

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 |
| 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: