

| |
|---|
| ROZPOČET 2019 schválený 13.12.2018 |
|---|

| |
|-----------------------------|
| REKAPITULACE r. 2019 |
|-----------------------------|

ROK 2019

| rok 2019 | rozpočet tis. Kč | plnění tis.Kč |
|---------------|------------------|---------------|
| příjmy | 12944,000 | |
| výdaje | 12944,000 | |
| Celkem | 0,000 | |

Použití daňových příjmů (tis.Kč)

| druh | celkem | použito v rozpočtu | rezerva |
|----------------------|----------|--------------------|------------|
| DP fyz. osob. záv.č. | | | 0 |
| DP fyz. osob sam.č. | | | 0 |
| DP práv. osob | | | 0 |
| DPH | | | 0,0 |
| daň z nemovitostí | | | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0,0 |

Zůstatek minulého roku 2018

| zůstatek | tis. Kč |
|------------------|---------|
| minulý rok | 14000,0 |
| použitý zůstatek | 730,4 |
| zbyvá | 13269,6 |

účet ČNB+ ČS + podílové listy (odhad ke konci roku)

Návrh: 28.11.2018

Vyvěšeno: 28.11.2018

Sejmuto: 13.12..2018

PŘIPOMÍNKY LZE PODAT NA OBEČNÍM ÚŘADĚ KOROUHEV

Schváleno v zastupitelstvu obce dne: 13.12.2018

Schválený rozpočet:

Vyvěšeno: 14.12.2018

Sejmuto: 30.6.2020

Seznam kulturních akcí obce:

tis. Kč

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Divadlo Vír | 7 |
| Fotbalový zápas svobodní x ženatí | 2 |
| Uspávání broučků | 1 |
| Čarodějnice | 1 |
| Bruslení s obcí 4x | 9 |
| Dárky na akce | 3 |
| Dětský den | 6 |
| Štěpánská zábava | 10 |
| Pouťová zábava | 20 |
| Koncert mladých muzikantů | 1 |
| Divadlo pro děti | 4 |
| Tančírna | 3 |
| Adventní výstava | 10 |
| celkem | 77 |

PŘÍJMY schválený 13.12.2018

| název příjmu | rozpočet (tis. Kč) | Poznámka: |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Daňové příjmy - celkem | 11 720,000 | |
| DP fyz. osob záv. činnosti | 2 500,000 | |
| DP fyz. osob sam. činnosti | 40,000 | |
| DP fyz. osob srážková | 250,000 | |
| DP právnických osob | 2 000,000 | |
| DPH | 5 500,000 | |
| Poplatky za provoz syst. odpadů | 470,000 | vč. příjmů EKO-KOM |
| Poplatek ze psů | 10,000 | |
| | | |
| Daň z hazardních her | 50,000 | |
| Daň z nemovitostí | 900,000 | |
| | | |
| 2. Nedaňové příjmy - celkem | 483,552 | |
| Komunální služby a územní rozvoj | 32,000 | vč. nájmu pozemků |
| Podpora ost. produkčních činností | 20,000 | např. prodej dřeva |
| Nebytové hospodářství | 124,552 | čp. 265, pošta |
| Bytové hospodářství | 246,000 | čp. 177, 181, 234, 47 |
| Pohřebnictví | 10,000 | |
| Příjmy z úroků | 1,000 | |
| Nahodilé příjmy | 1,000 | |
| Splátky půjček | 0,000 | |
| Příjmy z poskytování služeb a vyr. | 33,000 | přeúčtování vodné |
| Ostatní nedaň. příjmy jinde nezař. | 1,000 | |
| Ostatní záležitosti kultury | 15,000 | zábava |
| | | |
| | | |
| 3. Kapitálové příjmy celkem | 10,000 | |
| prodej pozemků | 10,000 | |
| příspěvek na investice. | 0,000 | |
| | | |
| 4. Přijaté dotace - celkem | 0,000 | |
| Dotace ÚP (VPP) | 0,000 | |
| Neinv. transfery ze st. rozpočtu | 0,000 | dle SR, doplnit |
| Neinv. transfery z rozpočtu kraje | 0,000 | dle SR, doplnit |
| Dotace na volby | 0,000 | |
| | | |
| | | |
| 5. Financování - celkem | 730,448 | |
| Krátkodobé půjčky | 0,000 | |
| Dlouhodobé půjčky | 0,000 | |
| Převod z rezervy | 730,448 | |
| | | |
| | | |
| PRIJMY CELKEM | 12 944,000 | |

VÝDAJE schválený 13.12.2018

| název výdaje | rozpočet tis.Kč | poznámka | název výdaje | rozpočet tis.Kč | poznámka |
|--|--------------------|---------------------------------|---|--------------------|--|
| tabulka 1 | | | tabulka 2 | | |
| 1. Zemědělství | 0 | | Ostatní záležitosti kultury | 138 | kronika, ochotníci, kult. Akce |
| 2. Podpora ost. produkč. činností | 25 | lesní hosp. | ostatní osobní výdaje | 11 | kronika mzdy |
| nákup materiálu | 5 | | kulturní akce obce | 77 | dle specifikace |
| nákup služeb | 20 | | ochotníci | 25 | |
| 3. Průmysl, ostatní odvětví | 2640 | | doprava senioři | 10 | |
| Silnice | 790 | tj. místní komunikace | pronájem ledové pl. hokej | 15 | |
| nákup materiálu | 70 | | Ostatní záležitosti kultury | 36 | Komise pro obč. záj. |
| zimní a letní údržba | 70 | prohmování, sekání | věcné dary výročí | 30 | výročí, děti |
| opravy a udržování | 600 | POV horní prodejna | materiál | 4 | foto |
| opravy drobné | 50 | most prodejna, drobné opravy | pohoštění | 2 | |
| Veřejná doprava | 0 | | Ochrana památek | 0 | |
| obslužnost - dopravci | 0 | | dary církvím | 0 | |
| Vodní hospodářství | 1850 | | dar občanům | 0 | |
| odvádění a čištění odpadních vod | 1850 | projekt ÚR, pozemek ČOV, admin. | Zájmová činnost v kultuře (KD) | 730 | |
| Vodní díla | 0 | | DHM, materiál | 200 | kabelové kanály, vybavení |
| 4. Služby obyvatelstvu | 6 700 | | služby | 200 | servis topení a VZT, Energamek, Right Power, Jimky |
| Základní a a Mateřská škola | 1 284 | | opravy a udržování | 40 | |
| ZŠ | | viz specifikace škola | el., voda, plyn | 170 | plyn 90, voda 30, el. 50 |
| MŠ | | viz specifikace škola | OOV | 50 | správce |
| Školní jídelna | | viz specifikace škola | plot k čp. 228 | 60 | |
| ŠD | | viz specifikace škola | materiál | 10 | záclony obřadka 5 |
| čerpání rezervy školy | | dle rozhodnutí ZO | Tělovýchovná činnost | 63 | |
| čerpání zůstatku | | dle rozhodnutí ZO | dar Sokol | 30 | topení |
| ZŠ a MŠ činnosti OÚ | 1 070 | | mzdy hřiště, čekárny | 23 | |
| 980 VZT třídy, 4 ks, znak 6122, dotace | | | materiál | 5 | hřiště |
| 60 plot | | | služby | 5 | revize hřiště u KD, opravy |
| 20 materiál údržba | | | Komunální služby a místní rozvoj | 1942 | vč. údržby obce a VPP |
| 10 služby | | | služby | 100 | GP, školení, zemní pr., GIS pasporty, revize |
| Činnosti knihovnické | 32 | | opravy a udržování | 30 | |
| knihy, učební pomůcky, tisk | 5 | knihy | konzultační a právní služby | 10 | |
| ost. osobní výdaje | 21 | | OOV vč. soc, zdrav | 430 | údržba obce |
| nákup ost. služeb | 6 | + výměnný fond 2 | OOV | 50 | brigády |
| | | | příspěvky sdružením | 90 | AZASS, MAS, mikroreg. Char, Salvia, Domov Bystře |
| | | | ochranné nápoje údržba | 5 | |
| | | | nákup pozemků | 5 | ostaní pozemky |
| | | | kolkové známky | 10 | |
| | | | Lačnov mat. a služby | 90 | dešf. kanaliz., altán náter, dlažba |
| | | | Lačnov mat a služby | 650 | kaplička s dotací |
| | | | el, plyn, čp. 177 | 50 | garáž |
| | | | opravy traktor materiál | 50 | příprava na TP 2019 |
| | | | ochranné pomůcky | 10 | |
| | | | materiál jinde nezařazený | 70 | materiál na opravy údržba |
| | | | cestovné údržba obce | 7 | |
| | | | pohonné hmoty, maziva | 35 | |
| | | | DHM el.centrála | 90 | údržba- centrála, dotace Mikroregion. |
| | | | přívěs jednonápravový | 120 | |
| | | | opravy čp. 234 - balkon | 20 | |
| | | | nástěnky horní prodejna | 20 | |

VÝDAJE

| název výdaje | rozpočet tis.Kč | poznámka | název výdaje | rozpočet tis.Kč | poznámka |
|--|--------------------|--|------------------------------------|--------------------|---|
| tabulka 3 | | | tabulka 4 | | |
| Veřejné osvětlení | 385 | | 7. Všeobecná veřejná správa | 2904 | |
| el. energie | 155 | | Obecní zastupitelstvo | 1497 | |
| rekonstrukce | 90 | Lačnov nový čp. 1,kroucený k. | odměny starosta a čl. zast. | 1460 | vč. poj. soc a zdr. |
| opravy a udržování | 70 | | cestovné | 20 | |
| nákup ost. služeb | 70 | revize, ost | školení | 10 | |
| | | | ost. platy - refundace | 7 | |
| Veřejný rozhlas | 10 | opravy | | | |
| Pohřebnictví | 30 | | | | |
| materiál | 10 | | | | |
| opravy a udržování | 20 | kašna | | | |
| Územní rozvoj | 50 | | Činnost místní správy | 1407 | (Obecní úřad) |
| projekt hřiště | 50 | zázemí hřiště na fotbal - projekt | platy +OOV+poj.soc a zdr. | 880 | vč. dohod, soc. zdr. poj. |
| | | | školení | 6 | |
| | | | stroje, přístroje a zařízení | 20 | |
| | | | přestupkové řízení | 5 | |
| | | | knihy, tisk | 12 | |
| Sběr a svoz komunál odpadu | 760 | | materiál | 40 | kancel. potř., štitky, bezp. |
| sběr a svoz komunál. odp. | 450 | | voda, el., plyn | 100 | |
| sběr nebezp. odpadu | 40 | | odpovědnost za škodu | 5 | zaměstnanci zákonné |
| sběr a svoz ostatních odp. | 230 | zvýšení kompostárna, Liko +50 | daň z příjmů obce | 0 | nerozpočtujeme |
| Materiál | 40 | pytle | PC údržba, služby | 65 | Keo aktualizace, Alis, Orfast |
| Vzhled obce, veřejná zeleň | 170 | | nákup ost. služeb | 40 | rozhlas, obce na www, GIS, ... |
| údržba zeleně | 170 | údržba zeleně, túje KD čp. 228 | pojištění | 40 | majetek + odpovědnost |
| | | | cestovné | 5 | |
| 5. Sociální věci | 0 | | pohoštění | 10 | |
| | | | opravy a udržování | 12 | |
| 6. Obrana, bezpečnost, právní ochrana | 144 | | bank. poplatky | 15 | ČS a ČNB |
| Ochrana obyvatelstva | | krizové řízení, bezp. opatř. | telefony, pošta | 40 | + tlf rozhlas, internet KD |
| | | | právní, poradenské služby | 10 | |
| Požární ochrana | 129 | | ochranné pomůcky | 2 | |
| nákup materiál | 13 | plot, bednění,krtek | GDPR | 20 | ochrana os. |
| voda, el., plyn, | 40 | | Elektronický nástroj VZ | 40 | povinné (služba) |
| pohonné hmoty, maziva | 10 | | BOZP a PO pro obec | 40 | Vestia , od r. 2020 udrž popl. 10 tis. Kč |
| opravy a udržování | 10 | | | | |
| nákup ost. služeb | 10 | emise, TP, prohlídky lékařské, školení | | | |
| refundace | 10 | | | | |
| pojištění | 18 | | | | |
| cestovné | 2 | | | | |
| školení pilky 3x | 10 | | | | |
| DHIM | 6 | přílba | | | |
| | | | 8. Bytové hospodářství | 155,00 | |
| | | | voda, el. | 45 | společné prostory čp. 177 |
| | | | opravy a udržování | 40 | |
| | | | nákup ost. služeb | 50 | servis ČOV, jímky, rozbory vody |
| | | | DHM | 20 | výměna spotřebičů |
| | | | 9. Nebytové prostory | 376 | |
| | | | čp. 265 - údržba | 150 | dveře prodejna, zámková dílžba, zábradlí |
| | | | opravy a udržování | 40 | |
| | | | DHM, materiál | 40 | |
| | | | čp. 223 el. | 6 | |
| | | | Výměna plynových kotlů | 140 | |
| | | | CELKEM VÝDAJE | 12 944,0 | |

