

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.