

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 16.11.2018

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	2420	0000	000	000000000	000	Splátky půjč.prostředků od obecně pro	0,00	864,00	864,00	0,00
0000	4116	0000	000	000013013	018	Dotace Zaměstnanost-vlastní zdroje	0,00	80 843,10	80 843,10	3 120 260,00
0000	4116	0000	000	104113013	018	Dotace min.práce a SV - SR	0,00	161 686,20	161 686,20	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	018	Dotace min.práce a SV - EU	0,00	1 374 332,70	1 374 332,70	0,00
0000	4121	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0000	4121	4001	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	12 585,00	67 015,00	67 015,00	0,00
0000	4121	4001	000	000000000	018	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0000	4121	4011	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	3 060,00	15 630,00	15 630,00	0,00
0000	4121	4014	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	3 705,00	18 420,00	18 420,00	0,00
0000	4121	4014	000	000000000	018	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0000	4121	4022	000	000000000	018	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
0000	4121	4046	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 595,00	13 785,00	13 785,00	0,00
0000	4121	4050	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	73 260,00	146 445,00	146 445,00	0,00
0000	4121	4054	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	7 950,00	51 580,00	51 580,00	0,00
0000	4121	4054	000	000000000	018	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0000	4121	4056	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	5 625,00	11 250,00	11 250,00	0,00
0000	4121	4058	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	4 005,00	17 835,00	17 835,00	0,00
0000	4121	4058	000	000000000	018	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0000	4121	4062	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	2 550,00	15 285,00	15 285,00	0,00
0000	4121	4062	000	000000000	018	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0000	4121	4068	000	000000000	018	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
0000	4121	4076	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	3 660,00	22 795,00	22 795,00	0,00
0000	4121	6001	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 520,00	117 210,00	117 210,00	0,00
0000	4121	6001	000	000000000	018	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0000	4121	6004	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	10 120,00	10 120,00	0,00
0000	4121	6015	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 110,00	119 330,00	119 330,00	0,00
0000	4121	6017	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 475,00	46 870,00	46 870,00	0,00
0000	4121	6017	000	000000000	018	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0000	4121	6039	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 440,00	11 320,00	11 320,00	0,00
0000	4121	6039	000	000000000	018	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0000	4121	6041	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 370,00	13 560,00	13 560,00	0,00
0000	4121	6056	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600,00	4 935,00	4 935,00	0,00
0000	4121	6071	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 185,00	18 555,00	18 555,00	0,00
0000	4121	6072	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00
0000	4121	6086	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí-S	3 510,00	16 080,00	16 080,00	0,00
0000	4121	6107	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	102 795,00	205 995,00	205 995,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000711	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00
3900	2324	0104	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	1 025 800,00	1 040 788,00	1 040 788,00	655 468,00
3900	2324	0104	000	104100000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	42 411,00	42 411,00	0,00
3900	2324	0104	000	104500000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	242 601,00	242 601,00	0,00
6409	2111	0000	000	000000000	000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6409	2132	0000	000	000000000	000	Přijmy z pronájmu ostatních ne	0,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00
6409	2141	0000	000	000000000	000	Přijmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
PŘÍJMY CELKEM							1 317 800,00	4 650 671,00	4 650 671,00	4 097 728,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 16.11.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3745	5011	0000	000	000013013	018	Zaměstnanost	0,00	49 718,00	49 718,00	1 286 000,00
3745	5011	0000	000	104113013	018	Zaměstnanost	0,00	99 436,00	99 436,00	0,00
3745	5011	0000	000	104513013	018	Zaměstnanost	0,00	845 215,00	845 215,00	0,00
3745	5031	0000	000	000013013	018	Sociální-zaměstnanost	0,00	20 211,00	20 211,00	472 000,00
3745	5031	0000	000	104113013	018	Sociální - zaměstnanost	0,00	40 422,00	40 422,00	0,00
3745	5031	0000	000	104513013	018	Sociální poj.	0,00	343 583,00	343 583,00	0,00
3745	5032	0000	000	000013013	018	Zaměstnanost	0,00	10 914,00	10 914,00	140 000,00
3745	5032	0000	000	104113013	018	Zaměstnanost	0,00	21 828,00	21 828,00	0,00
3745	5032	0000	000	104513013	018	Zaměstnanost	0,00	185 535,00	185 535,00	0,00
3745	5038	0000	000	000013013	018	Povinné pojistné na úrazové pojištění-z	0,00	42,00	42,00	4 000,00
3745	5038	0000	000	104113013	018	Povinné pojistné na úrazové pojištění-z	0,00	83,00	83,00	0,00
3745	5038	0000	000	104513013	018	Povinné pojistné na úrazové pojištění -	0,00	706,00	706,00	0,00
3900	5011	0104	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	44 900,00	59 888,00	59 888,00	511 265,00
3900	5011	0104	000	104100000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	104 000,00	146 411,00	146 411,00	0,00
3900	5011	0104	000	104500000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	593 000,00	835 601,00	835 601,00	0,00
3900	5031	0104	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	11 900,00	12 700,00	12 700,00	94 320,00
3900	5031	0104	000	104100000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	29 000,00	31 300,00	31 300,00	0,00
3900	5031	0104	000	104500000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	164 000,00	177 400,00	177 400,00	0,00
3900	5032	0104	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 500,00	5 000,00	5 000,00	45 883,00
3900	5032	0104	000	104100000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 500,00	11 900,00	11 900,00	0,00
3900	5032	0104	000	104500000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	60 000,00	68 100,00	68 100,00	0,00
3900	5038	0104	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	240,00	240,00	240,00	4 000,00
3900	5038	0104	000	104100000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	560,00	560,00	560,00	0,00
3900	5038	0104	000	104500000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
3900	5173	0104	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00
6409	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6409	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
6409	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
6409	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	700,00	700,00	700,00	0,00
6409	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	890,00	890,00	0,00
6409	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6409	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00
6409	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	6 000,00	11 000,00	11 000,00	6 000,00
6409	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6409	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6409	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00
6409	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6409	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6409	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
6409	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	0,00	0,00	9 100,00
6409	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	35 000,00	95 000,00	95 000,00	30 000,00
6409	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 500,00
6409	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 000,00
6409	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6409	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
6409	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6409	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	30,00	30,00	0,00
6409	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	147 378,00	147 378,00	0,00
6409	6122	0000	000	000000711	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							1 264 800,00	3 923 791,00	3 923 791,00	2 757 068,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 16.11.2018
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	8115	0000	000	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	53 000,00	- 726 880,00	- 726 880,00	- 1 340 660,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							53 000,00	-726 880,00	-726 880,00	-1 340 660,00