

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

Návrh rozpočtu na rok 2020

Příjmy	ROK 2019		ROK 2020
	schválený rozpočet	skutečnost	návrh
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	881 913,00 Kč	1 077 302,00 Kč	880 516,00 Kč
neinv. příspěvek na obyvatele	111 395,00 Kč	112 475,00 Kč	111 475,00 Kč
radiové kmitočty	8 460,00 Kč	20 700,00 Kč	20 700,00 Kč
mimořádné členské příspěvky CSS	336 000,00 Kč	348 000,00 Kč	493 000,00 Kč
GDPR obec, škola	126 000,00 Kč	92 400,00 Kč	92 400,00 Kč
příspěvek MUDr. Špitálníková	300 058,00 Kč	499 678,00 Kč	
příspěvek na kontejnery			162 941,00 Kč
příspěvek MUDr. Zvanzigerová		4 049,00 Kč	
4221 Investiční přijaté transfery od obcí - kontejnery			68 372,00 Kč
6310 Obecné příjmy z finančních operací	1 500,00 Kč	494,90 Kč	1 500,00 Kč
Ost.činnost souv. se služ. pro obyv.CSS - příjmy z poskytování služeb a výrobků - fakturace za projekty a VZ	312 500,00 Kč	257 100,00 Kč	196 100,00 Kč
3900 Ost.činnost souv. se služ. pro obyv.CSS - příj.nekapit.příspěvky - OPZ	994 788,00 Kč	1 020 295,00 Kč	1 256 850,00 Kč
4216 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - dotace OPŽP invest.			228 689,00 Kč
4116 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - dotace OPŽP neinv.			1 006 277,00 Kč
Příjmy celkem	2 190 701,00 Kč	2 355 191,90 Kč	3 638 304,00 Kč

Výdaje	ROK 2019		ROK 2020
	schválený rozpočet	skutečnost	návrh
3639 Komunální služby - agenda Podoubraví	723 951,00 Kč	712 437,88 Kč	681 854,00 Kč
Zajišť.ekon.a mzdové agendy, DHDM+program	51 228,00 Kč	49 496,88 Kč	75 156,00 Kč
Nájem kanceláře	24 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 000,00 Kč
Ostatní služby - pohoštění, cestovné, poštovné, telefony, školení	40 000,00 Kč	88 139,00 Kč	235 594,00 Kč
Příspěvky na sportovní akce (Jeřišno)	2 000,00 Kč	1 865,00 Kč	2 000,00 Kč
Příspěvky na sportovní akce (Podoubravský víceboj)	5 000,00 Kč	2 879,00 Kč	5 000,00 Kč
Příspěvky na propagaci	28 000,00 Kč		28 000,00 Kč
Příspěvek MUDr. Špitálníkové	300 058,00 Kč	550 058,00 Kč	
Příprava a realizace projektu "Pořízení kompostérů pro členské obce"	121 000,00 Kč		121 000,00 Kč
Rozpočtová rezerva	152 665,00 Kč		191 104,00 Kč
5273 Ostatní správa v krizovém řízení - Protipovodňová ochrana obcí Podoubraví	8 460,00 Kč	20 125,00 Kč	20 700,00 Kč
Služby - využití radiových kmitočtů	8 386,00 Kč	20 125,00 Kč	20 125,00 Kč
Rozpočtová rezerva	74,00 Kč		575,00 Kč
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv.	1 453 290,00 Kč	1 169 182,00 Kč	1 464 471,00 Kč
Platy + daň	919 960,00 Kč	756 065,00 Kč	965 958,00 Kč
SP	325 660,00 Kč	265 735,00 Kč	341 943,00 Kč
ZP	139 590,00 Kč	114 103,00 Kč	146 570,00 Kč
Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
Povinné pojistné na úraz. poj.	5 000,00 Kč	4 239,00 Kč	5 000,00 Kč
Konzult.,poradenské a právní služby	58 080,00 Kč	29 040,00 Kč	
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - dotace OPŽP			1 466 279,00 Kč
6310 Obecné příjmy z finančních operací	5 000,00 Kč	3 727,00 Kč	5 000,00 Kč
Výdaje celkem	2 190 701,00 Kč	1 905 471,88 Kč	3 638 304,00 Kč

rekapitulace návrhu:

rozpočtové hospodaření - příjmy celkem	3 638 304,00 Kč
rozpočtové hospodaření - výdaje celkem	3 638 304,00 Kč
rozdíl	0,00 Kč

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Rozpočet projednán a schválen valnou hromadou dne:

Razítko a podpis předsedy svazku: