

Rozpočet svazku obcí CHOPOS na rok 2019 - schválený výborem svazku dne 27.12.2018

Příjmová část rozpočtu 2019 (v Kč)

Položka 4121	počet obyvatel	obec	dle počtu obyvatel	dle stanov	7% - rezerva na opravy rozhledny Špulka	jednorázový příspěvek (GDPR - pověřenec)	20 Kč/obyvatele pro rok 2019 (GDPR - pověřenec)	40Kč/obyvatele pro rok 2019	vodovod Čakov, Ostředek, Struhařov, Teplýšovice, Vranov, Divišov, Chotýšany - dělen podle procent	rozdělení v %	Návrh rozpočtu na rok 2019 CELKEM za obec	Plnění rozpočtu k 31. 10.2018	Schválený rozpočet 2018
	207	Bílkovice	828	48000	3418	10000	4140	8280			74 666 Kč		
	124	Čakov	496	37000	2625	10000	2480	4960	163324	6,00%	220 884 Kč		
	155	Český Šternberk	620	37000	2633	0	0	6200			46 453 Kč		
	1711	Divišov	6844	95000	7129	10000	34220	68440	54441	2,00%	276 074 Kč		
	98	Drahňovice	392	37000	2617	0	0	3920			43 929 Kč		
	558	Chotýšany	2232	78000	5616	10000	11160	22320	503582	18,50%	632 910 Kč		
	317	Kozmice*	0	0	0	0	0	0			0 Kč		
	61	Litichovice	244	21000	1487	0	0	2440			25 171 Kč		
	396	Ostředek	1584	55000	3961	10000	7920	15840	430086	15,80%	524 391 Kč		
	303	Petroupim	1212	55000	3935	10000	6060	12120			88 327 Kč		
	275	Popovice	1100	48000	3437	0	0	11000			63 537 Kč		
	1333	Postupice	5332	80000	5973	10000	26660	53320			181 285 Kč		
	127	Psáře	508	37000	2626	10000	2540	5080			57 754 Kč		
	404	Soběhrdy	1616	70000	5013	10000	8080	16160			110 869 Kč		
	893	Struhařov	3572	78000	5710	10000	17860	35720	604298	22,20%	755 160 Kč		
	527	Teplýšovice	2108	78000	5608	10000	10540	21080	503582	18,50%	630 917 Kč		
	94	Třebešice	376	21000	1496	10000	1880	3760			38 512 Kč		
	98	Vodslivý	392	21000	1497	10000	1960	3920			38 769 Kč		
	410	Vranov	1640	70000	5015	10000	8200	16400	462751	17,00%	574 005 Kč		
	107	Všechlapy	428	37000	2620	10000	2140	4280			56 468 Kč		
	59	Xaverov	236	21000	1487	10000	1180	2360			36 263 Kč		
												2 986 215 Kč	7 663 459 Kč

Pozn: * Obec Kozmice požádala o vystoupení z DSO k 31. 12. 2018. Z tohoto důvodu je příjmová část rozpočtu s nulou.

CELKEM	8257	31 760 Kč	1 024 000 Kč	73 903 Kč	160 000 Kč	147 020 Kč	317 600 Kč	2 722 063 Kč	100,00%	4 476 346 Kč	2 986 215 Kč	7 663 459 Kč
---------------	-------------	------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pozn. k vodovodu: Zůstatek prostředků na účtu z roku 2018 vyčleněných na chod kanceláře (VODOVOD). O zmíněné prostředky 20 000,00 Kč

Paragraf	položka	Návrh rozpočtu na rok 2019	Plnění rozpočtu k 31. 10.2018	Schválený rozpočet 2018	
	4121	Celkem	4 476 346 Kč	2 986 215 Kč	7 663 459 Kč
3639	2111	Příjem z vlastní činnosti	50 000 Kč	75 097 Kč	50 000 Kč
3722	2111	Příjem z vlastní činnosti - svoz bioodpadu	140 500 Kč	15 961 Kč	50 000 Kč
		Přijaté dotace neinv.	0 Kč	1 168 750 Kč	0 Kč
		Přijaté dotace inv.	0 Kč	855 100 Kč	0 Kč
		Přijaté dotace koordinátor soc. ráce	315 000 Kč	0 Kč	0 Kč
		Přijaté inv. dotace vodovod	14 895 188 Kč	0 Kč	0 Kč
6330	2141	Přijaté úroky	1 500 Kč	1 163 Kč	1 000 Kč
6310	5163	Popl. ČNB	500 Kč	113 Kč	500 Kč
3639	3122	Přijaté dary	500 Kč	0 Kč	500 Kč
3639	2329	Příjem ze SMO	700 000 Kč	1 213 434 Kč	712 800 Kč
2143	2111	Příjem z el. energie	133 000 Kč	347 Kč	133 000 Kč
2143	2112	Příjmy z prodeje	400 000 Kč	215 800 Kč	400 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM 21 112 033 Kč
VÝDAJE CELKEM 21 198 450 Kč
8124 Splátka úvěru 126 000 Kč

SCHODEK -86 417 Kč

Schodek bude hrazen ze zůstatku účtu z r. 2018

Předseda svazku obcí: Ing. Libor Matoušek
V Chotýšanech dne

Vyvěšeno: 10.12.2018 Sejmuto: 27.12.2018

Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2019

Výdajová část rozpočtu 2019 (v Kč)

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2019	Plnění rozpočtu k 31. 10.2018	Schválený rozpočet 2018
3639 CHOPOS	5011	Platy zaměstnanců (rozšířeno o pověření a koordinátora soc. práce)	1358000	1018184	1146000
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP	42000	39182	42000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (rozšířeno o pověření)	340000	250886	287000
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění (rozšířeno o pověření)	123000	93595	103100
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5000	1098	5000
	5171	Oprava a údržba	20000	1953	30000
	5139	Nákup materiálu	40000	40092	20000
	5164	Nájemné	35500	0	49200
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40000	35488	40000
	5161	Služby pošt	2000	1334	4000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20000	16070	16000
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	20000	27406	20000
	5167	Služby školení a vzdělávání	10000	4345	10000
	5169	Nákup služeb + SMO	550000	534005	600000
	5173	Cestovné	10000	5646	5000
	5172	Software - licence	10000	1452	10000
	5175	Pohoštění	10000	930	15000
	5362	Daně, kolky	20000	9120	100000
	5154	Elektrická energie	16000	2938	16000
	5138	Nákup zboží	0	0	0
6121	Budovy, haly, stavby	0	0	0	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek (+PC)	40000	8410	90000	
CELKEM			2 711 500 Kč	2 092 135 Kč	2 608 300 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2019	Plnění rozpočtu k 31. 10.2018	Schválený rozpočet 2018
2310 VODOVOD	5011	Platy zaměstnanců	0	0	0
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP	54000	30000	84000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	0	0
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	0	0	0
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500	0	500
	5171	Oprava a údržba	1000	0	1000
	5139	Nákup materiálu	2000	0	2000
	5164	Nájemné	22000	15057	22000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	4000	0	4000
	5161	Služby pošt	1000	0	2000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1000	0	1600
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	1000	0	2000
	5167	Služby školení a vzdělávání	1000	36300	1000
	5169	Nákup služeb	15000	29355	15000
	5173	Cestovné	0	0	0
	5172	Software - licence	1000	0	1000
	5175	Pohoštění	1000	0	1500
	5362	Daně, kolky	1000	0	1000
	5154	Elektrická energie	8000	5789	8000
	5138	Nákup zboží	0	0	0
6121	Budovy, haly, stavby	17523750	66450	5000000	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek (+PC)	0	0	0	
CELKEM			17 637 250 Kč	182 951 Kč	5 146 600 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2019	Plnění rozpočtu k 31. 10.2018	Schválený rozpočet 2018
2143 PRODEJNÍ STÁNEK, ROZHLEDNA, NAUČNÁ STEZKA	5011	Platy zaměstnanců	0	0	0
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP + DPČ	100000	79610	100000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	14000	13563	14000
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	5100	4915	5100
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0	0
	5171	Oprava a údržba	20000	0	20000
	5139	Nákup materiálu	10000	11309	10000
	5164	Nájemné	7000	7000	9000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	0	0
	5161	Služby pošt	2000	1615	2000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	0	0
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	10100	570	10100
	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	0
	5169	Nákup služeb	120000	102237	120000
	5173	Cestovné	0	0	0
	5172	Software - licence	500	0	500
	5175	Pohoštění	0	0	0
	5362	Daně, kolky	10000	-752449	0
	5154	Elektrická energie	100000	83256	136000
	5138	Nákup zboží	300000	275006	300000
6121	Budovy, haly, stavby	0	0	0	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek (+PC)	10000	23308	5000	
CELKEM			708 700 Kč	-150 060 Kč	731 700 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2019	Plnění rozpočtu k 31. 10.2018	Schválený rozpočet 2018
3722 ODPADY	5011	Platy zaměstnanců	0	0	0
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP	40000	25000	40000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	0	0
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	0	0	0
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0	0
	5171	Oprava a údržba	20000	10247	20000
	5139	Nákup materiálu	10000	19627	10000
	5164	Nájemné	500	0	5000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40000	6733	60000
	5161	Služby pošt	0	0	500
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	0	500
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	15000	5185	15000
	5167	Služby školení a vzdělávání	2000	0	1000
	5169	Nákup služeb + SMO	12000	142615	12000
	5173	Cestovné	0	0	0
	5172	Software - licence	0	0	0
	5175	Pohoštění	0	0	0
	5362	Daně, kolky	1000	0	1000
	5154	Elektrická energie	0	0	0
	5138	Nákup zboží	0	0	0
6121	Budovy, haly, stavby	0	0	0	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	1217260	0	
5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek (+PC)	0	1563612	0	
CELKEM			140 500 Kč	2 990 279 Kč	165 000 Kč