

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018

strana: 1 / 7

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	1111	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená	3 000 000,00	3 101 600,00	3 101 600,00	4 000 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
0000	1122	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za ob	300 000,00	309 130,00	309 130,00	300 000,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00	7 155 000,00	7 155 000,00	7 500 000,00
0000	1332	0000	000	0000000000	000	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0000	1334	0000	000	0000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 000,00	6 800,00	6 800,00	5 000,00
0000	1336	0000	000	0000000000	000	Poplatek za povolené vypouštění odp	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému shromaž	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	20 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
0000	1342	0000	000	0000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00
0000	1343	0000	000	0000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostra	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00
0000	1345	0000	000	0000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	25 887,00	25 887,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098187	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	350 000,00	409 300,00	409 300,00	220 000,00
0000	4116	0000	000	000013017	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	83 803,00	83 803,00	0,00
0000	4116	0000	000	000014004	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	000017027	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	471 271,00	471 271,00	0,00
0000	4116	0000	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	17 190,72	17 190,72	0,00
0000	4116	0000	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	97 414,08	97 414,08	0,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	15 858,00	15 858,00	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	74 142,00	74 142,00	0,00
0000	4116	0002	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	36 132,18	36 132,18	0,00
0000	4116	0002	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	204 749,02	204 749,02	0,00
0000	4216	0001	000	106515974	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	615 454,40	615 454,40	0,00
0000	4222	0000	000	000000415	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
1032	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00
1032	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
2310	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3319	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3319	2112	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
3519	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	150 000,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00
3519	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	134 500,00	134 500,00	134 500,00	119 000,00
3612	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3612	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	334 900,00	334 900,00	334 900,00	335 000,00
3613	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
3613	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	235 300,00	235 300,00	235 300,00	263 000,00
3632	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	13 200,00	13 200,00	13 200,00	18 000,00
3633	2119	0000	000	0000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
3636	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
3636	3111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	87 120,00	87 120,00	87 120,00	0,00
3639	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	10 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00
3639	2112	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	900,00	1 646,00	1 646,00	0,00
3639	2119	0000	000	0000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	215 000,00	281 800,00	281 800,00	230 000,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	2329	0000	000	0000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	15 000,00	17 000,00	17 000,00	18 000,00
3639	3111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00
3723	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	20 000,00	34 976,00	34 976,00	25 000,00
3725	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018
strana: 2 / 7

