

## ROZPOČET ROKU 2019

Číslo řádku	VÝDAJE	ROZPOČET 2019 v tis. Kč	SKUTEČNOST k 30. 9. 2019 v Kč (bez HČ)	ODHAD 2019 v tis. Kč
1	materiál	450,00	367 752,39	530,00
2	knihy, tisk	20,00	22 920,10	25,00
3	DDHM	470,00	192 007,72	550,00
4	DNDM - software	10,00	3 981,00	10,00
5	opravy a udržování	2 200,00	374 846,98	755,00
6	telekom. a spoje	35,00	21 433,32	35,00
7	energie	1 600,00	1 146 923,75	1 700,00
8	ostatní služby (VIS Plzeň, mandlování, PCO, BOZP, školení, odpady atd.)	300,00	309 735,78	430,00
9	odpisy	1 688,00	1 246 038,54	1 708,50
10	akce pro děti mimo ONIV	40,00	2 004,04	30,00
11	Česká pojišťovna, D.A.S - právní ochrana	77,00	48 930,00	80,00
12	ostatní náklady (režijní náklady na plavecký výcvik, poplatky KB, stravné, diety)	130,00	79 132,52	89,00
<b>13</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 020,00</b>	<b>3 815 706,14</b>	<b>5 942,50</b>
<b>PŘÍJMY - MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE</b>				
14	režijní náklady ZŠW a MŠ ČB, MŠ HH, Libnič, Hůry	270,00	184 691,00	270,00
15	školné MŠ a ŠD	600,00	458 182,00	660,00
16	energie MUDr. Kahoun	25,00	15 599,00	16,00
17	čipy ŠJ ZŠ	10,00	-600,00	0,00
18	nájem (T-mobile, MUDr. Kahoun, ZUŠ)	130,00	172 586,00	179,00
19	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 035,00</b>	<b>830 458,00</b>	<b>1 125,00</b>
20	<b>PŘÍJMY CELKEM K ODEČTENÍ OD VÝDAJŮ (bez 50% ze školného)</b>	<b>735,00</b>	<b>601 967,00</b>	<b>795,00</b>
21	<b>OPRAVY, KTERÉ LZE HRADIT Z IF (k odečtení od výdajů)</b>	<b>825,00</b>		<b>0,00</b>
22	<b>Rozpočet MěÚ = řádek č. 13 - (řádek č. 20 + řádek č. 21)</b>	<b>5 460,00</b>	<b>3 213 739,14</b>	<b>5 147,50</b>
23	rezerva na pokrytí cenových výkyvů			
24	<b>Rozpuštění RF a FO podle potřeby v souladu s ČÚS č. 521 - Fondy</b>	100,00		100,00

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

NÁVRH 2020 v tis. Kč	Poznámka
500,00	cca na úrovni odhadu 2019
25,00	na úrovni odhadu 2019
600,00	předpokládaný nákup
10,00	na úrovni odhadu 2019
2 000,00	předpokládané opravy
35,00	na úrovni odhadu 2019
1 685,00	na úrovni 2019 se zvýšením s ohledem na výkony
365,00	na úrovni odhadu 2019 bez energ. auditů
1 735,00	v souladu s odpisovým plánem
30,00	na úrovni odhadu 2019
85,00	na úrovni odhadu 2019
90,00	na úrovni odhadu 2019
<b>7 160,00</b>	navýšení nákladů zejména vlivem oprav
350,00	předpoklad zvýšení odběru obědů
700,00	cca na úrovni odhadu 2019
16,00	na úrovni odhadu 2019
0,00	na úrovni odhadu 2019
115,00	snížení vlivem zrušení smlouvy s T-mobile
<b>1 181,00</b>	cca na úrovni odhadu 2019
<b>831,00</b>	cca na úrovni odhadu 2019
<b>869,00</b>	cca na úrovni odhadu 2019
<b>5 460,00</b>	<b>480 000,00 Kč měsíčně (vč. rezervy)</b>
300,00	na požádání podle potřeby
100,00	

20.11.2019