

NÁVRH rozpočtu DSO Čistý Zlechovský potok na rok 2019

1. příjmová část					
§	pol.	název	schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu 2019
2321	2111	stočné	3 600 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč
	2212	sankční platby	1 000,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč
	2324	SVK	321 000,00 Kč	321 000,00 Kč	321 000,00 Kč
6330	4134	převody do pokladny	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Příjmy CELKEM			4 022 000,00 Kč	4 171 500,00 Kč	4 322 000,00 Kč

REKAPITULACE	rozpočet 2018	očekávaná skutečn	návrh RO 2019
PŘÍJMY	4 022 000,00 Kč	4 171 500,00 Kč	4 322 000,00 Kč
VÝDAJE	4 271 000,00 Kč	2 765 500,00 Kč	4 199 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ	249 000,00 Kč	-1 406 000,00 Kč	-123 000,00 Kč

Zlechov, dne : 4.12.2018

Mgr. Oldřich Vávra, předseda svazku



NÁVRH rozpočtu DSO Čistý Zlechovský potok na rok 2019

2. výdajová část						
§	pol.	název	schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost 2018	návrh rozpočtu 2019	
2321	5011	mzdové náklady	350 000,00 Kč	330 000,00 Kč	350 000,00 Kč	
	5021	DPP	150 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	
	5031	soc.poj.	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
	5032	zdrav.poj.	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	
	5038	úraz.poj.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	5132	ochranné prostředky	5 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	
	5137	DDHM	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	45 000,00 Kč	
	5139	materiál	110 000,00 Kč	140 000,00 Kč	180 000,00 Kč	
	5141	úroky	80 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
	5151	voda	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
	5153	plyn	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
	5154	el.en.	350 000,00 Kč	410 000,00 Kč	550 000,00 Kč	
	5156	PHM	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
	5161	poštovní, SIPO	25 000,00 Kč	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	
	5162	telefon, internet	12 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	
	5163	poj.+bank.popl.	45 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	
	5164	nájem	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
	5166	konzult.a odborná pomoc	35 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	
	5167	školení	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
	5168	služby PC	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	5169	služby	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	950 000,00 Kč	
	5171	opravy	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
	5172	program.vybavení	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	
	5173	cestovné	5 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	
	5175	pohoštění	1 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	5361	nákup kolků	3 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	
	5362	DPH, popl. ČIŽP, FÚ	600 000,00 Kč	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč	
	5365	spr.popl.	20 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	
	5901	rezerva	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	
	6122	kalolis vč.techn.přípravy	1 070 000,00 Kč	0,00 Kč	1 070 000,00 Kč	
6310	5163	bank.popl. ČNB	1 000,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč	
6330	5348	převody do pokladny	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
Výdaje celkem			4 271 000,00 Kč	2 765 500,00 Kč	4 442 000,00 Kč	

tř. 8 - financování

8124	splátka půjčky	-3 161 000,00 Kč	-3 161 000,00 Kč	-1 579 000,00 Kč
8115	změna stavu	3 410 000,00 Kč	1 755 000,00 Kč	1 699 000,00 Kč

tř.8 celkem

249 000,00 Kč -1 406 000,00 Kč 120 000,00 Kč

Zlechov dne: 4.12.2018

Mgr. Oldřich Vávra, předseda svazku

