

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 20.11.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	4116	0054	000	054515011	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	1 246 672,90	1 246 672,90	0,00
0000	4116	0055	000	054515011	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	1 085 812,10	1 085 812,10	0,00
0000	4121	4003	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	40 801,20	40 801,20	0,00
0000	4121	4084	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	10 888,00	10 888,00	0,00
0000	4121	4088	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	2 069,10	2 069,10	0,00
0000	4121	4089	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	3 025,06	3 025,06	0,00
0000	4121	4092	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	3 102,76	3 102,76	0,00
0000	4121	4093	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	97 099,60	97 099,60	0,00
0000	4121	4096	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	33 940,50	33 940,50	0,00
0000	4216	0054	000	054515974	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	0,00	551 828,50	551 828,50	0,00
0000	4216	0055	000	054515974	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	0,00	2 528 744,90	2 528 744,90	0,00
0000	4221	4023	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	80 586,00	80 586,00	0,00
0000	4221	4049	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	66 066,00	66 066,00	0,00
0000	4221	4052	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	20 691,00	20 691,00	0,00
0000	4221	4083	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	38 115,00	38 115,00	0,00
0000	4221	4084	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	51 548,00	51 548,00	0,00
0000	4221	4086	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	20 691,00	20 691,00	0,00
0000	4221	4089	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	64 801,49	64 801,49	0,00
0000	4221	4092	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	76 049,39	76 049,39	0,00
0000	4221	4093	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	26 138,90	26 138,90	0,00
3900	2324	0104	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	51 140,00	51 140,00	51 140,00	32 877,00
3900	2324	0104	000	104100000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	144 594,00	144 594,00	144 594,00	92 957,00
3900	2324	0104	000	104500000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	827 066,00	827 066,00	827 066,00	531 708,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	200,00	200,00	0,00
6409	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	272 500,00	314 500,00	314 500,00	161 000,00
6409	2111	0001	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	87 500,00	87 500,00	105 000,00
6409	2111	0002	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	363 000,00	363 000,00	561 000,00
6409	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	500,00	500,00
PŘÍJMY CELKEM							1 295 800,00	7 837 171,40	7 837 171,40	1 485 042,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 20.11.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3722	5137	0055	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	191 614,00	191 614,00	0,00
3722	5137	0055	000	054515011	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 085 812,00	1 085 812,00	0,00
3722	6122	0055	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	446 249,00	446 249,00	0,00
3722	6122	0055	000	054515974	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 528 745,00	2 528 745,00	0,00
3900	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	0,00	0,00	102 600,00
3900	5011	0002	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	306 250,00	306 250,00	273 540,00
3900	5011	0104	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	45 800,00	45 800,00	45 800,00	24 634,00
3900	5011	0104	000	104100000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	129 495,00	129 495,00	129 495,00	69 650,00
3900	5011	0104	000	104500000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	740 705,00	740 705,00	740 705,00	398 394,00
3900	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	25 650,00
3900	5031	0002	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	21 000,00	21 000,00	68 424,00
3900	5031	0104	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	10 450,00	10 450,00	10 450,00	8 093,00
3900	5031	0104	000	104100000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	29 547,00	29 547,00	29 547,00	22 881,00
3900	5031	0104	000	104500000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	169 003,00	169 003,00	169 003,00	130 882,00
3900	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	9 234,00
3900	5032	0002	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	7 000,00	7 000,00	21 540,00
3900	5032	0104	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 710,00
3900	5032	0104	000	104100000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 492,00
3900	5032	0104	000	104500000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	61 455,00	61 455,00	61 455,00	60 012,00
3900	5039	0000	000	000000000	000	Ostatní povinné pojistné placené zam	2 550,00	4 050,00	4 050,00	2 550,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	200,00	200,00	0,00
6409	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6409	5137	0002	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6409	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
6409	5139	0002	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6409	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	1 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00
6409	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	500,00	1 500,00	1 500,00	300,00
6409	5161	0002	000	000000000	000	Poštovní služby	0,00	500,00	500,00	700,00
6409	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	10 800,00	17 800,00	17 800,00	9 500,00
6409	5162	0002	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	9 500,00
6409	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00
6409	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
6409	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	116 160,00	116 160,00	116 160,00	0,00
6409	5166	0104	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	0,00	0,00	87 120,00
6409	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	41 000,00	41 000,00	89 136,00
6409	5169	0001	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
6409	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
6409	5173	0002	000	000000000	000	Cestovné	0,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00
6409	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	6 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00
6409	5175	0001	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
6409	5194	0000	000	000000000	000	Věčné dary	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6409	5194	0001	000	000000000	000	Věčné dary	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6409	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	500,00	500,00	0,00
6409	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	0,00	0,00	500,00
VÝDAJE CELKEM							1 408 010,00	6 117 380,00	6 117 380,00	1 485 042,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 20.11.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8113	0000	000	000000000	000	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
0000	8114	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých	0,00	- 5 390 001,40	- 5 390 001,40	0,00
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	112 210,00	70 210,00	70 210,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							112 210,00	-1 719 791,40	-1 719 791,40	0,00