

SVAZEK OBCÍ PODKOVÁŇSKO

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

bude projednáno ve výboru svazku dne: 4.12. 2018

Vypracoval: p. Moc Bohumil

Předseda svazku:



Vyvěšeno: 4.11. 2018

Sejmuto: 4.12.2018

na elektronické i na pevné úřední
desce

Svazek obcí Podkováňsko
Skalsko 89, 294 26 Skalsko
IČO 72044314, DIČ CZ72044314

razítko svazku

PŘÍJMY CELKEM	1 250 000,0 Kč
1.Danové příjmy	0,0 Kč
2.Nedaňové příjmy	1 250 000,0 Kč
3.Kapitálové příjmy	0,0 Kč
4.Přijaté transfery	0,0 Kč
VÝDAJE CELKEM	1 250 000,0 Kč
5.Běžné výdaje	1 250 000,0 Kč
SALDO (příjmy minus výdaje)	0,0 Kč
FINANCOVÁNÍ	0,0 Kč

**NÁVRH ROZPOČTU
2019
ČÁSTKA**

PARAGRAF POLOŽKA

NÁZEV

P Ř Í J M Y

2321	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	1 199 950,0 Kč
6310	2141	Příjmy s úroků	50,0 Kč
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	50 000,0 Kč

Příjmy celkem

1 250 000,0 Kč

V Ý D A J E

Odvádění a čištění odpadních vod

2321	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,0 Kč
2321	5237	DHDM	35 000,0 Kč
2321	5139	Nákup materialu	80 000,0 Kč
2321	5151	Studená voda	20 000,0 Kč
2321	5154	Elektrická energie	300 000,0 Kč
2321	5169	Nákup ostatních služeb	434 000,0 Kč
2321	5171	Oprava a udržování	90 000,0 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400,0 Kč
------	------	------------------------	------------

Obec.příjmy a výdaje z finančních operací

6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,0 Kč
------	------	-------------------------	------------

Pojištění funkčně nespecifikované

6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,0 Kč
------	------	-------------------------	-------------

Převod vlast.fondů v rozp.uz.urovni

6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	50 000,0 Kč
------	------	---------------------------------	-------------

Ostatní finanční operace

6399	5362	Platby daní a poplatků DPH	odečet DPH 50 000,0 Kč
------	------	----------------------------	---------------------------

Ostatní činnost j.n

6409	5021	ostatní osobní výdaje	30 000,0 Kč
6409	5023	Odměny čl.svazku	55 000,0 Kč
6409	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	5 000,0 Kč
6409	5139	Nákup materialu j.n	5 000,0 Kč
6409	5141	Úroky vlastní	0,0 Kč
6409	5161	Poštovní služby	1 000,0 Kč
6409	5168	Služby zpracování dat	65 000,0 Kč
6409	5169	Nákup ostaních služeb	1 600,0 Kč
6409	5173	Cestovné	1 000,0 Kč
6409	5365	Platby daní a poplatků	0,0 Kč
Výdaje celkem			1 250 000,0 Kč

sestavený k 30.09.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2018 09 72044314Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Podkováňsko
Skalsko 89
294 26 Skalsko

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4121		122 044,00	122 044,00		100,0
2321	2111	890 000,00	949 195,00	949 194,92	106,7	100,0
2321		890 000,00	949 195,00	949 194,92	106,7	100,0
6310	2141		15,00	11,87		79,1
6310			15,00	11,87		79,1
6330	4139	50 000,00	50 000,00			
6330		50 000,00	50 000,00			
6409	2141	10 000,00				
6409		10 000,00				
Příjmy celkem		950 000,00	1 121 254,00	1 071 250,79	112,8	95,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	60 997,00	41 999,00	46,7	68,9
2321	5137	DHDM	20 000,00	35 841,00	35 840,20	179,2	100,0
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	82 657,00	76 298,96	190,7	92,3
2321	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	13 148,28	65,7	65,7
2321	5154	Elektrická energie	240 000,00	293 955,00	208 694,00	87,0	71,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	282 000,00	355 923,00	355 922,65	126,2	100,0
2321	5171	Opravy a udržování		79 629,00	79 629,00		100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	692 000,00	929 002,00	811 532,09	117,3	87,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0	100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0	100,0
6171	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně			-5 943,00		
6171		Činnost místní správy			-5 943,00		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 600,00	5 919,00	5 165,00	198,7	87,3
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 600,00	5 919,00	5 165,00	198,7	87,3
6320	5163	Služby peněžních ústavů		17 309,00	17 309,00		100,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.		17 309,00	17 309,00		100,0
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům	50 000,00	50 000,00			
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	50 000,00	50 000,00			
6399	5362	Platby daní a poplatků SR		-32 376,00	-32 376,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace		-32 376,00	-32 376,00		100,0
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	23 013,00	76,7	76,7
6409	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	60 000,00	60 000,00	39 200,00	65,3	65,3
6409	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	4 000,00	4 000,00	3 536,00	88,4	88,4
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	4 000,00	217,00	1,6	5,4
6409	5141	Úroky vlastní	5 000,00				
6409	5161	Poštovní služby	5 000,00	1 000,00			
6409	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	50 000,00	50 000,00	47 875,00	95,8	95,8
6409	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00				
6409	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	1 000,00			
6409	5182	Poskytované zálohy vl.pokladně			28 192,00		
6409	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	1 000,00				
6409		Ostatní činnosti j.n.	204 000,00	150 000,00	142 033,00	69,6	94,7
Výdaje celkem			950 000,00	1 121 254,00	939 120,09	98,9	83,8

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostředků (-)	8114					
Změna stavu kr. pr. na bank. úč. kromě účtů SFA (+/-)	8115			-132 130,70		
Aktivní krátkod. operace říz. likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkod. operace říz. likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč. prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhod. oper. řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhod. oper. řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostředků (-)	8214					
Zm. s. kr. pr. na b. úč. ze zahr. jiných než ZDÚ (+/-)	8215					
Aktivní krátkod. oper. řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkod. oper. řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč. prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhod. oper. řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhod. oper. řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000			-132 130,70		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	900 000,00	949 210,00	949 206,79	105,5	100,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030					
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	50 000,00	172 044,00	122 044,00	244,1	70,9
Příjmy celkem	4050	950 000,00	1 121 254,00	1 071 250,79	112,8	95,5
Konsolidace příjmů	4060	50 000,00	50 000,00			
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		122 044,00	122 044,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	50 000,00	50 000,00			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	900 000,00	1 071 254,00	1 071 250,79	119,0	100,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	950 000,00	1 121 254,00	939 120,09	98,9	83,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220					
Výdaje celkem	4240	950 000,00	1 121 254,00	939 120,09	98,9	83,8
Konsolidace výdajů	4250	50 000,00	50 000,00			
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	50 000,00	50 000,00			
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjč.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					