

# Návrh rozpočtu svazku obcí Lanškrounsko pro rok 2019 v Kč



LANŠKROUNSKO, nám. J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČO 70902640

|  LANŠKROUNSKO, nám. J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČO 70902640 |                                                   |                      | příjmy                     |                              |               | výdaje                     |                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                  |                                                   |                      | schválený<br>rozpočet 2018 | upravený<br>rozpočet<br>2018 | rozpočet 2019 | schválený<br>rozpočet 2018 | upravený<br>rozpočet<br>2018 | rozpočet 2019 |
| PŘÍJMY ZA :                                                                                                                                      |                                                   |                      |                            |                              |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | členské příspěvky                                 | 231/20 000/0000/4121 | 616 980,00                 | 616 980,00                   | 616 875,00    |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | členské příspěvky - Tatenice r.2016, 2017         | 231/20 000/0000/4121 | 17 050,00                  | 17 050,00                    | 17 050,00     |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | mimořádné příspěvky na provoz CSS                 | 231/20 200/0000/4121 |                            |                              | 217 789,00    |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | úroky                                             | 231/20 000/6310/2141 | 1 200,00                   | 1 200,00                     | 1 200,00      |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | Dotace Pk - POV - neinvestiční                    | 231/20 600/0000/4122 |                            | 500 000,00                   | 0,00          |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | příspěvky obcí POV - neinvestiční                 | 231/20 600/0000/4121 |                            | 529 542,00                   | 0,00          |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | příspěvky obcí Odpočinkové místo Mariánská hora   | 231/20 250/0000/4121 | 73 500,00                  | 74 567,00                    | 0,00          |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | SMO - Centrum společných služeb                   | 231/20 222/3900/2324 | 1 029 600,00               | 1 186 446,00                 | 315 600,00    |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | příspěvky obcí - Domácí kompostéry                | 231/20 700/0000/4121 | 596 390,00                 | 596 390,00                   |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | dotace - Domácí kompostéry - NEINV                | 231/20 700/0000/4116 | 1 668 940,00               | 1 668 940,00                 |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | dotace - Domácí kompostéry- INV                   | 231/20 700/0000/4216 | 262 270,00                 | 262 270,00                   |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | příspěvky obcí - implementace GDPR                | 231/20 111/0000/4121 |                            | 88 330,00                    |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | pronájem mobiláře                                 | 231/20 000/3639/2133 | 5 000,00                   | 5 000,00                     | 8 000,00      |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | investiční příspěvek Sázava -cyklo La-Sá          | 231/20 450/0000/4221 | 14 120,00                  | 47 120,00                    | 66 880,00     |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | investiční příspěvek Lanškroun cyklo La-Sá,       | 231/20 450/0000/4221 | 28 235,00                  | 94 235,00                    | 133 755,00    |                            |                              |               |
| Dotace Cyklo La-Ži (SFDI)                                                                                                                        | 231 20 460/0000/4213                              |                      |                            | 4 243 000,00                 |               |                            |                              |               |
| investiční příspěvek Lanškroun cyklo La-Ži                                                                                                       | 231/20 460/0000/4221                              | 28 235,00            | 73 586,00                  | 2 307 334,00                 |               |                            |                              |               |
| investiční příspěvek Žichlínek - cyklo La-Ži                                                                                                     | 231/20 460/0000/4221                              | 14 120,00            | 39 819,00                  | 1 153 667,00                 |               |                            |                              |               |
| VÝDAJE NA :                                                                                                                                      |                                                   |                      |                            |                              |               |                            |                              |               |
| P<br>R<br>O<br>V<br>O<br>Z                                                                                                                       | účetnictví                                        | 231/20 103/3639/5169 |                            |                              |               | 121 000,00                 | 121 000,00                   | 120 996,00    |
|                                                                                                                                                  | manažerské služby a poradenství                   | 231/20 102/3639/5169 |                            |                              |               | 200 000,00                 | 200 000,00                   | 195 052,00    |
|                                                                                                                                                  | webové stránky svazku                             | 231/20 105/3639/5169 |                            |                              |               | 4 720,00                   | 9 560,00                     | 5 000,00      |
|                                                                                                                                                  | kontrola hřišť                                    | 231/20 000/3639/5169 |                            |                              |               | 10 000,00                  | 10 000,00                    | 10 000,00     |
|                                                                                                                                                  | drobné výdaje                                     | 231/20 000/3639/51xx |                            |                              |               | 5 000,00                   | 5 000,00                     | 5 000,00      |
|                                                                                                                                                  | bankovní poplatky                                 | 231/20 000/6310/5163 |                            |                              |               | 2 000,00                   | 2 000,00                     | 1 000,00      |
