

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
Husovo nám 27, 269 01 Rakovník, IČ: 47020504

Návrh schodkového rozpočtu na rok 2020

Příjmy

Příjmy - §	Text	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	Nedaňové příjmy	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	2 778 420,00
6310	Příjmy z finančních operací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Příjmy celkem	3 327 000,00	3 327 000,00	3 327 000,00	2 780 420,00

Výdaje

Výdaje - §	Text	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
2292	Dopr. obslužnost veř. sl.	4 322 000,00	4 322 000,00	4 322 000,00	3 975 420,00
6310	Výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Výdaje celkem	4 327 000,00	4 327 000,00	4 327 000,00	3 980 420,00

Financování

Financování – pol.	Text	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
8115	Změna stavu na BÚ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
	Financování celkem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00

Přípomínky k návrhu rozpočtu možno podat písemně do 10.12.2019 nebo ústně na jednání Valné hromady dne 12.12.2019 v budově Hasičské zbrojnice v Rakovníku od 13.00 hod.

Na pevné a elektronické úřední desce:

Vyvěšeno dne: 25.11.2019

Razítko obce a podpis statutárního zástupce

Sejmuto dne:





Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obsluhy

Komentář k návrhu schodkového rozpočtu na rok 2020

Příjmy:

Příjmy se odvíjejí od členských příspěvků, které v roce 2020 budou ve výši 60,00 Kč/obyvatele. Počet obyvatel se bere dle ČSÚ k 1. 1. 2019. Členských obcí na rok 2020 je 73, počet obyvatel je 46 307.

Dále se počítá s přijatými úroky ve výši 2 000,00 Kč. Celkem tedy plánované příjmy činí 2 780 420,00 Kč.

Výdaje:

Hlavní položkou výdajů jsou platby dopravcům, ty jsou v předpokládané výši 3 514 420,00 Kč (doprovci na Rakovnicku) a 370 000,00 (Plzeňský kraj). Částka 91 000,00 Kč je na provozní režii (účetní práce, nový účetní program, roční poplatky za účetní programy, občerstvení). Bankovní poplatky jsou v předpokládané výši 5 000,00 Kč. Celkem tedy plánované výdaje činí 3 980 420,00 Kč.

Financování:

Ke krytí schodkového rozpočtu bude použit zůstatek na BÚ ve výši 1 200 000,00 Kč.

Zpracovala: Renata Valerová