

NÁVRH - rozpočet na rok 2019

v tis. Kč

| Název | číslo účtu | schválený rozpočet 2018 | | skutečnost k 30.9 2018 | | NÁVRH - Rozpočet 2019 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|---------------|
| | | HČ | DČ | HČ | DČ | HČ | | | DČ | celkem | |
| | | | | | | zřizovatel | úplata + fondy | kraj | doplňková činnost | | |
| NÁKLADY | | | | | | | | | | | 2019 |
| Spotřeba materiálu | 501 | 5 028 | 1 109 | 3 607 | 879 | 57 | 4 775 | 30 | 1 170 | | 6 032 |
| Spotřeba energie | 502 | 528 | 132 | 377 | 102 | 540 | 0 | 0 | 120 | | 660 |
| Prodané zboží | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Opravy a udržování | 511 | 228 | 57 | 49 | 14 | 150 | 0 | 0 | 30 | | 180 |
| Cestovné | 512 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 5 |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| Ostatní služby | 518 | 547 | 137 | 446 | 118 | 395 | 190 | 12 | 130 | | 727 |
| Mzdové náklady | 521 | 2 887 | 762 | 2 244 | 531 | 25 | 120 | 2 870 | 700 | | 3 715 |
| Zákoné sociální a zdravotní pojištění | 524 | 967 | 208 | 757 | 144 | 0 | 40 | 976 | 190 | | 1 206 |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 | | 20 |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 57 | 12 | 45 | 9 | 0 | 0 | 57 | 10 | | 67 |
| Jiné sociální náklady | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| Jiné pokuty a penále | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Prodaný materiál | 544 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 5 |
| Manka a škody | 547 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | | 5 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 81 | 21 | 60 | 16 | 81 | 0 | 0 | 21 | | 102 |
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | 30 | 10 | 65 | 0 | 0 | 56 | 0 | 11 | | 67 |
| Tvorba opravných položek | 556 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 |
| Náklady z DDHM | 558 | 40 | 10 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 9 | | 49 |
| NÁKLADY CELKEM | tř. 5 | 10 424 | 2 464 | 7 677 | 1 817 | 1 292 | 5 213 | 3 958 | 2 398 | | 12 861 |
| VÝNOSY | | HČ | DČ | HČ | DČ | zřizovatel | úplata + fondy | kraj | doplňková činnost | | |
| Výnosy z prodeje služeb | 602 | 5 223 | 2 592 | 3 841 | 1 983 | 0 | 5 080 | 0 | 2 600 | | 7 680 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 5 |
| Čerpání fondů | 648 | 80 | 0 | 68 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | | 120 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Úroky | 662 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | | 8 |
| Výnosy míst. vlád. institucí - KÚ | 672 | 3 812 | 0 | 2 959 | 0 | 0 | 0 | 3 958 | 0 | | 3 958 |
| Výnosy míst. vlád. institucí - obec | 672 | 1 293 | 0 | 840 | 0 | 1 292 | 0 | 0 | 0 | | 1 292 |
| VÝNOSY CELKEM | tř. 6 | 10 424 | 2 592 | 7 716 | 1 983 | 1 292 | 5 213 | 3 958 | 2 600 | | 13 063 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 0 | 128 | 39 | 166 | 0 | 0 | 0 | 202 | | 202 |

| Plánovaná investice - myčka černého nádobí | v tis. Kč |
|--|------------|
| investiční dotace - zřizovatel | 425 |
| čerpání IF | 425 |

Datum: 25. října 2018

Zpracovala: Nantlová

Schválil: Halířová