

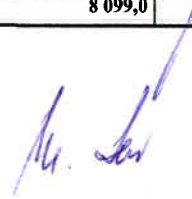
Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis.Kč, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2022

|                                                             | SU  | AU  | §    | pol. | rozpočet 2019  | upravený<br>rozpočet 2019 | rozpočet 2020   | výhled 2021    | výhled 2022     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Příjmy</b>                                               |     |     |      |      |                |                           |                 |                |                 |
| příjmy z poskytl.služeb org. 15                             | 231 | 100 | 2321 | 2111 | 80,0           | 128,0                     | 80,0            | 80,0           | 80,0            |
| příjmy z poskytl.služeb org. 16                             | 231 | 100 | 2321 | 2111 | 60,0           | 113,7                     | 60,0            | 60,0           | 60,0            |
| příjmy z poskytl.služeb, stočné                             | 231 | 100 | 2321 | 2111 | 6 200,0        | 6 200,0                   | 7 000,0         | 7 050,0        | 7 100,0         |
| příjmy z úroků                                              | 231 | 100 | 2321 | 2141 | 1,0            | 1,0                       | 0,5             | 0,5            | 0,5             |
| neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - na provoz          | 231 | 100 |      | 4121 | 100,0          | 500,0                     | 500,0           | 500,0          | 500,0           |
| neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - jistina úvěru      | 231 | 100 |      | 4121 | 768,0          | 768,0                     | 768,0           | 768,0          | 768,0           |
| neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - nájemné kanalizace | 231 | 100 |      | 4121 | 140,0          | 140,0                     | 150,0           | 150,0          | 160,0           |
| neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - věcná břemena      | 231 | 100 |      | 4121 | 30,0           | 30,0                      | 10,0            | 10,0           | 10,0            |
| neinv. transfer od obcí - Ostravice - na provoz             | 231 | 100 |      | 4121 | 100,0          | 500,0                     | 500,0           | 500,0          | 500,0           |
| neinv. transfer od obcí - Ostravice - jistina úvěru         | 231 | 100 |      | 4121 | 768,0          | 768,0                     | 768,0           | 768,0          | 768,0           |
| invest.transfer od obcí - Ostravice                         | 231 | 100 |      | 4221 | 0,0            | 0,0                       | 1 200,0         | 0,0            | 0,0             |
| <b>Příjmy celkem</b>                                        |     |     |      |      | <b>8 247,0</b> | <b>9 148,7</b>            | <b>11 036,5</b> | <b>9 886,5</b> | <b>9 946,5</b>  |
| <b>Financování</b>                                          |     |     |      |      |                |                           |                 |                |                 |
| splátka jistiny k úvěru                                     | 231 | 100 |      | 8124 | -1 536,0       | -1 536,0                  | -1 536,0        | -1 536,0       | -1 536,0        |
| změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ                   | 231 | 100 |      | 8115 | 5 175,0        | 5 175,0                   | 3 787,0         | 2 554,5        | 1 877,0         |
| rezerva                                                     | 231 | 100 |      | 8115 | -3 787,0       | -3 787,0                  | -2 554,5        | -1 877,0       | 1 379,5         |
| <b>Financování celkem</b>                                   |     |     |      |      | <b>-148,0</b>  | <b>-148,0</b>             | <b>-303,5</b>   | <b>-858,5</b>  | <b>-1 038,5</b> |
| <b>Celkem</b>                                               |     |     |      |      | <b>8 099,0</b> | <b>9 000,7</b>            | <b>10 733,0</b> | <b>9 028,0</b> | <b>8 908,0</b>  |

