

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno 31.01.2019

strana: 1 / 8

### 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	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 000 000,00	3 689 897,20	3 689 897,20	4 500 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	250 000,00	287 657,58	287 657,58	330 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 930 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	750 000,00	1 487 700,00	1 487 700,00	1 638 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	5 700 000,00	5 983 604,76	5 983 604,76	6 590 000,00
0000	1335	0000	000	000000000	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	45,60	45,60	50 500,00
0000	1337	0000	000	000000000	000	Poplatek za komunální odpad	0,00	53 000,00	53 000,00	55 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	35 000,00	38 000,00
0000	1342	0000	000	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 100,00	10 100,00	11 000,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	120 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. výher.hrac.přístrojů	0,00	47,62	47,62	55 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	630 000,00	655 386,72	655 386,72	730 000,00
0000	2460	0000	000	000000000	000	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	40 000,00	17 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098187	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	258 400,00	258 400,00	0,00
0000	4112	0000	000	000004112	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	240 000,00	0,00	0,00	268 400,00
0000	4116	0000	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	49 249,92	49 249,92	0,00
0000	4116	0000	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	279 082,88	279 082,88	0,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	15 858,00	15 858,00	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	74 142,00	74 142,00	0,00
0000	4216	0000	000	000029996	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000439	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 510,00	15 510,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000452	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	64 276,00	64 276,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000753	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 637 100,00	1 637 100,00	0,00
2119	2343	0000	000	000000000	000	Příjmy dobih.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2310	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	316 000,00	334 548,00	334 548,00	407 000,00
2310	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2411	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	288 454,92	288 454,92	363 000,00
3313	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	6 639,00	6 639,00	7 700,00
3314	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3314	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	430,00	430,00	500,00
3399	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	53 794,00	53 794,00	59 000,00
3399	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00
3419	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 000,00
3612	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	296 896,37	296 896,37	330 000,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	339 476,00	339 476,00	374 000,00
3612	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	47 413,00	47 413,00	55 000,00
3612	3112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	136 692,00	136 692,00	100 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3613	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 700,00
3631	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 028,00	6 028,00	6 000,00
3632	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	6 000,00	20 000,00
3632	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	4 000,00	4 000,00	11 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	7 750,00	7 750,00	30 000,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	11 000,00

3639	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	300 000,00	330 000,00
3722	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	126 813,54	126 813,54	140 000,00
5512	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	555,00	555,00	1 000,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	30 000,00	30 000,00	33 000,00

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno 31.01.2019

strana: 2 / 8

### PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
6171	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00
6171	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	658,00	658,00	1 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
6320	2322	0000	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	258 951,64	258 951,64	200 000,00
6330	4138	0000	000	000000000	000	Převody z vlastní pokladny	0,00	181 000,00	181 000,00	200 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>							<b>18 137 000,00</b>	<b>23 774 057,75</b>	<b>23 774 057,75</b>	<b>20 334 000,00</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno 31.01.2019

strana: 3 / 8

### VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	80 000,00	80 000,00	130 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	70 000,00	392 000,00	392 000,00	300 000,00
2212	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2212	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	10 000,00	350 000,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	83 000,00	83 000,00	90 000,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	780 000,00	435 500,00	435 500,00	300 000,00
2221	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	20 000,00	270 600,00	270 600,00	0,00
2229	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2229	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2310	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	70 000,00	70 000,00	55 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00	225 000,00	225 000,00	20 000,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	8 490 000,00	7 701 016,00	7 701 016,00	450 000,00
2321	6121	0000	000	000000753	000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 637 100,00	1 637 100,00	0,00
2341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2341	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
2341	6121	0000	000	000029996	000	Budovy, haly a stavby	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00
2411	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	270 000,00	330 000,00	330 000,00	430 000,00
2411	5019	0000	000	000000000	000	Ostatní platy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
2411	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
2411	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	75 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00
2411	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	33 100,00	33 100,00	38 000,00
2411	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
2411	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2411	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2411	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	35 000,00	37 000,00	37 000,00	45 000,00
2411	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 000,00
2411	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
2411	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00
2411	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2411	6125	0000	000	000000000	000	Výpočetní technika	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3113	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3113	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	0,00	0,00	16 000,00
3113	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	55 000,00
3113	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 790 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00
3113	5336	0000	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	49 249,92	49 249,92	0,00
3113	5336	0000	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	279 082,88	279 082,88	0,00
3113	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	10 000,00	880 000,00
3113	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
3113	6125	0000	000	000000000	000	Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3313	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00
3314	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	124 000,00	144 000,00	144 000,00	150 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
3314	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	26 000,00	31 000,00	31 000,00	35 000,00
3314	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	24 636,00	24 636,00	30 000,00
3314	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	16 000,00	16 000,00	7 000,00
3314	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 430,00	5 430,00	3 000,00

