů                        | 75 000             | 0                                      | 75 000             |
|                      | 5164    | Nájemné  | 60 000             | -3 576                                 | 56 424             |
|                      | 5166    | Konzultační,poradenské a právní služby         | 1 188 000          | 343 415                                | 1 531 415          |
|                      | 5167    | Služby školení a vzdělávání                    | 550 000            | -179 800                               | 370 200            |
|                      | 5169    | Nákup ost. služeb - propagace                  | 401 000            | 215 489                                | 616 489            |
|                      | 5172    | Programové vybavení                            | 0                  | 7 493                                  | 7 493              |
|                      | 5173    | Cestovné tuzemské i zahraniční                 | 470 000            | -14 317                                | 455 683            |
|                      | 5175    | Nákup ost. služeb - pohoštění                  | 70 000             | 101 257                                | 171 257            |
|                      | 5213    | Neinvestiční dotace práv.osobám-družstvům      | 0                  | 15 000                                 | 15 000             |
|                      | 5221    | Sub-projekty INNOREFu - o.p.s                  | 676 000            | 1 842 495                              | 2 518 495          |
|                      | 5222    | Neinvestiční dotace občanským sdružením        | 0                  | 8 000                                  | 8 000              |
|                      | 5229    | Sub-projekty INNOREFu ostatní                  | 2 677 000          | -609 677                               | 2 067 323          |
|                      | 5321    | Sub-projekty INNOREFu - obce                   | 2 429 000          | 1 000 199                              | 3 429 199          |
|                      | 5329    | Ostatní neiv.dotace - DSO                      | 0                  | 15 000                                 | 15 000             |
|                      | 5332    | Sub-projekty INNOREFu - univerzita             | 586 000            | 459 346                                | 1 045 346          |
|                      | 5362    | Platby daní a poplatků                         | 3 000              | 4 448                                  | 7 448              |
|                      | 5901    | Rezerva  | 100 000            | -100 000                               | 0                  |
|                      | 5171    | Oprava a udržba majetku                        | 40 000             | -30 000                                | 10 000             |
|                      | 8114    | Uhrazené splátky krátk.přijatých prostředků    | 0                  | 3 354 604                              | 3 354 604          |
| <b>Celkem výdaje</b> |         |  | <b>15 432 371</b>  | <b>6 073 660</b>                       | <b>21 506 031</b>  |

## Komentář k rozpočtovému opatření:

Položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR obsahuje 2 dotace:

- 1) dotace z Úřadu práce (ÚZ 13404) ve výši 3 365 000,- Kč
- 2) dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (ÚZ 17425) ve výši 1 110 265,- Kč

Celkové příjmy a výdaje jsou zkráceny o položky 8113 a 8114, na které je účtován kontokorent. Bez započítání těchto položek činí příjmy MR Hranicko 16 506 031,- Kč a výdaje 18 151 427,- Kč.

Rozdíl ve výši – 1 645 396,- Kč bude pokryt z kontokorentu, který bude vyrovnán až na podzim v roce 2008, po obdržení poslední platby spolufinancování projektu INNOREF z EU.

## Aktualizace členských příspěvků dle skutečného počtu obyvatel k 1.1.2007

### pol. 4121 - Neinvest.přijaté dotace od obcí = čl.příspěvky 2007

| Obec           | Počet obyvatel | členské příspěvky MR Hranicko |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| Bělotín        | 1 703          | 15 773                        |
| Býškovice      | 382            | 5 865                         |
| Černotín       | 751            | 8 633                         |
| Dolní Těšice   | 46             | 3 345                         |
| Horní Těšice   | 156            | 4 170                         |
| Horní Újezd    | 439            | 6 293                         |
| Hranice        | 19 482         | 149 115                       |
| Hustopeče n.B. | 1 726          | 15 945                        |
| Klokočí        | 247            | 4 853                         |
| Malhotice      | 333            | 5 498                         |
| Milotice n.B.  | 241            | 4 808                         |
| Opatovice      | 788            | 8 910                         |
| Partutovice    | 478            | 6 585                         |
| Polom          | 275            | 5 063                         |
| Potštát        | 1 219          | 12 143                        |
| Provodovice    | 148            | 4 110                         |
| Radíkov        | 137            | 4 028                         |
| Rouské         | 238            | 4 785                         |
| Skalička       | 558            | 7 185                         |
| Střítež n.L.   | 837            | 9 278                         |
| Šipčky         | 297            | 5 228                         |
| Ústí           | 535            | 7 013                         |
| Všechnovice    | 855            | 9 413                         |
| Zámrský        | 202            | 4 515                         |
| <b>Celkem</b>  | <b>32 073</b>  | <b>312 548</b>                |

**pol. 4121 - Neinvest.přijaté dotace od obcí na sub-projekty**

| Obec           | Počet obyvatel | sub-projekt BRIE | sub-projekt STS | sub-projekt RECOVER | sub-projekt EWARU | CELKEM         |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Bělotín        | 1 703          | 17 882           | 18 733          |                     |                   | 36 615         |
| Býškovice      | 382            | 4 011            | 4 202           |                     |                   | 8 213          |
| Černotín       | 751            | 7 886            | 8 261           |                     |                   | 16 147         |
| Dolní Těšice   | 46             | 483              | 506             |                     |                   | 989            |
| Horní Těšice   | 156            | 1 638            | 1 716           |                     |                   | 3 354          |
| Horní Újezd    | 439            | 4 610            | 4 829           |                     |                   | 9 439          |
| Hranice        | 19 482         | 0                | 81027           |                     |                   | 81 027         |
| Hustopeče n.B. | 1 726          | 18 123           | 18 986          |                     |                   | 37 109         |
| Klokočí        | 247            | 2 594            | 2 717           |                     |                   | 5 311          |
| Malhotice      | 333            | 3 497            | 3 663           |                     |                   | 7 160          |
| Milotice n.B.  | 241            | 2 531            | 2 651           |                     |                   | 5 182          |
| Opatovice      | 788            | 8 274            | 8 668           |                     |                   | 16 942         |
| Partutovice    | 478            | 5 019            | 5 258           |                     |                   | 10 277         |
| Polom          | 275            | 2 888            | 3 025           |                     |                   | 5 913          |
| Potštát        | 1 219          | 12 800           | 13 409          |                     | 246 459           | 272 668        |
| Provodovice    | 148            | 1 554            | 1 628           |                     |                   | 3 182          |
| Radíkov        | 137            | 1 439            | 1 507           |                     |                   | 2 946          |
| Rouské         | 238            | 2 499            | 2 618           |                     |                   | 5 117          |
| Skalička       | 558            | 5 859            | 6 138           |                     |                   | 11 997         |
| Střítež n.L.   | 837            | 8 789            | 9 207           | 252 520             |                   | 270 516        |
| Šipčky         | 297            | 3 119            | 3 267           |                     |                   | 6 386          |
| Ústí           | 535            | 5 618            | 5 885           |                     |                   | 11 503         |
| Všechnovice    | 855            | 8 978            | 9 405           |                     |                   | 18 383         |
| Zámrský        | 202            | 2 121            | 2 222           |                     |                   | 4 343          |
| <b>Celkem</b>  | <b>32 073</b>  | <b>132 206</b>   | <b>219 528</b>  | <b>252 520</b>      | <b>246 459</b>    | <b>850 713</b> |

**pol. 4121 - Neinvest.přijaté dotace od obcí na Pracovní týmy**

| Obec          | počet zam. | měsíční příspěvky obcí | roční příspěvky | předfinancování | Neuznatelné náklady | Celkem           |
|---------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Bělotín       | 2          | 6 413                  | 76 950          | 46000           | 454                 | 123 404          |
| Černotín      | 2          | 6 413                  | 76 950          | 46000           | 454                 | 123 404          |
| Horní Újezd   | 1          | 3 206                  | 38 475          | 23000           | 227                 | 61 702           |
| Horní Újezd   | 1          | 3 206                  | 22 444          | 23000           | 227                 | 45 671           |
| Hustopeče     | 2          | 6 413                  | 76 950          | 46000           | 454                 | 123 404          |
| Partutovice   | 2          | 6 413                  | 76 950          | 46000           | 454                 | 123 404          |
| Potštát       | 2          | 6 413                  | 76 950          | 46000           | 454                 | 123 404          |
| Radíkov       | 2          | 6 413                  | 76 950          | 46000           | 454                 | 123 404          |
| Skalička      | 2          | 6 413                  | 76 950          | 46000           | 454                 | 123 404          |
| Střítež n.L.  | 3          | 9 619                  | 115 425         | 69000           | 681                 | 185 106          |
| Ústí          | 3          | 9 619                  | 115 425         | 69000           | 681                 | 185 106          |
| Zámrský       | 1          | 3 206                  | 38 475          | 23000           | 227                 | 61 702           |
| <b>Celkem</b> | <b>23</b>  | <b>73 744</b>          | <b>868 894</b>  | <b>529 000</b>  | <b>5 221</b>        | <b>1 403 115</b> |

Zpracovala: Žaneta Valová, Miloslava Hrušková, Marcela Tomášová  
5.června 2007

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.