Položkový rozpočet Základní škola Korouhev, rok

2019

Vypracoval: Petr Vondrovic

strana 1

| obec Korouhev | | | | Krajský úřad Pardubice | |
|---|--------------------|---------------|----------|---|---------------------|
| název | rozpočet tis Kč | zajistí ZŠ | obec | název | rozpočet tis. Kč |
| 1. ZŠ - základní škola | | | | | |
| Tiskopisy | 1 | 1 | | mzdové náklady | 3538 |
| Revize (těl. zař., el. spotř., hasič., elinst.) | 10 | 10 | | OON | 5 |
| údržba kopírka, tiskárny, papíry, | 12 | 12 | | Zdravotní a sociální pojištění | 1205 |
| pojištění | 20 | 20 | | FKSP | 70 |
| Počítačové služby, internet | 49 | 49 | | ONIV (učební pomůck,plav.bazén,DVPP,zák.poj | 72 |
| vedení účtu | 4 | 4 | | | |
| Pošta, tlf | 6 | 6 | | | |
| školení účetní, učitelé | 5 | 5 | | | |
| plyn, voda, energie | 260 | 260 | | | |
| Udržovací poplatek SW účetnictví | 10 | 10 | | | |
| Plavecký výcvik | 15 | 15 | | | |
| Noviny, časopisy, knihy | 8 | 8 | | | |
| kancelářské potřeby | 2 | 2 | | | |
| Opravy a údržba | 2 | 2 | | | |
| drobný mat.,čistící prostředky | 12 | 12 | | | |
| cestovné | 2 | 2 | | | |
| školní a učební pomůcky | 12 | 12 | | | |
| mzdy | 250 | 250 | | | |
| BOZP | 3 | 3 | | | |
| Mikáč - aktualizace programů školství | 3 | 3 | | | |
| odpisy | 17 | 17 | | | |
| LIKO svoz odpadu | 4 | 4 | | | |
| náklady na GDPR | 18 | 18 | | | |
| notebook účetní | 3 | 3 | | | |
| malování (ŠD,oprava tříd, šatny a WC) | 10 | 10 | | | |
| nátěry dveří (třídy) VPP | 0 | 0 | | | |
| přístup ke kompostu - oprava VPP | 0 | 0 | | | |
| oprava tarasu pod školu | 0 | 0 | | | |
| kotoučová řezačka | 3 | 3 | | | |
| čištění a řešení tukové jímky,oprava kolem | 0 | 0 | | | |
| příspěvek na činnost kroužků keramika,dřevo | 5 | 5 | | | |
| oprava altánu na dopravní výchovu | 0 | 0 | | | |
| notebook 4.tř. 8ks | 60 | 60 | | | |
| půda-dílna-12 míst | 0 | 0 | | | |
| půda-kabinet | 0 | 0 | | | |
| půda -třída (tělocvična) | 0 | 0 | | | |
| prkna na spodní obvod hřiště síťovaného | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| Mezisoučet - základní škola | 806 | 806 | 0 | Mezisoučet - základní škola | 4890 |
| kontrola: | 806 | | | | |

