

## Návrh rozpočtu na rok 2019 v porovnání s rokem 2018

DSO Centrum Železných hor

Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo

IČO: 70151113

strana 1 / 2

			2019	stav schváleného rozpočtu 2018 k 01.01.	stav rozpočtu 2018 po rozpočt. Opatření (RO) k 31.10.	Příjmy / Výdaje - skutečnost k 31.10.2018
§	položka	příjmy	suma v Kč			
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/Mobiliář na podporu akcí-skák.hrady 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

				2019	stav schváleného rozpočtu 2018 k 01.01.	stav rozpočtu 2018 po rozpočt. Opatření (RO) k 31.10.	Příjmy / Výdaje - skutečnost k 31.10.2018
§	položka	výdaje	suma v Kč				
tř.5 Běžné výdaje							
2143		cestovní ruch	40 000,00	26 000,00	31 540,00	21 567,00	
z toho	5021	DoPP/údržba běžkařských tras	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
	5139	Spotřeba	4 000,00	8 000,00	1 618,00	0,00	
	5156	PHM- sněžný skútr	5 000,00	7 000,00	2 000,00	742,00	
	5163	Pojištění - sněžný skútr	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 907,00	
	5169	Služby - veškeré vč.oprava a údržba sněžný skútr	20 000,00	0,00	16 922,00	16 918,00	
	5171	Opravy,údržba - sněžný skútr	0,00	0,00	0,00	0,00	
3429	5222	neinv.transf.spolkům/granty	240 000,00	240 000,00	240 000,00	205 000,00	
3639		komunál.slужby/agenda DSO CŽH	189 600,00	247 700,00	885 160,00	394 575,40	
z toho	5021	odměny členům	37 000,00	50 000,00	44 460,00	0,00	
	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	