**Rozpočet 2007, rozpočtový výhled**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet 2007** | | | | | | | |
| **Rozpočtový výhled 2008 - 2010** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko** | | | | | | |
|  | **Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh** | | | | | | |
|  | **IČO: 48428311** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Příjmy** | | | | | | | |
|  | | |  | **Rozpočet 2007** | **výhled 2008** | **výhled 2009** | **výhled 2010** |
|  |  |  |
| **Členské příspěvky-základní 5,-Kč** |  |  |  | **178 000** | **178 000** | **178 000** | **178 000** |
| *dotace* | | |  | **215 000** | 0 | 0 | 0 |
| *- z projektu Venkov je můj domov* | | |  | 215 000 |  |  |  |
| *příjmy z finančních operací* | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní příjmy | | |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | |  | **393 000** | **178 000** | **178 000** | **178 000** |
|  | | | | | | | |
| **Výdaje** | | | | | | | |
|  | | |  | **Rozpočet 2007** | **výhled 2008** | **výhled 2009** | **výhled 2010** |
| **projektové** | | |  |  |  |  |  |
| **studie a analýzy k projektům** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **realizace projektů** | | |  | **751 000** | **155 000** | **155 000** | **155 000** |
| ***Venkov je můj domov*** | | |  | ***242 000*** | *120 000* | *120 000* | *120 000* |
| *- mzdové náklady manažer mikroregionu* | | |  | *180 000* |  |  |  |
| *- nákup PC manažer mikroregionu* | | |  | *35 000* |  |  |  |
| *- další náklady spojen s realizací projektu* | | |  | *27 000* |  |  |  |
| ***Strategie rozvoje Zábřežska 2007-2013*** | | |  | ***509 000*** |  |  |  |
| *- aktualizace strategie* | | |  | *131 000* |  |  |  |
| *- semináře* | | |  | *45 000* |  |  |  |
| *- nákup dataprojektoru* | | |  | *35 000* |  |  |  |
| *- služby externího poradce* | | |  | *35 000* |  |  |  |
| *- služba výroby, tisku, distribuce zpravodaje* | | |  | *105 000* |  |  |  |
| *- poznávací zájezd* | | |  | *35 000* |  |  |  |
| *- služby Den mikroregionu Zábřežsko* | | |  | *30 000* |  |  |  |
| *- veřejná prezentace strategie* | | |  | *24 000* |  |  |  |
| *- služby tvorby a provozu web.stránek* | | |  | *45 000* |  |  |  |
| *- prezentační materiál projektu* | | |  | *24 000* |  |  |  |
| ***Kolmo za poznáním Olomouckého kraje*** | | |  | ***60 000*** |  |  |  |
| *- organizace akce 26.5.2007* | | |  | *60 000* |  |  |  |
| ***Cyklodoprava mikroregionu Zábřežsko*** | | |  | ***33 000*** | *35 000* | *35 000* | *35 000* |
| *- pokračování projektu - dovybavení cyklotras* | | |  | *33 000* |  |  |  |
| **PROJEKTOVÉ VÝDAJE CELKEM** |  |  |  | **844 000** | **155 000** | **155 000** | **155 000** |
| **ostatní provozní** | | | | | | | |
| **služby** | | |  | **10 000** | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| **administrativní výdaje** | | |  | **5 000** | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| **PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM** |  |  |  | 15 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
|  | | | | | | | |
| **VÝDAJE CELKEM** |  |  |  | **859 000** | **178 000** | 178000 | 178000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Příjmy - Výdaje** |  |  |  | -466 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Financování** | |  |  | 466 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  | | | |  |  |  | | | | |
| **Návaznost na položky** | | |  | | |  | | | |  |  |  | | | | |
| **akce** | **oddíl/par.** | **položka** |  |  | **rozpočet** | |  | | | | | | | | | |
|  |  | 4121 | členské příspěvky zákl. | | | | | | | | | | | |  | 178000 |
|  |  | 4122 | dotace | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | 215000 |
|  |  |  | **CELKEM** | | |  | | | |  | **393 000** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **akce** | **oddíl/par.** | **položka** | **výdaje** |  | **rozpočet** | |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5011 | mzdové náklady manažer mikr. | | | | | | | | | | | | | 180000 |
|  |  | 5172 | nákup PC manažer mikr. | | | | | | | | | | | |  | 35 000 |
|  |  | 5169 | náklady na real.proj. můj domov | | | | | | | | | | | | | 27 000 |
|  |  | 5169 | strategie rozvoje Zábřežská 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | 131000 |
|  |  | 5167 | semináře | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | 45 000 |
|  |  | 5137 | nákup dataprojektoru | | | | | | | | | | | |  | 35 000 |
|  |  | 5166 | služby externího poradce | | | | | | | | | | | |  | 35 000 |
|  |  | 5169 | výroba, tisk, distribuce zpravodaje | | | | | | | | | | | | | 105000 |
|  |  | 5169 | poznávací zájezd | | | | | | | | | | | |  | 35 000 |
|  |  | 5169 | služby Den mikroregionu Zábřežsko | | | | | | | | | | | | | 30 000 |
|  |  | 5169 | veřejná prezenatace strategie | | | | | | | | | | | |  | 24000 |
|  |  | 5169 | služby web.stránek | | | | | | | | | | | |  | 45000 |
|  |  | 5139 | prezentační materiály | | | | | | | | | | | |  | 24000 |
|  |  | 5169 | organice akce kolmo za poz.Ol.kraje | | | | | | | | | | | | | 60 000 |
|  |  | 5169 | dovybavení cyklotras | | | | | | | | | | | |  | 33 000 |
|  |  | 5169 | ostatní služby | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
|  |  | 5163 | administrativní výdaje | | | | | | | | | | | |  | 5 000 |
|  |  |  | **CELKEM** | | |  | | | |  | **859 000** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| V Zábřeze dne 8.1.2007 | | |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyvěšeno: | 2.3.2007 |  |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sejmuto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |