

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.03.2019

strana: 1 / 7

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 237 000,00	2 541 700,00	2 541 680,82	2 542 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	60 000,00	60 000,00	59 398,75	60 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	210 000,00	234 700,00	234 663,86	235 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů práv.osob	2 220 000,00	2 155 000,00	2 154 634,73	2 150 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	300 000,00	413 300,00	413 250,00	350 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	4 551 000,00	5 333 400,00	5 333 349,07	5 333 000,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědě	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shr	435 000,00	435 000,00	433 695,39	437 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	38 800,00	38 800,00	38 200,00	37 600,00
0000	1342	0000	000	000000000	000	Pobytové poplatky	15 000,00	15 000,00	14 800,00	15 000,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného	12 000,00	15 000,00	14 810,00	15 000,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovacích kapacit	10 000,00	10 000,00	6 228,00	8 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 110,00	10 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	50 000,00	65 000,00	61 789,48	60 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	0,00	100,00	39,82	0,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitostí	615 000,00	615 000,00	595 557,70	600 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	26 300,00	26 300,00	26 237,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098187	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	163 400,00	163 400,00	163 400,00	176 300,00
0000	4116	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	175 000,00	207 300,00	207 299,00	0,00
0000	4116	0000	000	000017027	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	742 100,00	742 067,00	0,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	35 300,00	29 713,51	45 900,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	165 200,00	138 921,49	218 600,00
0000	4122	0000	000	000000221	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000339	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1012	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	149 034,00	150 000,00
1012	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	5 000,00	2 280,00	5 000,00
1031	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	100 000,00	170 000,00	167 924,00	120 000,00
1031	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	109 100,00	109 050,00	0,00
2122	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	15 000,00	25 000,00	24 451,00	15 000,00
2219	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	36 100,00	36 083,00	0,00
2321	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 100 000,00	1 146 000,00	1 145 721,93	1 200 000,00
2321	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	15 700,00	15 692,00	0,00
3319	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000,00	1 000,00	149,00	1 000,00
3392	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	0,00	39 000,00	38 906,00	0,00
3392	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	10 000,00	13 800,00	13 750,00	4 000,00
3392	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	200,00	180,00	0,00
3399	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
3419	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	50 000,00	80 000,00	78 810,00	60 000,00
3419	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již na	0,00	2 000,00	1 842,00	0,00
3419	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3631	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jind	16 500,00	22 400,00	22 385,00	4 000,00
3631	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	6 600,00	6 552,00	0,00
3632	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	6 500,00	5 720,00	3 000,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	30 000,00	30 000,00	14 092,00	30 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	0,00	500,00	484,00	0,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000,00	7 000,00	6 336,00	5 000,00
3722	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již na	7 000,00	7 000,00	4 200,00	5 000,00
3725	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	100 000,00	108 700,00	108 619,50	100 000,00
3745	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000,00	2 000,00	1 563,00	1 000,00
5512	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	11 600,00	11 608,00	0,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000,00	7 100,00	7 082,00	1 000,00
6171	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	0,00	0,00	2,00	0,00
6171	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věc	1 000,00	1 000,00	630,00	1 000,00
6171	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.03.2019
strana: 2 / 7

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
6171	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	1 000,00	977,00	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 200,00	1 400,00	1 385,40	1 500,00
6409	2328	0000	000	000000000	000	Neidentifikované příjmy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							12 734 200,00	15 507 700,00	15 410 754,45	14 018 900,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.03.2019

strana: 3 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1031	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	3 100,00	2 757,00	5 000,00
1031	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	9 000,00	8 231,00	5 000,00
1031	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	47 000,00	46 592,00	10 000,00
1031	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	146 114,75	100 000,00
2119	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	0,00	0,00	0,00	155 000,00
2219	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	2 000,00	600,00	524,90	0,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	43 842,00	50 000,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	2 250 000,00	1 507 900,00	1 351 703,48	3 870 000,00
2219	5171	0000	000	000017027	000	Opravy a udržování	0,00	742 100,00	742 067,00	0,00
2219	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté náhrady	0,00	4 200,00	4 155,00	0,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	790 000,00	790 000,00	745 267,95	1 070 000,00
2219	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	0,00	2 500,00	2 170,00	0,00
2292	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 900,00
2310	5329	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery veřejný	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	315 000,00	315 000,00	37 812,50	600 000,00
2321	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	72 000,00	92 000,00	92 000,00	100 000,00
2321	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	34 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00
2321	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	17 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
2321	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 022,00	1 500,00
2321	5137	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	3 900,00	3 879,00	0,00
2321	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	16 300,00	16 209,00	15 000,00
2321	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	60 000,00	93 400,00	93 337,40	100 000,00
2321	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 000,00	4 000,00	2 963,00	4 000,00
2321	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	230 000,00	243 800,00	233 766,00	240 000,00
2321	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	210 000,00	210 000,00	200 402,00	210 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	90 000,00	203 300,00	203 257,98	100 000,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	515 000,00	515 000,00	37 812,50	1 600 000,00
3119	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	1 000,00	200,00	167,00	0,00
3119	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 300,00	7 260,00	0,00
3119	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3119	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00
3119	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	470 000,00	470 000,00	470 000,00	450 000,00
3119	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3312	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3312	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	13 000,00	6 042,00	6 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	1 000,00	1 000,00	615,00	1 000,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	41 300,00	41 300,00	55 000,00
3319	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 000,00	4 400,00	4 350,05	12 000,00
3319	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 000,00	1 600,00	1 566,00	6 000,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	165 000,00	165 000,00	1 589,00	60 000,00
3341	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	7 000,00	6 047,58	60 000,00
3341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
3341	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	62 900,00	62 859,42	60 000,00
3392	5021	0000	000	000000339	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
3392	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	100 000,00	100 000,00	21 635,00	0,00
3392	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	70 000,00	70 000,00	6 600,00	10 000,00
3392	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.03.2019

strana: 4 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3392	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00	138 728,86	450 000,00
3392	6121	0000	000	000000339	000	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	94 500,00	0,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	25 400,00	25 379,00	16 800,00
3399	5032	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	1 500,00	1 168,00	0,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	40 000,00	40 000,00	16 683,45	15 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	50 000,00	104 000,00	103 973,00	100 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění a dary	50 000,00	79 000,00	78 874,19	80 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	20 000,00	33 500,00	33 438,00	30 000,00
3419	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	60 600,00	60 591,50	0,00
3419	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	123 700,00	123 624,43	100 000,00
3419	5151	0000	000	000000000	000	Voda	20 000,00	20 000,00	5 800,00	6 000,00
3419	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	110 000,00	121 600,00	121 537,00	125 000,00
3419	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00
3419	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	0,00	300,00	258,00	0,00
3419	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	20 000,00	23 600,00	23 522,00	24 000,00
3419	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	10 000,00	12 600,00	12 548,80	15 000,00
3419	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	11 244,00	50 000,00
3419	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté neinvestiční příspě	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3419	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3419	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
3522	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00
3631	5021	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	97 100,00	97 035,48	50 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	126 877,00	130 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	4 716,00	50 000,00
3632	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	1 100,00	1 097,00	5 000,00
3632	5151	0000	000	000000000	000	Voda	10 000,00	10 000,00	5 703,00	6 000,00
3632	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
3632	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	120 000,00	10 000,00	2 354,00	0,00
3632	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	404 000,00	403 301,95	0,00
3633	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3636	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3639	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5134	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	10 000,00	10 000,00	5 538,80	2 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	25 000,00	40 000,00	40 006,50	50 000,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	37 632,00	40 000,00
3639	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	688,00	15 000,00
3639	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	34 681,00	60 000,00
3639	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3639	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 200,00	2 118,00	2 200,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 326,00	10 000,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00
3639	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	91 232,60	0,00
3639	6123	0000	000	000000000	000	Dopravní prostředky	142 000,00	142 000,00	4 000,00	0,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	470 000,00	473 600,00	473 587,75	500 000,00
3723	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3723	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	170 000,00	225 500,00	225 422,00	230 000,00
3729	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	70 000,00	74 400,00	74 380,00	80 000,00
3745	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	475 000,00	740 900,00	740 853,99	970 000,00
3745	5011	0000	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v pracovním	130 600,00	147 900,00	103 397,00	0,00
3745	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	0,00	25 500,00	23 295,31	30 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.03.2019

strana: 5 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3745	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	0,00	121 200,00	102 551,70	150 000,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	95 300,00	95 221,31	100 000,00
3745	5021	0000	000	000000221	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	9 913,50	0,00
3745	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	130 400,00	185 200,00	185 185,75	245 000,00
3745	5031	0000	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	29 600,00	37 600,00	25 840,55	0,00
3745	5031	0000	000	104113013	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	6 400,00	4 719,26	10 600,00
3745	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	30 000,00	26 742,49	46 000,00
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	65 200,00	65 200,00	66 502,79	90 000,00
3745	5032	0000	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zd	14 800,00	21 800,00	9 300,72	0,00
3745	5032	0000	000	104113013	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	3 400,00	1 698,94	5 300,00
3745	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	14 000,00	9 627,30	22 900,00
3745	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 954,60	2 000,00
3745	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	15 000,00	14 649,20	15 000,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	90 000,00	90 000,00	64 385,00	94 500,00
3745	5137	0000	000	000000221	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 100,00	1 098,00	0,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	75 400,00	75 390,50	80 000,00
3745	5139	0000	000	000000221	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 900,00	3 850,00	0,00
3745	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	13 549,00	20 000,00
3745	5156	0000	000	000000221	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	4 923,00	0,00
3745	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	0,00	3 100,00	3 025,00	0,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	200 000,00	200 000,00	124 395,37	150 000,00
3745	5169	0000	000	000000221	000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 600,00	10 588,00	0,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	282 700,00	2 420,00	50 000,00
3745	5171	0000	000	000000221	000	Opravy a udržování	0,00	39 400,00	39 627,50	0,00
3745	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	21 000,00	20 946,00	0,00
3745	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	130 000,00	130 000,00	9 075,00	330 000,00
3745	6124	0000	000	000000000	000	Pěstitelské celky trvalých por	350 000,00	350 000,00	191 180,00	200 000,00
3745	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	0,00	0,00	0,00	70 000,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	706 900,00	1 428 700,00	0,00	1 144 800,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 500,00	5 458,00	0,00
5512	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 000,00	1 000,00	97,00	1 000,00
5512	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	9 000,00	9 000,00	6 240,00	10 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 840,00	10 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 723,00	5 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	400,00	1 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
5512	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	800,00
5512	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční dotace nezisk	800,00	800,00	802,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	813 000,00	813 000,00	804 582,00	995 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	160 000,00	140 000,00	136 864,25	140 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	80 000,00	80 000,00	72 415,00	80 000,00
6112	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	21 300,00	21 290,00	22 000,00
6112	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	15 000,00	17 500,00	17 309,14	18 000,00
6112	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	43 600,00	47 200,00	47 190,00	43 600,00
6112	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 500,00	1 495,00	1 500,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	16 998,00	0,00
6115	5031	0000	000	000098187	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	1 000,00	525,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	1 072,00	0,00
6115	5153	0000	000	000098187	000	Plyn	0,00	1 000,00	500,00	0,00
6115	5154	0000	000	000098187	000	Elektrická energie	0,00	500,00	200,00	0,00
6115	5166	0000	000	000098187	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	2 500,00	2 263,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.03.2019

strana: 6 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
6115	5173	0000	000	000098187	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	476,00	0,00
6115	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	0,00	24,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	1 000,00	936,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	14 800,00	14 900,00	14 889,00	0,00
6118	5031	0000	000	000098008	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	500,00	500,00	525,00	0,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	2 500,00	2 500,00	1 973,00	0,00
6118	5153	0000	000	000098008	000	Plyn	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00
6118	5154	0000	000	000098008	000	Elektrická energie	500,00	500,00	400,00	0,00
6118	5166	0000	000	000098008	000	Konzultační, poradenské a práv	0,00	3 500,00	3 150,84	0,00
6118	5169	0000	000	000098008	000	Nákup ostatních služeb	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	1 000,00	1 000,00	543,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	2 000,00	1 900,00	1 872,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	600 000,00	600 000,00	569 531,98	600 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	37 000,00	36 952,21	10 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	130 000,00	141 400,00	141 380,65	145 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	57 000,00	48 000,00	47 539,00	48 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	7 000,00	7 000,00	6 462,25	7 000,00
6171	5041	0000	000	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 400,00	5 400,00	2 791,00	5 400,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	6 004,00	6 100,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00	19 700,00	19 637,00	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	43 828,45	50 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Voda	3 000,00	3 000,00	2 658,00	3 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	50 000,00	53 600,00	53 580,00	55 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	28 300,00	28 287,00	30 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Služby pošt	3 000,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	15 000,00	15 000,00	9 878,80	15 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	55 440,00	60 000,00
6171	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	10 000,00	31 000,00	30 930,00	35 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	95 000,00	95 000,00	77 883,16	95 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	7 200,00	7 190,00	5 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	25 000,00	25 000,00	1 694,00	25 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup služeb j.n.	40 000,00	67 000,00	67 011,76	40 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 712,00	10 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	1 000,00	1 000,00	80,00	1 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
6171	5361	0000	000	000000000	000	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků	10 000,00	10 000,00	3 687,00	10 000,00
6171	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	2,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	17 613,40	20 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků	150 000,00	150 000,00	143 224,00	150 000,00
6399	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	350 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	300 000,00	413 300,00	413 250,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098071	000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozp	5 700,00	5 700,00	5 690,99	0,00
6402	5366	0000	000	000098008	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	0,00	0,00	0,00	1 900,00
6402	5366	0000	000	000098187	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	0,00	0,00	0,00	7 100,00
VÝDAJE CELKEM							15 672 200,00	18 445 700,00	12 518 582,48	19 150 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.03.2019
strana: 7 / 7

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
						8115	3 897 000,00	3 897 000,00	- 1 932 223,97	0,00
						8124	- 959 000,00	- 959 000,00	- 958 948,00	0,00
						8901	0,00	0,00	- 1 000,00	0,00
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Operace z peněž.úctů organ.nem	0,00	0,00	0,00	5 829 200,00
0000	8124	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých	0,00	0,00	0,00	- 697 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							2 938 000,00	2 938 000,00	-2 892 171,97	5 131 500,00