| název - rozpočet obec | rozpočet tis. Kč | zajistí ZŠ | obec | název - rozpočet KrÚ Pce | rozpočet tis. Kč |
|---|---------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 2. ZŠ - školní jídelna | | | | | |
| časopis Výživa, tiskopisy | 3 | 3 | | | |
| plynové bomby | 1 | 1 | | | |
| čistící prostředky | 8 | 8 | | | |
| oprava spotřebičů | 3 | 3 | | | |
| rozbory vody | 3 | 3 | | | |
| mzdy | 125 | 125 | | | |
| školení | 1 | 1 | | | |
| nádobí bílé | 4 | 4 | | | |
| pracovní oděvy | 3 | 3 | | | |
| opr.omítek(očištění na cihlu,sádrokarton) | 0 | 0 | | | |
| malování po opravách | 5 | 5 | | | |
| bílení sklepa vápnem | 1 | 1 | | | |
| lednice | 10 | 10 | | | |
| škrabka na brambory | 35 | 35 | | | |
| vozik výdejní | 29 | 29 | | | |
| gastro nádobí | 8 | 8 | | | |
| myčka + mycí stůl | 100 | 100 | | | |
| montážní práce | 5 | 5 | | | |
| program jídelna lic.í smlouva a služby | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| Mezisoučet - školní jídelna | 348 | 348 | 0 | ŠJ mezisoučet | 0 |

| 3. ZŠ - mateřská škola | rozpočet | MŠ | obec | název - rozpočet KrÚ Pce | tis. Kč |
|--|------------|------------|----------|--------------------------|---------|
| hračky, učební pomůcky | 15 | 15 | | | |
| kancelářské potřeby | 2 | 2 | | | |
| odborné časopisy | 1 | 1 | | | |
| školení | 5 | 5 | | | |
| čistící a mycí prostředky | 5 | 5 | | | |
| pracovní obuv | 5 | 5 | | | |
| závěsy | 2 | 2 | | | |
| skříňka - Vv | 10 | 10 | | | |
| malování (chodba,WC) | 5 | 5 | | | |
| lanová dráha (zahradu) ty.BONITA | 75 | 75 | | | |
| oprava chodba(očištění na cihlu,sádrokarton) | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| Mezisoučet - mateřská škola | 125 | 125 | 0 | MŠ mezisoučet | |

| 4. ZŠ - školní družina | rozpočet | ŠD | obec | název - rozpočet KrÚ Pce | tis. Kč |
|------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|
| Pomůcky a hračky, nátěry | 5 | 5 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| Mezisoučet - školní družina | 5 | 5 | 0 | ŠD mezisoučet | 0 |

| REKAPITULACE: | rozpočet | škola | obec | název - rozpočet KrÚ Pce | tis. Kč |
|---|--------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
| 1. ZŠ | 806 | 806 | 0 | | 4890 |
| 2. ŠJ | 348 | 348 | 0 | | 0 |
| 3. MŠ | 125 | 125 | 0 | | 0 |
| 4. ŠD | 5 | 5 | 0 | | 0 |
| CELKEM | 1 284 | 1284 | 0 | CELKEM | 4890 |
| zůstatek ZŠ minulého roku | 0 | 0 | | | |
| CELKEM vč. zůstatku | 1 284 | 1 284 | 0 | | |
| CELKEM obec Korouhev a Krajský úřad Pardubického kraje | | | | | 6 174 |

