

Návrh rozpočtu na rok 2019
Svazku obcí Těšetice a Ústín

Návrh rozpočtu, který se bude projednávat na valné hromadě Svazku obcí Těšetice a Ústín dne 12.12. 2018 :

Rozpočtované příjmy:

třída	§	položka		Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávané skutečné plnění rozpočtu za předchozí rok	Návrh rozpočtu na rok 2019
4		4121	neinvestiční členský podíl obce Těšetice (76,6 %)	1 354 254.00	1 354 254.00	1 320 834.00
4		4121	neinvestiční členský podíl obce Ústín (23,4 %)	413 697.00	413 697.00	403 497.00
4		4121	neinvestiční členský podíl obce Těšetice - dešťová kanalizace	400 000.00	0.00	0.00
		4221	investiční členský podíl obce Těšetice - dešťová kanalizace		200 000.00	1 500 000.00
4		4221	investiční členský podíl obce Těšetice (76,6 %)	1 399 216.00	1 399 216.00	1 399 216.00
4		4221	investiční členský podíl obce Ústín (23,4 %)	427 437.00	427 437.00	427 437.00
2	2321	2111	příjem z poskytování služeb	2 449 796.00	2 300 500.00	2 300 500.00
2	2321	2141	příjmy z úroků	800.00	1 100.00	1 000.00
6	6310	2141	úroky bankovních účtů	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		8115	změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ		952 796.00	
celkem změna rozpočtu příjmů				6 446 200.00	7 050 000.00	7 353 484.00

Rozpočtované výdaje:

třída	§	položka		Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávané skutečné plnění rozpočtu za předchozí rok	Návrh rozpočtu na rok 2019
2	2321	5011	platy zaměstnanců	600 000.00	650 000.00	800 484.00
2	2321	5021	ostatní osobní výdaje	83 000.00	5 000.00	15 000.00
2	2321	5029	ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	2 500.00	2 500.00	5 000.00
2	2321	5031	povinné sociální pojištění	180 000.00	150 000.00	175 000.00
2	2321	5032	povinné zdravotní pojištění	100 000.00	75 000.00	90 000.00
2	2321	5038	povinné pojistné na úraz. poj.	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2	2321	5132	ochranné pracovní pomůcky	25 000.00	5 000.00	5 000.00
2	2321	5137	drobný hmotný majetek	80 000.00	30 000.00	25 000.00
2	2321	5139	materiál	105 000.00	105 000.00	105 000.00
2	2321	5141	úrok z úvěru	700 000.00	500 000.00	500 000.00
2	2321	5151	vodné	4 000.00	5 000.00	5 000.00
2	2321	5154	elektrická energie	550 000.00	410 000.00	450 000.00
2	2321	5156	PHM	5 000.00	7 000.00	5 000.00
2	2321	5161	poštovní služby	2 200.00	5 000.00	5 000.00
2	2321	5162	služby telekomunikací	20 000.00	25 000.00	20 000.00
2	2321	5163	služby peněžních ústavů (pojišt. majetku)	53 000.00	27 000.00	40 000.00
2	2321	5164	nájemné	53 000.00	750 000.00	55 000.00
2	2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	27 000.00	30 000.00	30 000.00
2	2321	5167	školení	4 000.00	2 000.00	2 000.00
2	2321	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000.00	20 000.00	10 000.00
2	2321	5169	nákup služeb	450 000.00	700 000.00	600 000.00
2	2321	5171	opravy a udržování	85 000.00	200 000.00	150 000.00
2	2321	5172	programové vybavení	8 000.00	1 000.00	2 000.00
2	2321	5175	pohoštění	3 000.00	1 000.00	2 000.00
2	2321	5194	věcné dary		15 000.00	1 000.00
2	2321	5361	nákup kolků	1 500.00	1 500.00	1 500.00
2	2321	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000.00	2 000.00	2 500.00
2	2321	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	15 000.00	15 000.00	15 000.00
2	2321	6121	budovy, haly a stavby	280 000.00	200 000.00	1 500 000.00
2	2321	6122	stroje, přístroje a zařízení	400 000.00	10 000.00	50 000.00
6	6399	5362	platby daní a poplatků	190 000.00	720 000.00	350 000.00
8		8124	splátka jistiny	2 400 000.00	2 376 000.00	2 332 000.00
celkem změna rozpočtu výdajů				6 446 200.00	7 050 000.00	7 353 484.00

V Těšeticích 20.11.2018
Vypracoval: Ing. Vladimír Nevrlý

Ivana Fraitová
předseda svazku



Svazek obcí Těšetice a Ústín
Těšetice čp. 75, 783 46