

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracován 19.12.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Schválený rozpočet |
|----------------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | rozpočtu 2018 | 2019 |
| XXXX | 4121 | XXXX | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 500 000,00 | 1 766 832,00 | 1 766 832,00 | 1 500 000,00 |
| 0000 | 2441 | 0000 | Splátky půjč.prostředků od obcí | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4116 | 0000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 955 847,00 | 1 518 194,75 | 1 518 194,75 | 0,00 |
| 0000 | 4122 | 0000 | Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 |
| 3900 | 2324 | 0104 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 028 360,00 | 1 183 839,00 | 1 183 839,00 | 658 800,00 |
| 6310 | 2141 | XXXX | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6409 | 2111 | XXXX | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 154 960,00 | 154 960,00 | 70 000,00 |
| 6409 | 2321 | 0000 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 6409 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 9 359,00 | 9 359,00 | 0,00 |
| 6409 | 2329 | XXXX | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 24 897,00 | 35 747,00 | 35 747,00 | 24 897,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 3 580 104,00 | 5 314 431,75 | 5 314 431,75 | 2 254 697,00 |

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracován 19.12.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Schválený rozpočet |
|----------------------|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | rozpočtu 2018 | 2019 |
| 3900 | 5011 | 0000 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 | 86 877,00 | 86 877,00 | 0,00 |
| 3900 | 5011 | 0104 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 767 454,00 | 767 454,00 | 767 454,00 | 491 640,00 |
| 3900 | 5031 | 0104 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 191 863,00 | 234 071,00 | 234 071,00 | 122 910,00 |
| 3900 | 5032 | 0104 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 69 071,00 | 84 269,00 | 84 269,00 | 44 248,00 |
| 3900 | 5424 | 0104 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 0,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 0,00 |
| 4280 | 5011 | 4226 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 4280 | 5021 | 4226 | Ostatní osobní výdaje-MPSV nepřímé | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 4280 | 5031 | 4226 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 4280 | 5032 | 4226 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění-MPSV nepřímé | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 |
| 4280 | 5038 | 4226 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 2 832,00 | 2 832,00 | 2 832,00 | 0,00 |
| 4280 | 5137 | 4226 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek-MPSV vlastní podíl | 10 420,00 | 10 779,00 | 10 779,00 | 0,00 |
| 4280 | 5139 | 4226 | Nákup materiálu jinde nezařazený-MPSV nepřímé | 39 280,00 | 39 280,00 | 39 280,00 | 0,00 |
| 4280 | 5162 | 4226 | Služby telekomunikací a radiokomunikací-MPSV nepřímé | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 4280 | 5164 | 4226 | Nájemné | 0,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | 0,00 |
| 4280 | 5167 | 4226 | Služby školení a vzdělávání-MPSV nepřímé | 64 010,00 | 64 010,00 | 64 010,00 | 0,00 |
| 4280 | 5169 | 4226 | Nákup ostatních služeb-MPSV nepřímé | 10 128,00 | 34 617,00 | 34 617,00 | 0,00 |
| 4280 | 5173 | 4226 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 862,00 | 16 862,00 | 16 862,00 | 0,00 |
| 4280 | 5175 | 4226 | Pohoštění-MPSV-nepřímé-EU | 8 239,00 | 13 539,00 | 13 539,00 | 0,00 |
| 4399 | 5011 | 4226 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 429 302,00 | 429 302,00 | 429 302,00 | 0,00 |
| 4399 | 5021 | 4226 | Ostatní osobní výdaje-MPSV přímé | 392 500,00 | 392 500,00 | 392 500,00 | 0,00 |
| 4399 | 5031 | 4226 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 107 326,00 | 107 326,00 | 107 326,00 | 0,00 |
| 4399 | 5032 | 4226 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění-MPSV přímé | 38 637,00 | 38 637,00 | 38 637,00 | 0,00 |
| 4399 | 5164 | 4226 | Nájemné-MPSV přímé | 38 157,00 | 38 157,00 | 38 157,00 | 0,00 |
| 4399 | 5166 | 4226 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 18 029,00 | 18 029,00 | 0,00 |
| 4399 | 5167 | 4226 | Služby školení a vzdělávání | 147 084,00 | 147 084,00 | 147 084,00 | 0,00 |
| 4399 | 5169 | 4226 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4399 | 5424 | 4226 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| 6310 | 5163 | XXXX | Služby peněžních ústavů | 7 000,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 7 000,00 |
| 6399 | 5362 | XXXX | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6409 | 5011 | XXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 165 878,00 |
| 6409 | 5021 | XXXX | Ostatní osobní výdaje | 185 120,00 | 185 120,00 | 185 120,00 | 257 120,00 |
| 6409 | 5031 | XXXX | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 65 470,00 |
| 6409 | 5032 | XXXX | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 820,00 | 8 820,00 | 8 820,00 | 23 569,00 |
| 6409 | 5038 | XXXX | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 646,00 | 3 209,00 | 3 209,00 | 3 165,00 |
| 6409 | 5136 | XXXX | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 60 330,00 | 60 330,00 | 0,00 |
| 6409 | 5137 | 0000 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 0,00 | 913 890,00 | 913 890,00 | 248 490,00 |
| 6409 | 5139 | XXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 567,00 | 53 838,00 | 53 838,00 | 8 409,00 |
| 6409 | 5151 | XXXX | Studená voda | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 6409 | 5153 | XXXX | Plyn | 15 205,00 | 15 205,00 | 15 205,00 | 11 600,00 |
| 6409 | 5154 | XXXX | Elektrická energie | 7 603,00 | 10 808,00 | 10 808,00 | 10 808,00 |
| 6409 | 5161 | XXXX | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6409 | 5162 | XXXX | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 20 000,00 |
| 6409 | 5163 | XXXX | Služby peněžních ústavů | 2 100,00 | 2 137,00 | 2 137,00 | 2 137,00 |
| 6409 | 5164 | XXXX | Nájemné | 11 980,00 | 26 421,00 | 26 421,00 | 33 421,00 |
| 6409 | 5166 | 0000 | Konzultační, poradenské a právní služby | 116 160,00 | 116 160,00 | 116 160,00 | 87 120,00 |
| 6409 | 5167 | 0000 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 34 514,00 | 34 514,00 | 27 254,00 |
| 6409 | 5169 | XXXX | Nákup ostatních služeb | 420 000,00 | 728 926,00 | 728 926,00 | 420 000,00 |
| 6409 | 5171 | XXXX | Opravy a udržování | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6409 | 5173 | XXXX | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 34 087,00 | 34 087,00 | 27 000,00 |
| 6409 | 5175 | XXXX | Pohoštění | 2 000,00 | 65 257,00 | 65 257,00 | 5 000,00 |
| 6409 | 5179 | XXXX | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 700,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 6409 | 5194 | 0000 | Věcné dary | 0,00 | 2 497,00 | 2 497,00 | 0,00 |
| 6409 | 5229 | XXXX | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 236 908,00 | 236 908,00 | 236 908,00 | 136 908,00 |
| 6409 | 5621 | 0000 | Neinvestiční půjč.prostředky o | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 3 580 104,00 | 5 424 329,00 | 5 424 329,00 | 2 254 697,00 |

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracován 19.12.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Schválený rozpočet |
|---------------------------|------|------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | rozpočtu 2018 | 2019 |
| 0000 | 8115 | 0000 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 0,00 | 109 897,25 | 109 897,25 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozpočet byl schválen VH SOB dne 11. 12. 2018 – č. usnesení 12/18.