

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

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy	ROK 2018		ROK 2019
	schválený rozpočet	skutečnost	návrh
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. Špitálníková			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
3900 Ost.činnost souv. se služ. pro obyv.CSS - příj.nekapit.příspěvky - zálohy 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

Výdaje	ROK 2018		ROK 2019
	schválený rozpočet	skutečnost	návrh
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 (Jeřišno)	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 sítě (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: