

Sdružení obcí Kokořínska  
277 33 Řepín, Hlavní 8  
IČO: 49518305  
Tel./fax 315 694604

N á v r h  
**R O Z P O Č E T**  
na rok 2019

|  | Schvál.rozpoč.<br>r.2018 | Upr.rozpočet<br>r.2018 v Kč<br>k 31.10.2018 | Návrh rozpočtu<br>r. 2019 v Kč |
|--|--------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Příjmy:</b>   |                          |   |                                |
| Pol.4121 neinv.přijaté dotace od obcí<br>/čl.příspěvek – 20,- Kč/os./                              | 144,600,-                | 197.300,-                                   | <b>143.000,-</b>               |
| Pol.4116ost.neinv.přij.transfery /ÚP/  | 0                        | 90.000,-                                    | <b>0</b>                       |
| Odd. § 21 43 cestovní ruch   |                          |   |                                |
| Rozhledna: pol. 2111 příjmy z poskyt.služeb  | 200.000,-                | 200.000,-                                   | <b>215.000,-</b>               |
| pol. 2112 příjmy z prodeje zboží   | 80.000,-                 | 80.000,-                                    | <b>85.000,-</b>                |
| pol. 2132 příjmy z pronáj. ost.nem.<br>/Vodafone 61,4tis.,Metronet 84tis,MV 130tis.,<br>HZS 3tis./ | 278.400,-                | 278.400,-                                   | <b>287.000,-</b>               |
| Pol.2324-přij.nekap.příspěvky  | 0                        | 6.700,-                                     | <b>0</b>                       |
| Odd.§ 36 39 komunál. služby a územ.rozvoj  |                          |   |                                |
| Pol. 2131 příjmy z pronáj.pozemků<br>/Vodafone/  | 100.000,-                | 100.000,-                                   | <b>100.000,-</b>               |
| Pol. 2119 věc.břemeno/T-Mobile/  | 60.000,-                 | 60.000,-                                    | <b>60.000,-</b>                |
| Pol. 2111příjmy z poskyt.služeb<br>/Metronet /   | 40.000,-                 | 40.000,-                                    | <b>40.000,-</b>                |
| <b>Příjmy celkem .....</b>   | <b>903.000,-</b>         | <b>1052.400,-</b>                           | <b>930.000,-</b>               |
| <b>Výdaje:</b>   |                          |   |                                |
| Sk:2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství   |                          |   |                                |
| Odd. 21 43 cestovní ruch   |                          |   |                                |
| Z toho: rozhledna  | 366.000,-                | 520.700,-                                   | <b>363.000,-</b>               |
| org. 010 – propagace mikroreg.<br>/pexeso/   | 266.000,-                | 266.000,-                                   | 338.000,-                      |
| Org 021-zázemí rozhledna /rozpočet stavby/   | 10.000,-                 | 24.000,-                                    | 10.000,-                       |
| Org.4116 – ÚP-VPP  | 90.000,-                 | 90.000,-                                    | 15.000,-                       |
|  | 0                        | 140.700,-                                   | 0                              |

Sk.3 Služby pro obyvatelstvo

|  |                  |                   |                  |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Odd. § 34 29 ost.zájmová čin.a rekreace            | 5.000,-          | 5.000,-           | 0                |
| v tom: pol.5229 ost.neinv.dotace nezisk.org.       | 5.000,-          | 5.000,-           | 0                |
| odd. § 36 39 komunál.slужby a územní rozvoj        | <b>155.000,-</b> | <b>164.000,-</b>  | <b>162.500,-</b> |
| z toho internet -org12                             | 63.000,-         | 72.000,-          | 72.500,-         |
| odd. § 37 27 prevence vzniku odpadů                | 0                | 55.000,-          | 0                |
| Sk:6: Všeobecná veř.správa                         |                  |                   |                  |
| odd. 63 § 10 obecné příjmy a výdaje z fin.operací  | 6.000,-          | 6.000,-           | <b>6.000,-</b>   |
| Odd. §. 63 30 převody vlast.fondům v rozp.územ.úr. | 100.000,-        | 100.000,-         | <b>100.000,-</b> |
| převod na správ.c.účet                             |                  |                   |                  |
| Odd. 64 § 09 ostatní činnosti                      | 271.000,-        | 273.500,-         | <b>298.500,-</b> |
| /správa svazku/                                    |                  |                   |                  |
| <b>Výdaje celkem</b>                               | <b>903.000,-</b> | <b>1124.200,-</b> | <b>930.000,-</b> |

Rekapitulace:

|                                     |                  |                   |                  |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Příjmy</b>                       | <b>903.000,-</b> | <b>1052.400,-</b> | <b>930.000,-</b> |
| <b>Výdaje</b>                       | <b>903.000,-</b> | <b>1124.200,-</b> | <b>930.000,-</b> |
| <b>Saldo / P – V/ .....</b>         | <b>0</b>         | <b>- 71.800,-</b> | <b>0</b>         |
| <b>Dofinancování pol 8115 .....</b> | <b>0</b>         | <b>+ 71.800,-</b> | <b>0</b>         |
| /z přebytku min.let/                |                  |                   |                  |

Zpracovala: Žárová H.

Vyvěšeno:

Sejmuto: