

Svazek obcí Podoubraví
IČO: 70924937
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

Návrh rozpočtu na rok 2019

	ROK 2018		ROK 2019
	schválený rozpočet	skutečnost	návrh
Příjmy			
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	327 700,00 Kč	452 215,00 Kč	881 913,00 Kč
neinv. příspěvek na obyvatele	111 000,00 Kč	110 615,00 Kč	111 395,00 Kč
radiové kmitočty	20 700,00 Kč	20 125,00 Kč	8 460,00 Kč
mimořádné členské příspěvky CSS	196 000,00 Kč	321 475,00 Kč	336 000,00 Kč
GDPR obec, škola			126 000,00 Kč
příspěvek MUDr. Špitálníkové			300 058,00 Kč
6310 Obecné příjmy z finančních operací	1 500,00 Kč	511,03 Kč	1 500,00 Kč
Ost.činnost souv. se služ. pro obyv.CSS - příjmy z poskytování služeb a výrobků - fakturace za projekty a VZ	150 000,00 Kč	125 600,00 Kč	312 500,00 Kč
Ost.činnost souv. se služ. pro obyv.CSS - příj.nekapit.příspěvky - zálohy			
3900 SMO	1 014 160,00 Kč	866 520,00 Kč	994 788,00 Kč
2419 Smlouva na prodej MAN	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	
Příjmy celkem	1 633 360,00 Kč	1 584 846,03 Kč	2 190 701,00 Kč

	ROK 2018		ROK 2019
	schválený rozpočet	skutečnost	návrh
Výdaje			
3639 Komunální služby - agenda Podoubraví	310 900,00 Kč	141 710,00 Kč	723 951,00 Kč
Zajišt. ekon.a mzdové agendy, DHDM+program	70 228,00 Kč	79 326,00 Kč	51 228,00 Kč
Nájem kanceláře	24 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 000,00 Kč
Ostatní služby - pohoštění, cestovné, poštovné, telefony, školení		31 989,00 Kč	40 000,00 Kč
Příspěvky na sportovní akce (Jefišno)	2 000,00 Kč	1 989,00 Kč	2 000,00 Kč
Příspěvky na sportovní akce (Podoubravský víceboj)	5 000,00 Kč	2 477,00 Kč	5 000,00 Kč
Příspěvky na propagaci	28 000,00 Kč	5 929,00 Kč	28 000,00 Kč
Příspěvek MUDr. Špitálníkové			300 058,00 Kč
Příprava a realizace projektu "Pořízení nádob na třídění odpadu"			121 000,00 Kč
Rozpočtová rezerva	181 672,00 Kč		152 665,00 Kč
5273 Ostatní správa v krizovém řízení - Protipovodňová ochrana obcí Podoubraví	20 700,00 Kč	20 125,00 Kč	8 460,00 Kč
Služby - využití radiových kmitočtů	20 125,00 Kč	20 125,00 Kč	8 386,00 Kč
Rozpočtová rezerva	575,00 Kč		74,00 Kč
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv. - CSS	1 156 760,00 Kč	1 147 800,00 Kč	1 453 290,00 Kč
Platy + daň	690 000,00 Kč	683 661,00 Kč	919 960,00 Kč
SP	241 920,00 Kč	240 913,00 Kč	325 660,00 Kč
ZP	103 680,00 Kč	103 254,00 Kč	139 590,00 Kč
Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
Povinné pojistné na úraz. poj.		3 812,00 Kč	5 000,00 Kč
Konzult., poradenské a právní služby	116 160,00 Kč	116 160,00 Kč	58 080,00 Kč
2419 MAN - prodej síť (vratky obcím)	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	
6310 Obecné příjmy z finančních operací	5 000,00 Kč	4 429,39 Kč	5 000,00 Kč
Výdaje celkem	1 633 360,00 Kč	1 454 064,39 Kč	2 190 701,00 Kč

rekapitulace návrhu:

rozpočtové hospodaření - příjmy celkem	2 190 701,00 Kč
rozpočtové hospodaření - výdaje celkem	2 190 701,00 Kč
rozdíl	0,00 Kč

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Rozpočet projednán a schválen valnou hromadou dne:

Razítko a podpis předsedy svazku:

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020-2021

ROK		2020	2021
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 137 628,00 Kč	1 182 800,00 Kč
	Neinvestiční příspěvek na obyvatele	111 400,00 Kč	112 000,00 Kč
	Radiové kmitočty	24 300,00 Kč	24 300,00 Kč
	Mimořádné členské příspěvky CSS	875 928,00 Kč	920 500,00 Kč
	Služby GDPR	126 000,00 Kč	126 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	CELKEM příjmy	1 139 128,00 Kč	1 184 300,00 Kč
3639	Územní rozvoj - běžná činnost	150 228,00 Kč	155 000,00 Kč
	Běžná činnost	115 228,00 Kč	130 000,00 Kč
	Příspěvky na sportovní a kulturní akce	35 000,00 Kč	25 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
5273	Ostatní správa v krizovém řízení – Protipovodňová ochrana obcí Podoubraví	24 300,00 Kč	24 300,00 Kč
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - CSS	959 600,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	Mzdové náklady	959 600,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	CELKEM výdaje	1 139 128,00 Kč	1 184 300,00 Kč