

Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám. 114, 397 01 Písek  
 IČO: 71213996

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020**

<b>PŘÍJMY</b>		<b>schválený rozpočet 2019</b>	<b>očekávané plnění 2019</b>	<b>návrh rozpočtu 2020</b>
dotace ÚP	4116	974 066	7 058 864	<b>299 589</b>
dotace Pasporty	4116	4 313 000	4 313 000	<b>3 680 000</b>
dotace MAP	4116	2 000 000	2 000 000	<b>2 700 000</b>
celkem položka	4116	7 287 066	13 371 864	<b>6 679 589</b>
členské příspěvky	4121	446 052	2 424 783,50	<b>429 012</b>
dotace KÚ	4122	0	29 400	<b>0</b>
příspěvek nadace	3429 2324	0	12 600	<b>0</b>
příspěvek SMaO	3900 2324	820 443	1 281 603	<b>0</b>
úroky	6310 2141	1 439	1 439	<b>1 399</b>
vlastní činnost	6409 2111	250 000	450 000	<b>450 000</b>
př.z prodeje maj.	6409 2310	0	1 000	<b>0</b>
přísp.,náhrady	6409 2324	0	15 000	<b>0</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>8 805 000</b>	<b>17 587 689,50</b>	<b>7 560 000</b>
<b>VÝDAJE</b>				
cest.ruch-přístroje	2143 6122	0	140 000	<b>0</b>
zájm.čin.-služby	3429 5169	0	15 750	<b>0</b>
VPP mzdy	3639 5011	787 500	6 287 232	<b>262 400</b>
SP	3639 5031	196 875	1 558 740	<b>65 630</b>
ZP	3639 5032	74 875	588 859	<b>26 000</b>
služby	3639 5169	0	19 007	<b>0</b>
Komun.služ.-voda	3639 5151	0	1 000	<b>0</b>
-el.ener.	3639 5154	0	5 000	<b>0</b>
nájem	3639 5169	0	12 000	<b>0</b>
CSS mzdy	3900 5011	573 573	917 723	<b>57 000</b>
SP	3900 5031	143 393	229 430	<b>14 250</b>
ZP	3900 5032	51 658	82 631	<b>5 200</b>
MAP mzdy	3900 5011	1 035 000	1 035 000	<b>1 060 000</b>
odměny	3900 5021	650 000	650 000	<b>650 000</b>
SP	3900 5031	258 750	258 750	<b>265 000</b>
ZP	3900 5032	93 150	93 150	<b>96 000</b>
zák.poj.zam.	3900 5038	4 400	4 448,12	<b>5 000</b>
drob.hm.maj.	3900 5137	150 000	150 000	<b>90 000</b>
materiál.	3900 5139	240 000	240 000	<b>100 000</b>
elektr.komun.	3900 5162	20 000	20 000	<b>20 000</b>
nájemné	3900 5164	70 000	70 000	<b>70 000</b>
služby	3900 5169	100 000	130 000	<b>264 000</b>
cestovné	3900 5173	60 000	60 000	<b>40 000</b>
pohoštění	3900 5175	60 000	60 000	<b>40 000</b>
fin.operace popl.	6310 5163	6 800	12 851,88	<b>11 800</b>
daň z úroků	6310 5362	200	200	<b>200</b>
PASP př.nákl. mzdy	6409 5011	384 000	384 000	<b>97 000</b>

<b>VÝDAJE</b>	<b>schválený rozpočet 2019</b>	<b>očekávané plnění 2019</b>	<b>návrh rozpočtu 2020</b>
SP 6409 5031	96 000	96 000	<b>24 250</b>
ZP 6409 5032	34 560	34 560	<b>8 750</b>
služby 6409 5169	3 433 500	3 433 500	<b>3 628 000</b>
PASP.nepř.n. mzdy 6409 5011	144 000	144 000	<b>152 000</b>
odměny 6409 5021	15 000	35 000	<b>165 000</b>
SP 6409 5031	36 000	36 000	<b>38 000</b>
ZP 6409 5032	12 960	12 960	<b>14 000</b>
drob.maj. 6409 5137	35 000	35 000	<b>35 000</b>
materiál 6409 5139	10 000	10 000	<b>15 000</b>
poštovné 6409 5161	0	2 000	<b>2 000</b>
el.kom. 6409 5162	8 500	8 500	<b>9 000</b>
nájemné 6409 5164	10 000	10 000	<b>15 000</b>
služby 6409 5169	49 480	99 480	<b>180 000</b>
cestovné 6409 5173	5 000	5 000	<b>10 000</b>
pohoštění 6409 5175	10 000	20 000	<b>15 000</b>
SORP mzdy 6409 5011	313 000	313 000	<b>700 000</b>
odměny 6409 5021	108 000	108 000	<b>27 000</b>
SP 6409 5031	78 250	78 250	<b>175 000</b>
ZP 6409 5032	28 170	28 170	<b>63 000</b>
zák.poj.zam. 6409 5038	25 000	35 000	<b>25 000</b>
knihy 6409 5136	2 000	2 000	<b>2 000</b>
drob.maj. 6409 5137	15 000	15 000	<b>15 000</b>
materiál 6409 5139	20 000	20 000	<b>20 000</b>
poštovné 6409 5161	15 000	24 000	<b>15 000</b>
elektr.komun. 6409 5162	18 000	18 000	<b>18 000</b>
pojistné 6409 5163	2 000	2 000	<b>18 000</b>
nájemné 6409 5164	15 000	15 000	<b>15 000</b>
porad.čin. 6409 5166	87 120	145 200	<b>60 000</b>
školení 6409 5167	5 000	5 000	<b>5 000</b>
služby 6409 5169	60 218	140 218	<b>58 452</b>
cestovné 6409 5173	20 000	25 000	<b>20 000</b>
pohoštění 6409 5175	10 000	10 000	<b>10 000</b>
věcné dary 6409 5194	0	1 000	<b>0</b>
dotace 6409 5329	0	5 000	<b>0</b>
popl. st.rozp. 6409 5362	500	500	<b>500</b>
popl.ÚSC 6409 5365	500	500	<b>500</b>
splátka KÚ 6409 5366	244 068	82 000	<b>162 068</b>
ost.výdaje 6409 5909	0	6 000	<b>0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 927 000</b>	<b>18 086 610</b>	<b>8 960 000</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 122 000</b>	<b>498 920,50</b>	<b>1 400 000</b>

K předloženému návrhu rozpočtu se mohou občané všech obcí, které jsou členy Svazku obcí regionu Písecko, vyjádřit písemně na adresu: Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám. 114, 397 01 Písek do 28.11.2019 nebo osobně na veřejném zasedání Valné hromady, které se bude konat 28.11.2019 od 15 hodin v Domě kultury v Milevsku.

Vyvěšeno: 11. 11. 2019

Svěšeno:

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 11.11. 2019