|                                                           | SU  | AU  | §    | pol. | rozpočet 2019  | upravený<br>rozpočet 2019 | rozpočet 2020  | výhled 2021    | výhled 2022    |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Běžné výdaje</b>                                       |     |     |      |      |                |                           |                |                |                |
| platy zaměstnanců                                         | 231 | 100 | 2321 | 5011 | 1 318,0        | 1 470,0                   | 1 644,0        | 1 644,0        | 1 644,0        |
| ost. osobní výdaje                                        | 231 | 100 | 2321 | 5021 | 45,0           | 65,0                      | 60,0           | 60,0           | 60,0           |
| odstupné                                                  | 231 | 100 | 2321 | 5024 | 144,0          | 144,0                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| sociální pojištění                                        | 231 | 100 | 2321 | 5031 | 353,0          | 390,0                     | 430,0          | 430,0          | 430,0          |
| zdravotní pojištění                                       | 231 | 100 | 2321 | 5032 | 128,0          | 140,0                     | 155,0          | 155,0          | 155,0          |
| úrazové pojištění                                         | 231 | 100 | 2321 | 5038 | 14,0           | 19,0                      | 21,0           | 21,0           | 21,0           |
| ochranné pomůcky                                          | 231 | 100 | 2321 | 5132 | 15,0           | 15,0                      | 20,0           | 20,0           | 20,0           |
| knihy, učební pomůcky a tisk                              | 231 | 100 | 2321 | 5136 | 1,0            | 1,0                       | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| DDHM                                                      | 231 | 100 | 2321 | 5137 | 100,0          | 20,0                      | 40,0           | 40,0           | 20,0           |
| nákup materiálu                                           | 231 | 100 | 2321 | 5139 | 600,0          | 950,0                     | 950,0          | 950,0          | 950,0          |
| úroky vlastní                                             | 231 | 100 | 2321 | 5141 | 560,0          | 560,0                     | 520,0          | 510,0          | 400,0          |
| studená voda                                              | 231 | 100 | 2321 | 5151 | 1 750,0        | 1 750,0                   | 1 750,0        | 1 750,0        | 1 750,0        |
| elektrická energie                                        | 231 | 100 | 2321 | 5154 | 480,0          | 652,0                     | 620,0          | 620,0          | 650,0          |
| pohonné hmoty                                             | 231 | 100 | 2321 | 5156 | 40,0           | 40,0                      | 40,0           | 50,0           | 50,0           |
| služby pošt                                               | 231 | 100 | 2321 | 5161 | 25,0           | 25,0                      | 20,0           | 20,0           | 20,0           |
| služby telekomunikací                                     | 231 | 100 | 2321 | 5162 | 36,0           | 36,0                      | 41,0           | 41,0           | 41,0           |
| služby peněž. ústavů                                      | 231 | 100 | 2321 | 5163 | 180,0          | 180,0                     | 180,0          | 180,0          | 180,0          |
| nájemné kancelář                                          | 231 | 100 | 2321 | 5164 | 60,0           | 0,0                       | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| nájemné kanalizace                                        | 231 | 100 | 2321 | 5164 | 140,0          | 140,0                     | 150,0          | 150,0          | 160,0          |
| konzultační, poradenské a právní služby                   | 231 | 100 | 2321 | 5166 | 340,0          | 440,0                     | 350,0          | 350,0          | 320,0          |
| služby školení a vzdělávání                               | 231 | 100 | 2321 | 5167 | 15,0           | 15,0                      | 17,0           | 12,0           | 12,0           |
| zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi | 231 | 100 | 2321 | 5168 | 30,0           | 65,0                      | 50,0           | 50,0           | 50,0           |
| nákup ost. služeb                                         | 231 | 100 | 2321 | 5169 | 1 000,0        | 1 173,7                   | 1 200,0        | 1 200,0        | 1 200,0        |
| opravy a udržování                                        | 231 | 100 | 2321 | 5171 | 500,0          | 250,0                     | 350,0          | 350,0          | 350,0          |
| cestovné                                                  | 231 | 100 | 2321 | 5173 | 5,0            | 3,0                       | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| pohoštění                                                 | 231 | 100 | 2321 | 5175 | 5,0            | 7,0                       | 8,0            | 8,0            | 8,0            |
| platby daní a poplatků SR                                 | 231 | 100 | 2321 | 5362 | 15,0           | 30,0                      | 15,0           | 15,0           | 15,0           |
| úhrady sankcí jiným rozpočtům                             | 231 | 100 | 2321 | 5363 | 0,0            | 220,0                     | 200,0          | 200,0          | 200,0          |
| platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH)            | 231 | 100 | 6171 | 5362 | 100,0          | 100,0                     | 100,0          | 100,0          | 100,0          |
| <b>Běžné výdaje celkem</b>                                |     |     |      |      | <b>7 999,0</b> | <b>8 900,7</b>            | <b>8 933,0</b> | <b>8 928,0</b> | <b>8 808,0</b> |

|                                 | SU  | AU  | §    | pol. | rozpočet 2019  | upravený<br>rozpočet 2019 | rozpočet 2020   | výhled 2021    | výhled 2022    |
|---------------------------------|-----|-----|------|------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| budovy, haly a stavby           | 231 | 100 | 2321 | 6121 | 100,0          | 100,0                     | 1 800,0         | 100,0          | 100,0          |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b> |     |     |      |      | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>              | <b>1 800,0</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>            |     |     |      |      | <b>8 099,0</b> | <b>9 000,7</b>            | <b>10 733,0</b> | <b>9 028,0</b> | <b>8 908,0</b> |

Vypracovala: Hana Faltínová  
Frýdlant nad Ostravicí, 25.11.2019



Svazek obcí Čistá Odra  
Náměstí č.p. 3 -1-  
739 11 Frýdlant n. O.  
DIČ: CZ75063310

RNDr. Miroslav Hůrka  
Předseda Svazku obcí Čistá Odra