

## POCIDLINSKO, dobrovolný svazek obcí

Očekávané plnění rozpočtu pro rok 2019 dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

| Par.        | Pol.        | Rozpočtové příjmy  | Schválený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu pro rok 2020 |
|-------------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|             | <b>xxxx</b> | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                     | 663 866,00              | 663 866,00                     | 799 050,00                  |
|             | <b>xxxx</b> | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu        | 800 000,00              | 550 283,94                     | 1 500 000,00                |
|             | <b>xxxx</b> | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                    | -                       | 97 000,00                      | -                           |
| <b>3421</b> |             | Využití volného času dětí a mládeže                        | 250 000,00              | 250 805,00                     | 250 000,00                  |
| <b>3900</b> |             | Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo      | 895 020,00              | 726 000,00                     | 49 800,00                   |
| <b>6409</b> |             | Ostatní činnosti jinde nezařazené                          | 1 000,00                | 1 000,00                       | 1 000,00                    |
|             |             | <b>Příjmy celkem (v Kč)</b>                                | <b>2 609 886,00</b>     | <b>2 288 954,94</b>            | <b>2 599 850,00</b>         |
| Par.        | Pol.        | Rozpočtové výdaje  | Schválený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu pro rok 2020 |
| <b>2219</b> |             | Cyklostezka NB -Chlumeč n.C.                               | 544 500,00              | 554 500,00                     | 240 000,00                  |
| <b>3421</b> |             | Využití volného času dětí a mládeže                        | 1 050 000,00            | 1 046 800,00                   | 1 500 000,00                |
| <b>3744</b> |             | Protipovodňová opatření regionu                            | 52 000,00               | 53 540,00                      | -                           |
| <b>3900</b> |             | Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo      | 898 020,00              | 810 000,00                     | -                           |
| <b>6310</b> |             | Služby peněžních ústavů                                    | 5 000,00                | 5 000,00                       | 5 000,00                    |
| <b>6409</b> |             | Ostatní činnosti jinde nezařazené                          | 208 800,00              | 280 000,00                     | 596 900,00                  |
|             |             | <b>Výdaje celkem (v Kč)</b>                                | <b>2 758 320,00</b>     | <b>2 749 840,00</b>            | <b>2 341 900,00</b>         |
|             | <b>8115</b> | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (v Kč) | 148 434,00              | 460 885,06                     | - 257 950,00                |

Vyvěšeno: 22. 10. 2019

Sejmuto: 6. 11. 2019