Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu pro rok 2019

Sdružení obcí mikroregionu Království

# Informace o schváleném rozpočtu a očekávaném plnění rozpočtu za rok 2018

## PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

### (třída 1- 4)

| OdPa | Položka | Popis | Schválený rozpočet pro rok 2018 | Upravený rozpočet (stav k 31.10.2018) | Očekávané plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4116 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 361 575,00 Kč | 362 750,00 Kč | 362 750,00 Kč |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč |
| | | **Bez ODPA** | **361 575,00 Kč** | **597 750,00 Kč** | **597 750,00 Kč** |
| 3399 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč |
| **3399** | | **Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** | **0,00 Kč** | **25 000,00 Kč** | **25 000,00 Kč** |
| 3744 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 300,00 Kč |
| **3744** | | **Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana** | **0,00 Kč** | **0,00 Kč** | **3 300,00 Kč** |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 267,00 Kč |
| **6310** | | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **1 000,00 Kč** | **1 000,00 Kč** | **267,00 Kč** |
| **Celkem** | | | **362 575,00 Kč** | **623 750,00 Kč** | **626 317,00 Kč** |

## VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

### (třída 5 - 6)

| OdPa | Položka | Popis | Schválený rozpočet pro rok 2018 | Upravený rozpočet (stav k 31.10.2018) | Očekávané plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 3399 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 156 000,00 Kč | 61 000,00 Kč | 61 000,00 Kč |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 0,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| **3399** | | **Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** | **162 000,00 Kč** | **100 000,00 Kč** | **100 000,00 Kč** |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| 3419 | 5164 | Nájemné | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 Kč | 34 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | 0,00 Kč | 22 000,00 Kč | 16 000,00 Kč |
| **3419** | | **Ostatní tělovýchovná činnost** | **0,00 Kč** | **62 000,00 Kč** | **52 000,00 Kč** |
| 3699 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 Kč | 232 000,00 Kč | 232 000,00 Kč |
| 3699 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 Kč | 81 000,00 Kč | 81 000,00 Kč |
| **3699** | | **Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje** | **4 000,00 Kč** | **313 000,00 Kč** | **313 000,00 Kč** |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s inf. a kom. Tech. | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

# VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

## (třída 5 - 6)

| OdPa | Položka | Popis | Schválený rozpočet pro rok 2018 | Upravený rozpočet (stav k 31.10.2018) | Očekávané plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 000,00 Kč |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 6171 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 104 750,00 Kč | 56 750,00 Kč | 0,00 Kč |
| **6171** | | **Činnost místní správy** | **191 750,00 Kč** | **143 750,00 Kč** | **80 000,00 Kč** |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 700,00 Kč |
| **6310** | | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **5 000,00 Kč** | **5 000,00 Kč** | **4 700,00 Kč** |
| **Celkem** | | | **362 750,00 Kč** | **623 750,00 Kč** | **549 700,00 Kč** |

Počet stran celkem: 2

Zpracoval: Bc. Radka Podmolíková, hlavní účetní

Dne: 21.11.2018