

Návrh rozpočtu hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 2019

PŘÍJMY

POLOŽKA	Schválený rozpočet r. 2018	Rozpočet po RO k 31.10.2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019
Počáteční stav účtu	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	320 000,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - školení (zájezd)	-	353 700,00	384 076,00	51 000,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - GDPR	-	-	45 000,00	225 000,00
2141 Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00
2324 Přijaté nekapitál.přspěvky a náhrady - CSS	1 030 000,00	1 030 000,00	1 103 000,00	772 000,00
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR - Profesionalizace VS	4 550 000,00	6 577 200,00	6 243 000,00	37 200,00
4121 Neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky	705 000,00	1 438 100,00	1 450 000,00	705 000,00
4213 Investiční přijaté transfery ze SF - Separace bioodpadu	-	-	-	722 000,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí - Separace bioodp.	-	-	-	90 000,00
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - předfin. biodp.	-	4 154 400,00	4 154 400,00	812 000,00
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - předfin. Cykl.	-	-	-	4 397 000,00
CELKEM	7 456 000,00	14 724 400,00	14 550 276,00	8 132 200,00

VÝDAJE

POLOŽKA	Schválený rozpočet r. 2018	Rozpočet po RO k 31.10.2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019
5011 Mzdy	770 000,00	770 000,00	836 000,00	770 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	298 000,00	1 413 900,00	1 475 000,00	158 000,00
5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení	234 000,00	498 900,00	390 000,00	209 000,00
5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.	84 000,00	189 600,00	140 000,00	74 000,00
5038 Povinné poj.na úraz.pojištění	5 000,00	6 400,00	6 200,00	4 000,00
5132 Ochranné pomůcky	0,00	12 400,00	12 400,00	-
5136 Knihy, účetní pomůcky a tisk	0,00	6 200,00	6 200,00	2 500,00
5137 Drobný hmot.dlouh. majetek	4 650 000,00	4 650 000,00	5 053 000,00	35 000,00
5139 Nákup materiálu	50 000,00	61 000,00	98 000,00	43 000,00
5151 Studená voda	0,00	0,00	2 000,00	-
5152 Teplo	0,00	0,00	7 640,00	-
5154 Elektrická energie	0,00	0,00	6 800,00	-
5161 Služby pošt	4 000,00	4 000,00	2 000,00	1 000,00
5162 Telekomunikační služby	16 000,00	16 000,00	20 000,00	12 000,00
5163 Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	5 000,00	9 000,00
5164 Nájemné	67 000,00	81 000,00	63 000,00	12 000,00
5166 Konzultační,poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	165 000,00	120 000,00
5167 Školení	0,00	-	15 000,00	-
5168 Zpracování dat a služby	130 000,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	277 000,00	726 900,00	731 000,00	255 000,00
5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
5173 Cestovné CSS	33 000,00	95 000,00	95 000,00	43 000,00
5175 Pohoštění	30 000,00	35 000,00	30 000,00	53 000,00
5194 Věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 000,00	12 000,00
5229 Ostatní neinv. dotace	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
5339 Neinvestiční transfery cizím přispěv.org.	105 000,00	105 000,00	106 000,00	-
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	2 100,00	1 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	-
5901 Nespecifikované rezervy	502 000,00	1 202 700,00	469 536,00	227 700,00
6121 Budovy, haly, stavby	0,00	332 000,00	363 000,00	4 397 000,00
6122 Stroje, přístroje, zařízení	0,00	-	82 000,00	812 000,00
8114 Uhrazené splátky krátkodob.př.půjč.prostř.	0,00	4 154 400,00	4 154 400,00	812 000,00
CELKEM	7 456 000,00 Kč	14 724 400,00	14 550 276,00	8 132 200,00