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno 31.01.2019

strana: 4 / 8

### VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3314	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	4 000,00	34 000,00	34 000,00	5 000,00
3314	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
3314	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
3314	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
3330	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3341	5169	0331	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3341	5171	0331	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3399	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	90 000,00	89 000,00	89 000,00	100 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	50 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	95 000,00	115 000,00	115 000,00	130 000,00
3399	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	20 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00
3412	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 200,00	1 200,00	2 000,00
3412	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3412	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
3412	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	7 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00
3412	6121	0000	000	000017928	000	Budovy, haly a stavby	0,00	237 884,00	237 884,00	0,00
3419	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	68 000,00	68 000,00	10 000,00
3419	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3419	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
3419	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00
3419	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3419	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3419	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	22 000,00	22 000,00	35 000,00
3419	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 502,00
3419	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	254 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
3429	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
3429	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	4 980 000,00	3 887 357,72	3 887 357,72	1 045 600,00
3429	6121	0000	000	000000439	000	Budovy, haly a stavby	0,00	15 510,00	15 510,00	0,00
3513	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	13 000,00	13 000,00	14 000,00
3525	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00
3612	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00
3612	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 000,00
3612	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	63 000,00	90 000,00	90 000,00	85 000,00
3612	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
3612	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	118 900,00	118 900,00	120 000,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00	107 400,00	107 400,00	55 000,00
3612	5191	0000	000	000000000	000	Zaplacené sankce	0,00	135,00	135,00	0,00
3612	5199	0000	000	000000000	000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3612	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00

# Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno 31.01.2019

strana: 5 / 8

## VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
3631	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	150 000,00	156 028,00	156 028,00	130 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00
3631	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	340 000,00
3632	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	32 000,00	32 000,00	6 000,00
3632	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3632	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3635	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
3635	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	60 000,00	97 000,00	97 000,00	60 000,00
3636	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3639	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
3639	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	9 531,90	9 531,90	0,00
3639	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	44 566,10	44 566,10	0,00
3639	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	275 000,00	275 000,00	275 000,00	250 000,00
3639	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	4 651,30	4 651,30	0,00
3639	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	21 747,70	21 747,70	0,00
3639	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
3639	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 674,80	1 674,80	0,00
3639	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 828,20	7 828,20	0,00
3639	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	9 000,00	38 000,00	38 000,00	9 000,00
3639	5133	0000	000	000000000	000	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	8 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00
3639	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3639	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	87 000,00	87 000,00	100 000,00
3639	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00
3639	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00
3722	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	720 000,00	720 000,00	720 000,00	770 000,00
3722	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	22 000,00	22 000,00	75 000,00
3745	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
3745	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	25 000,00
4199	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4341	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4341	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4350	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5221	0000	000	000000000	000	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4357	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00
5512	5133	0000	000	000000000	000	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	5 000,00	22 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno 31.01.2019

strana: 6 / 8

### VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	7 000,00	7 555,00	7 555,00	2 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00
5512	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00
5512	5222	0002	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	6123	0000	000	000000000	000	Dopravní prostředky	120 000,00	187 276,00	187 276,00	0,00
6112	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	219 000,00	219 000,00	190 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 142 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	1 000 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	140 000,00	143 000,00	143 000,00	150 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100 000,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
6112	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 884,00	17 884,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 359,00	6 359,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098187	000	Cestovné	0,00	726,00	726,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 943,00	14 943,00	0,00
6118	5029	0000	000	000098008	000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	1 553,00	1 553,00	0,00
6118	5031	0000	000	000098008	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	389,00	389,00	0,00
6118	5032	0000	000	000098008	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	140,00	140,00	0,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	360,00	360,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné	0,00	1 059,00	1 059,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	980 000,00	980 000,00	980 000,00	950 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 665,00	15 665,00	10 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
6171	5042	0000	000	000000000	000	Odměny za užití počítačových programů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5131	0000	000	000000000	000	Potraviny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00
6171	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
6171	5133	0000	000	000000000	000	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	157 000,00	157 000,00	50 000,00
6171	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 000,00	18 000,00	18 000,00	5 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	105 000,00	105 000,00	90 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	12 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	140 000,00	138 658,00	138 658,00	640 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	10 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	12 000,00	40 550,00	40 550,00	50 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	65 000,00	65 000,00	165 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	355 000,00	355 000,00	355 000,00	300 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	43 000,00	43 000,00	35 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	25 000,00	31 325,00	31 325,00	35 000,00
6171	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté náhrady	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00
6171	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	8 000,00	17 865,00	17 865,00	10 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno 31.01.2019

strana: 7 / 8

### VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
6171	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6171	6125	0000	000	000000000	000	Výpočetní technika	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
6310	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00
6330	5342	0000	000	000000000	000	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb a soc.fondu obcí	0,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	201 951,64	201 951,64	140 000,00
6330	5348	0000	000	000000000	000	Převody do vlastní pokladny	0,00	183 000,00	183 000,00	200 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 796 945,00	1 796 945,00	1 800 000,00
6402	5364	0000	000	000098008	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	0,00	3 937,00
6402	5364	0000	000	000098071	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	6 335,00	6 335,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098187	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	0,00	3 961,00
6402	5366	0000	000	000098008	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	3 937,00	3 937,00	0,00
6409	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6409	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329	1155	000	000000000	026	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	25 050,00	25 050,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>28 795 000,00</b>	<b>34 461 344,16</b>	<b>34 461 344,16</b>	<b>19 864 000,00</b>



## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno 31.01.2019

strana: 8 / 8

### 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 prostředků na bank.účtech	11 108 000,00	11 137 286,41	11 137 286,41	0,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	450 000,00	- 450 000,00	- 450 000,00	- 470 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>							<b>11 558 000,00</b>	<b>10 687 286,41</b>	<b>10 687 286,41</b>	<b>-470 000,00</b>