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
5512	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	11 200,00	42 950,00	42 950,00	11 200,00
6171	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
PŘÍJMY CELKEM							17 309 770,00	19 648 073,40	19 648 073,40	18 337 350,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018
strana: 3 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1032	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	4 350 000,00	1 609 780,00	1 609 780,00	20 000,00
2212	5171	0000	000	000017027	000	Opravy a udržování	0,00	471 271,00	471 271,00	0,00
2212	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	400 000,00	2 910 600,00	2 910 600,00	4 692 000,00
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	49 000,00
2292	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	70 210,00	70 210,00	70 210,00	70 210,00
2310	5329	4111	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	6349	4111	000	000000000	000	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	0,00	10 576,00	10 576,00	11 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	400 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00
2321	5329	4129	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3111	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3111	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
3111	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3111	5336	0000	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	17 190,72	17 190,72	0,00
3111	5336	0000	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	97 414,08	97 414,08	0,00
3113	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	23 000,00	23 000,00	23 000,00	20 000,00
3113	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3113	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00
3113	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3113	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
3113	5336	0002	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	36 132,18	36 132,18	0,00
3113	5336	0002	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	204 749,02	204 749,02	0,00
3314	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	245 830,00	245 830,00	245 830,00	245 830,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	61 460,00	61 460,00	61 460,00	61 460,00
3314	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 130,00	22 130,00	22 130,00	22 130,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3314	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	25 500,00	28 805,00	28 805,00	30 000,00
3314	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
3314	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3314	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
3314	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	550,00	550,00	550,00	550,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
3319	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3319	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3322	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3322	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3330	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a nábo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	500,00	500,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018
strana: 4 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	5 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3419	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	255 000,00	55 000,00	55 000,00	250 000,00
3419	6322	0000	000	000000000	000	Investiční transfery spolkům	0,00	3 964 939,20	3 964 939,20	0,00
3421	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3421	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3421	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00
3519	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	121 000,00	121 000,00	121 000,00	80 000,00
3519	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	15 260,00	15 260,00	15 000,00
3519	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	30 030,00	30 030,00	30 030,00	20 000,00
3519	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 820,00	10 820,00	10 820,00	7 200,00
3519	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3519	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3519	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	92 500,00	94 500,00	94 500,00	95 000,00
3519	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3519	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00
3519	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00
3612	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3612	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
3612	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	5 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00
3612	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3612	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00
3612	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00
3613	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3613	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
3613	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3631	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00	33 800,00	33 800,00	30 000,00
3631	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	315 431,00	315 431,00	500 000,00
3632	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3636	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	183 750,00	183 750,00	30 000,00
3636	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3636	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	139 820,00
3636	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3639	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	180 100,00	180 100,00	180 100,00	185 000,00
3639	5011	0000	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	49 693,00	49 693,00	0,00
3639	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	11 834,88	11 834,88	0,00
3639	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	55 329,12	55 329,12	0,00
3639	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	31 600,00	31 600,00	30 000,00
3639	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	45 020,00	45 020,00	45 020,00	70 000,00
3639	5031	0000	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	12 422,00	12 422,00	0,00
3639	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 958,00	2 958,00	0,00
3639	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	13 830,00	13 830,00	0,00
3639	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 210,00	16 210,00	16 210,00	30 000,00
3639	5032	0000	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	4 474,00	4 474,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018
strana: 5 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3639	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00
3639	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00
3639	5131	0000	000	000000000	000	Potraviny	500,00	500,00	500,00	500,00
3639	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
3639	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	67 000,00	67 000,00	70 000,00
3639	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	23 000,00	23 000,00	30 000,00
3639	5424	0000	000	000013101	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00
3639	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	166 900,00	166 900,00	0,00
3639	6123	0000	000	000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	1 331 482,00	1 331 482,00	0,00
3639	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	30 000,00	401 500,00	401 500,00	10 000,00
3722	5169	0001	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	435 000,00	435 000,00	435 000,00	425 000,00
3722	5169	0002	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	135 000,00	125 000,00
3722	5169	0003	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00
3723	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3723	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	500,00	500,00
3723	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
3723	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	250 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00
3724	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3726	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	42 650,00	42 650,00	0,00
3726	6122	0001	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	18 876,00	18 876,00	0,00
3726	6122	0001	000	106100000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	108 609,60	108 609,60	0,00
3726	6122	0001	000	106515974	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	615 454,40	615 454,40	0,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 320,00	20 320,00	80 000,00
4319	5221	0000	000	000000000	000	Neinv.transfery fundacím,ústavům a o	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4319	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a nábo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4319	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	4 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5019	0000	000	000000000	000	Ostatní platy	5 000,00	6 894,00	6 894,00	6 000,00
5512	5021	0000	000	000014004	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
5512	5039	0000	000	000000000	000	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	716,00	716,00	300,00
5512	5042	0000	000	000000000	000	Odměny za užití počítačových progra	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
5512	5131	0000	000	000000000	000	Potraviny	0,00	1 680,00	1 680,00	2 000,00
5512	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
5512	5133	0000	000	000000000	000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 450,00	3 450,00	3 000,00
5512	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	34 920,00	34 920,00	40 000,00
5512	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 000,00	2 950,00	2 950,00	3 000,00
5512	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	50 000,00	51 100,00	51 100,00	50 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	13 500,00	17 100,00	17 100,00	17 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00
5512	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	55 000,00	50 300,00	50 300,00	35 000,00
5512	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018
strana: 6 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
5512	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 020,00	48 020,00	0,00
5512	6122	0000	000	000000415	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	750 420,00	750 420,00	750 420,00	984 900,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	153 410,00	153 410,00	153 410,00	197 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	67 540,00	67 540,00	67 540,00	89 000,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 330,00	5 330,00	0,00
6115	5169	0000	000	000098187	000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 624,00	7 624,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	2 493,00	2 493,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 622,00	12 622,00	0,00
6118	5169	0000	000	000098008	000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 318,00	9 318,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné	0,00	292,00	292,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	765 500,00	765 500,00	765 500,00	723 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	191 370,00	191 370,00	191 370,00	181 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	68 900,00	68 900,00	68 900,00	66 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	74 030,00	74 030,00	40 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	17 750,00	29 435,00	29 435,00	20 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	55 700,00	35 400,00	35 400,00	35 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	82 000,00	90 750,00	90 750,00	90 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	20 100,00	20 100,00	2 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	25 000,00	29 000,00	29 000,00	30 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	30 000,00	10 970,00	10 970,00	10 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321	4004	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
6171	5329	0000	000	000000000	026	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	3 009,00	3 009,00	3 100,00
6171	5361	0000	000	000000000	000	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 000,00	4 117,00	4 117,00	2 000,00
6171	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím	7 000,00	7 850,00	7 850,00	7 000,00
6171	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
6330	5342	0000	000	000000000	000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a so	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	80 000,00	149 340,00	149 340,00	150 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím	300 000,00	309 130,00	309 130,00	300 000,00
6402	5364	0000	000	000000000	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	14 298,00	14 298,00	0,00
6409	5329	0000	000	000000000	035	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6409	5329	4130	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
VÝDAJE CELKEM							18 353 200,00	26 214 241,20	26 214 241,20	20 166 950,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018
strana: 7 / 7

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředk	2 428 050,00	6 947 256,57	6 947 256,57	3 545 430,00
0000	8123	0000	000	000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	1 331 482,00	1 331 482,00	0,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijat	- 1 384 620,00	- 1 384 620,00	- 1 384 620,00	- 1 384 620,00
0000	8124	0001	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijat	0,00	- 327 950,77	- 327 950,77	- 331 210,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							1 043 430,00	6 566 167,80	6 566 167,80	1 829 600,00