

Návrh rozpočtu hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 2020

PŘÍJMY

| POLOŽKA | Schválený rozpočet r. 2019 | Rozpočet po RO k 31.10.2019 | Očekávaná skutečnost r. 2019 | Návrh rozpočtu r. 2020 |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zájezd | 51 000,00 | 511 000,00 | 360 000,00 | 450 000,00 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - GDPR | 225 000,00 | - | - | |
| 2141 Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 1 000,00 |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| 2324 Přijaté nekapitál.přspěvky a náhrady - CSS | 772 000,00 | 772 000,00 | 632 000,00 | |
| 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR - Profesionalizace VS | 37 200,00 | 37 200,00 | 36 100,00 | - |
| 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR - kompostéry | - | 3 712 000,00 | 3 685 000,00 | - |
| 4121 Neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky | 705 000,00 | 719 000,00 | 719 000,00 | 719 000,00 |
| 4121 Neinvestiční dotace od obcí - kompostéry | | 651 000,00 | 651 000,00 | - |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | - | 240 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 |
| 4213 Investiční přijaté transfery ze SF - Separace bioodpadu | 722 000,00 | 7 000,00 | - | - |
| 4216 Ostatní investiční dotace ze SR - Separace bioodpadu | - | 689 000,00 | 689 000,00 | - |
| 4221 Investiční přijaté transfery od obcí - Separace bioodp. | 90 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | - |
| 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - předfin. biodp. | 812 000,00 | 812 000,00 | | |
| 8115 Počáteční stav účtu | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 350 000,00 |
| 8901 Opravné položky k peněžním operacím - příjmy hosp.činn. | - | 275 000,00 | 275 000,00 | 280 000,00 |
| CELKEM | 3 735 200,00 | 8 877 200,00 | 7 738 800,00 | 1 860 000,00 |

VÝDAJE

| POLOŽKA | Schválený rozpočet r. 2019 | Rozpočet po RO k 31.10.2019 | Očekávaná skutečnost r. 2019 | Návrh rozpočtu r. 2020 |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 5011 Mzdy | 770 000,00 | 770 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 158 000,00 | 220 200,00 | 200 000,00 | 130 000,00 |
| 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení | 209 000,00 | 209 000,00 | 170 000,00 | 125 000,00 |
| 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.poj. | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 45 000,00 |
| 5038 Povinné poj.na úraz.pojištění | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5136 Knihy, účetní pomůcky a tisk | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | 2 500,00 |
| 5137 Drobný hmot.dlouh. majetek | 35 000,00 | 4 329 000,00 | 4 312 000,00 | 20 000,00 |
| 5139 Nákup materiálu | 33 000,00 | 43 000,00 | 53 000,00 | 40 000,00 |
| 5161 Služby pošt | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 5162 Telekomunikační služby | 12 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 5164 Nájemné | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 5166 Konzultační,poradenské a právní služby | 120 000,00 | 120 000,00 | 38 000,00 | 50 000,00 |
| 5168 Zpracování dat a služby | 10 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 140 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 600 000,00 |
| 5171 Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 5172 Programové vybavení | - | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 000,00 |
| 5173 Cestovné CSS | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 40 000,00 |
| 5175 Pohoštění | 40 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| 5194 Věcné dary | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 5229 Ostatní neinv. dotace | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 357 700,00 | 564 000,00 | 521 700,00 | 119 000,00 |
| 6122 Stroje, přístroje, zařízení | 812 000,00 | 812 000,00 | 810 000,00 | - |
| 8114 Uhrazené splátky krátkodob.př.půjč.prostř. | 812 000,00 | 812 000,00 | | |
| CELKEM | 3 735 200,00 | 8 877 200,00 | 7 738 800,00 | 1 860 000,00 |