Vyvěšeno: 14.12.2018

Sejmuto: 30.6.2020

Výhled rozpočtu ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola Korouhev

Střednědobý výhled rozpočtu
2020 – 2022

| Org. | účet | popis | rozpočet | výhled rozpočtu | | |
|------------|----------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | navýšení oproti roku 2017 | navýšení oproti roku 2017 | navýšení oproti roku 2017 |
| | | | | 10,00 % | 20,00 % | 30,00 % |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 501.300 | spotřeba ZŠ | 23 000 Kč | 25 300 Kč | 27 600 Kč | 29 900 Kč |
| 100 | 501.320 | noviny, časopisy | 8 000 Kč | 8 800 Kč | 9 600 Kč | 10 400 Kč |
| 100 | 501.340 | údržba kopírka, tiskárna, papír | 12 000 Kč | 13 200 Kč | 14 400 Kč | 15 600 Kč |
| 100 | 501.370 | učební pomůcky | 12 000 Kč | 13 200 Kč | 14 400 Kč | 15 600 Kč |
| 100 | 501.430 | kancel.potřeby, tiskopisy | 3 000 Kč | 3 300 Kč | 3 600 Kč | 3 900 Kč |
| 100 | 502. | elektrická energie, plyn, vodné | 260 000 Kč | 286 000 Kč | 312 000 Kč | 338 000 Kč |
| 100 | 511.300 | opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 200 Kč | 2 400 Kč | 2 600 Kč |
| 100 | 512.300 | cestovné | 2 000 Kč | 2 200 Kč | 2 400 Kč | 2 600 Kč |
| 100 | 518.300 | ostatní služby, malování | 48 000 Kč | 52 800 Kč | 57 600 Kč | 62 400 Kč |
| 100 | 518.310 | revize | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 12 000 Kč | 13 000 Kč |
| 100 | 518.330 | telefonní služby, poštovné | 6 000 Kč | 6 600 Kč | 7 200 Kč | 7 800 Kč |
| 100 | 518.340 | bankovní poplatky | 4 000 Kč | 4 400 Kč | 4 800 Kč | 5 200 Kč |
| 100 | 518.360 | IT služby | 49 000 Kč | 53 900 Kč | 58 800 Kč | 63 700 Kč |
| 100 | 518.370 | plavecký výcvik | 15 000 Kč | 16 500 Kč | 18 000 Kč | 19 500 Kč |
| 100 | 521 | mzdy, SP, ZP | 250 000 Kč | 275 000 Kč | 300 000 Kč | 325 000 Kč |
| 100 | 527.350 | školení | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 6 000 Kč | 6 500 Kč |
| 100 | 549.310 | pojištění | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 24 000 Kč | 26 000 Kč |
| 100 | 551.300 | odpisy | 17 000 Kč | 18 700 Kč | 20 400 Kč | 22 100 Kč |
| 100 | 558.300 | DDHM od 3000 | 60 000 Kč | 66 000 Kč | 72 000 Kč | 78 000 Kč |
| 110 | 501.320 | odborné časopisy MŠ | 1 000 Kč | 1 100 Kč | 1 200 Kč | 1 300 Kč |
| 110 | 501.370 | hračky, učební pomůcky MŠ | 15 000 Kč | 16 500 Kč | 18 000 Kč | 19 500 Kč |
| 110 | 501.380 | čistící a mycí prostředky | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 6 000 Kč | 6 500 Kč |
| 110 | 501.430 | kancel.potřeby MŠ | 2 000 Kč | 2 200 Kč | 2 400 Kč | 2 600 Kč |
| 110 | 501.460 | spotřeba MŠ (prac.obuv,závěsy... | 7 000 Kč | 7 700 Kč | 8 400 Kč | 9 100 Kč |
| 110 | 518.300 | malování MŠ | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 6 000 Kč | 6 500 Kč |