|                                                                                                                                                  | provoz Relaxačního centra Sázavské údolí          | 231/20 200/3639/5169 |                            |                              |               | 14 000,00                  | 14 000,00                    | 14 000,00     |
|                                                                                                                                                  | infotabule Lanškrounska                           | 231/20 000/3639/5169 |                            |                              |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | Domácí kompostéry-                                | 231/20 700/3639/5137 |                            |                              |               | 2 459 960,00               | 2 479 960,00                 |               |
|                                                                                                                                                  | Implementace GDPR                                 | 231/20 111/3639/5169 |                            |                              |               |                            | 88 330,00                    |               |
|                                                                                                                                                  | příspěvek Orlicko - provoz cyklobusů              | 231/20 000/3639/5329 |                            |                              |               | 16 650,00                  | 16 650,00                    | 8 333,00      |
|                                                                                                                                                  | revitalizace odpočinkového místa Mariánská hora   | 231 20 250/3639/5171 |                            |                              |               | 248 540,00                 | 248 540,00                   |               |
|                                                                                                                                                  | vratka nevyčerpané dotace Pk - Mariánská hora     | 231 20 250/6402/5366 |                            |                              |               |                            | 1 067,00                     |               |
|                                                                                                                                                  | příspěvky na významná výročí členských obcí       | 231 20 000/3639/5321 |                            |                              |               | 30 000,00                  | 30 000,00                    | 30 000,00     |
|                                                                                                                                                  | POV - Drobná architektura Lanškrounska            | 231 20 600/3639/5171 |                            |                              |               |                            | 1 029 542,00                 |               |
|                                                                                                                                                  | Centrum společných služeb - náklady na provoz     | 231 20 222/3900/5xxx |                            |                              |               | 1 158 990,00               | 1 371 236,00                 | 994 020,00    |
|                                                                                                                                                  | Finanční vypořádání úvěru Cyklo La-Ru (Rudoltice) | 231 20 304/6402/5367 |                            |                              |               | 0,00                       | 150 735,05                   |               |
|                                                                                                                                                  | finanční vypořádání úvěru Cyklo La-Č.T.           | 231 20 304/6402/5367 |                            |                              |               |                            | 1 075 150,00                 |               |
| daň z nemovitosti                                                                                                                                | 231 20 000/3639/5362                              |                      |                            |                              | 1 000,00      | 1 000,00                   | 1 000,00                     |               |
|                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                            |                              |               |                            |                              |               |
| I<br>N<br>V<br>E<br>S<br>T<br>I<br>C<br>E                                                                                                        | cyklostezka Lanškroun - Sázava                    | 231/20 450/3639/6121 |                            |                              |               | 42 350,00                  | 141 350,00                   | 90 750,00     |
|                                                                                                                                                  | cyklostezky Lanškroun - Žichlínek                 | 231/20 460/3639/6121 |                            |                              |               | 42 350,00                  | 113 400,00                   | 7 794 000,00  |
|                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                            |                              |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                            |                              |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                            |                              |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | převody mezi zbu                                  |                      | 2 000 000,00               | 4 500 000,00                 | 1 500 000,00  | 2 000 000,00               | 4 500 000,00                 | 1 500 000,00  |
|                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                            |                              |               |                            |                              |               |
| SOUČET                                                                                                                                           |                                                   |                      | 6 355 640,00               | 10 301 475,00                | 10 581 150,00 | 6 356 560,00               | 11 608 520,05                | 10 769 151,00 |
|                                                                                                                                                  | Financování                                       | 231/20 000/0000/8115 |                            |                              | 188 001,00    |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | Splátky jistiny úvěru na cyklostezku              | 231/20 000/0000/8124 |                            |                              |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                            |                              |               |                            |                              |               |
|                                                                                                                                                  | Celkem                                            |                      | 6 355 640,00               | 10 301 475,00                | 10 769 151,00 | 6 356 560,00               | 11 608 520,05                | 10 769 151,00 |

Zůstatek BÚ k 31.12.2017 : 1.906.749,01 Kč

vyvěšeno:

sejmuto: