

Návrh rozpočtu ČŽH na rok 2019 v porovnání s rokem 2018

DSO Centrum Železných hor IČO: 70151113, Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo

| § | položka | příjmy | 2019 suma v Kč | stav schváleného rozpočtu 2018 k 01.01. | stav rozpočtu 2018 po rozpočt. Opatření (RO) k 31.10. | Příjmy / Výdaje - skutečnost k 31.10.2018 |
|-------------------------------|---------|--|-------------------|---|--|---|
| tř.4 Přijaté transfery | | | | | | |
| | 4121 | členské příspěvky od obcí | 439 250,00 | 437 430,00 | 437 430,00 | 437 430,00 |
| | 4122 | neinvestiční dotace od KÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4222 | investiční dotace od KÚ/Mobiliiář na podporu akcí-skák.hradý apod. | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 3421 | 2111 | úprava běžkařských tras / podíl příslušných obcí | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| | 2139 | pronájem majetku / atrakcí (12x 2 tis.Kč) | 24 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| tř.2 Nedaňové příjmy | | | | | | |
| 6310 | 2141 | úroky | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 29,82 |
| | 8115 | finanční úspory minulých let | 0,00 | 54 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| celkem | | | 472 100,00 | 516 200,00 | 911 330,00 | 897 459,82 |

| § | položka | výdaje | suma v Kč | | | |
|--------------------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| tř.5 Běžné výdaje | | | | | | |
| 2143 | | cestovní ruch | 40 000,00 | 26 000,00 | 31 540,00 | 21 567,00 |
| <i>z toho</i> | 5021 | <i>DoPP/údržba běžkařských tras</i> | <i>7 000,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 5139 | <i>Spotřeba</i> | <i>4 000,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>1 618,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 5156 | <i>PHM- sněžný skútr</i> | <i>5 000,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>742,00</i> |
| | 5163 | <i>Pojištění - sněžný skútr</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>3 907,00</i> |
| | 5169 | <i>Služby - veškeré vč.oprava a údržba sněžný skútr</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16 922,00</i> | <i>16 918,00</i> |
| | 5171 | <i>Opravy,údržba - sněžný skútr</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3429 | 5222 | neinv.transf.spolkům/granty | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 205 000,00 |
| 3639 | | komunál.služby/agenda DSO ČŽH | 189 600,00 | 247 700,00 | 885 160,00 | 394 575,40 |
| <i>z toho</i> | 5021 | <i>odměny členům</i> | <i>37 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>44 460,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 5137 | DDHM do 40tis.Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5139 | Spotřeba (kancel.potřeby apod.) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 5161 | poštovní služby | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 218,00 |
| 5163 | služby peněž.ústavů | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 494,00 |
| 5164 | nájemné (pronájem prostor + za umístění web kamer) | 2 600,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 1 200,00 |
| 5166 | poradenská a konzultační činnost | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 |
| 5168 | Služby IT | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 001,00 |
| 5169 | Služby | 50 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 24 882,40 |
| 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 5182 | Poskytované zálohy vl.pokladně / NEROZPOČTUJE SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864,00 |
| 5192 | Náklady s řízením svazku pro obec Horní Bradlo | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 5222 | Neinv.transf.spolkům/ MAS | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6119 | Ostatní nákup D lohodob N ehmot. M ajetku (web v rámci INVdotace) | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 6129 | Nákup D lohodob H mot. M ajetku (skák.hrady,přívěs v rámci INVdot.) | 0,00 | 0,00 | 629 500,00 | 276 416,00 |
| 6310 | 5163 služby peněžních ústavů | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 652,00 |
| | celkem | 472 100,00 | 516 200,00 | 1 159 200,00 | 622 794,40 |

Zároveň zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronicky).

Vyvěšeno na úřední desce :

Sejmuto z úřední desky :