| 110 | 558.300 | DDHM od 3000 | 85 000 Kč | 93 500 Kč | 102 000 Kč | 110 500 Kč |
| 110 | 527.350 | školení | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 6 000 Kč | 6 500 Kč |
| 120 | 501.380 | čistící a mycí prostředky ŠJ | 8 000 Kč | 8 800 Kč | 9 600 Kč | 10 400 Kč |
| 120 | 501.430 | kancel.pot., tiskopisy, časopisy ŠJ | 3 000 Kč | 3 300 Kč | 3 600 Kč | 3 900 Kč |
| 120 | 501.440 | drobné pomůcky, nádobí, gastro ŠJ | 13 000 Kč | 14 300 Kč | 15 600 Kč | 16 900 Kč |
| 120 | 511.300 | opravy spotřebičů ŠJ | 3 000 Kč | 3 300 Kč | 3 600 Kč | 3 900 Kč |
| 120 | 518.310 | rozbor vody ŠJ | 3 000 Kč | 3 300 Kč | 3 600 Kč | 3 900 Kč |
| 120 | 518.300 | malování ŠJ, bílení sklepa, montážní p | 15 000 Kč | 16 500 Kč | 18 000 Kč | 19 500 Kč |
| 120 | 521 | mzdy ŠJ | 125 000 Kč | 137 500 Kč | 150 000 Kč | 162 500 Kč |
| 120 | 527.350 | školení ŠJ | 1 000 Kč | 1 100 Kč | 1 200 Kč | 1 300 Kč |
| 120 | 527 | pracovní oděvy | 3 000 Kč | 3 300 Kč | 3 600 Kč | 3 900 Kč |
| 120 | | myčka + mycí stůl | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 120 | 558.300 | DDHM od 3000 | 74 000 Kč | 81 400 Kč | 88 800 Kč | 96 200 Kč |
| 130 | 501.450 | pomůcky, hračky ŠD | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 6 000 Kč | 6 500 Kč |
| | | | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| | | Celkem náklady – příspěvek zřizovatele | 1 284 000 Kč | 1 302 400 Kč | 1 540 800 Kč | 1 669 200 Kč |
| | 672.300 | Příspěvek na provoz od zřizovatele | 1 039 000 Kč | 1 142 900 Kč | 1 246 800 Kč | 1 350 700 Kč |
| 200 | 501.530 | učební pomůcky | 19 500 Kč | 21 450 Kč | 23 400 Kč | 25 350 Kč |
| 200 | 501.560 | učebnice | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 12 000 Kč | 13 000 Kč |
| 200 | 518.510 | plavecký výcvik | 15 000 Kč | 16 500 Kč | 18 000 Kč | 19 500 Kč |
| 200 | 521.500 | Mzdové náklady | 3 538 000 Kč | 3 891 800 Kč | 4 245 600 Kč | 4 599 400 Kč |
| 200 | 521.580 | OON | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 6 000 Kč | 6 500 Kč |
| 200 | 521.510 | náhrady mezd – nemoc | 8 500 Kč | 9 350 Kč | 10 200 Kč | 11 050 Kč |
| 200 | 524.510 | Zdravotní pojištění | 318 420 Kč | 350 262 Kč | 382 104 Kč | 413 946 Kč |
| 200 | 524.560 | Sociální pojištění | 884 500 Kč | 972 950 Kč | 1 061 400 Kč | 1 149 850 Kč |
| 200 | 525.500 | zákonné pojištění-Kooperativa | 14 860 Kč | 16 346 Kč | 17 832 Kč | 19 318 Kč |
| 200 | 527.560 | DVPP | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 6 000 Kč | 6 500 Kč |
| 200 | 527.500 | FKSP | 70 760 Kč | 77 836 Kč | 84 912 Kč | 91 988 Kč |
| | | Celkem náklady – krajská dotace | 4 889 540 Kč | 5 378 494 Kč | 5 867 448 Kč | 6 356 402 Kč |
| 200 | 672.500 | krajská dotace ÚZ 33353 | 3 786 401 Kč | 4 165 041 Kč | 4 543 681 Kč | 4 922 321 Kč |

Vyvěšeno - návrh: 28.11.2018

Sejmuto -návrh: 13.12..2018

org. 100 provoz škola
 org. 110 provoz MŠ
 org. 120 provoz ŠJ
 org. 130 provoz ŠD
 org. 200 kraj

Vyvěšeno -schválený: 14.12.2018

Sejmuto -schválený: 30.6.2020

| | KAPITOLA | stáv.rok 2019 | výhled 2020 | výhled 2021 | výhled 2022 | |
|--------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Příjmy | Daňové příjmy | 11720 | 11000 | 11500 | 12000 | |
| | Nedaňové příjmy | 483,552 | 300 | 300 | 300 | |
| | Kapitálové příjmy | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| | Přijaté dotace st. správa | 0 | 140 | 140 | 140 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | PRIJMY CELKEM | 12213,552 | 11540 | 12040 | 12540 | |
| Výdaje | 1. Zemědělství | 0 | 0 | | | |
| | 2. Lesnictví | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| | 3. Průmysl a další odvětví | 2640 | 2500 | 20500 | 40500 | |
| | ČOV a kanalizace | 1850 | 2000 | 20000 | 40000 | |
| | 4. Služby obyvatelstvu | 6 700 | 4065 | 5165 | 14220 | |
| | školství | 1 284 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| | knihovna, kronika, KOZ, památky | 206 | 150 | 150 | 150 | |
| | kulturní dům | 730 | 200 | 200 | 200 | |
| | tělovýchovná činnost | 63 | 55 | 55 | 60 | |
| | komunální služby | 1942 | 950 | 950 | 950 | |
| | veřejné osvětlení | 385 | 350 | 350 | 350 | |
| | veřejný rozhlas | 10 | 50 | 100 | 100 | |
| | pohřebnictví | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| | územní rozvoj | 50 | 200 | 200 | 200 | |
| | komunální odpad | 760 | 600 | 650 | 700 | |
| | vzhled obce, zeleň, kanalizace | 40 | 500 | 1000 | 10000 | |
| | 5. Sociální věci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. Ochrana, bezpečnost, požární ochrana | 144 | 90 | 90 | 90 | |
| | 7. Všeobecná veřejná správa | 2904 | 2350 | 2450 | 2550 | |
| | obecní zastupitelstvo | 1497 | 1400 | 1450 | 1500 | |
| | obecní úřad | 1407 | 950 | 1000 | 1050 | |
| | 8. Byty | 155,00 | 200 | 210 | 220 | |
| | 9. Nebytové prostory | 376 | 200 | 210 | 220 | |
| | | | | | | |
| | | VYDAJE CELKEM | 12944,0 | 9235 | 28445 | 57610 |
| | | VYSLEDEK HOSPODARENÍ | -730,4 | 2305 | -16405 | -45070 |
| | | FINANCOVANI | 730,4 | 0 | 0 | 0 |
| | | CELKEM | 0,0 | 2305 | -16405 | -45070 |
| | Rezerva | 13269,6 | 15574,6 | -830,4 | -45900,4 | |
| | Investice a velké akce - specifikace | | | | | |
| | | | | | | |
| | Cesty opravy | 600 | 100 | 500 | 1000 | |
| | péče o zeleň | 170 | 150 | 150 | 150 | |
| | Veřejné osvětlení | 575 | 100 | 100 | 100 | |
| | ČOV a kanalizace | 1500 | 2000 | 20000 | 40000 | |
| | Dětské hřiště MŠ | 70 | 100 | 100 | 200 | |
| | | | | | | |
| | Zázemí pro sport, umělé povrchy | 50 | 1000 | 500 | 0 | |
| | | | | | | |
| | Celkem | 2965 | 3450 | 21350 | 41450 | |
| | Závazky | | | | | |
| | Pohledávky | | | | | |