

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