**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:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |