

**Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019**

zpracováno: 04.03.2019

strana: 1 / 8

**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	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 500 000,00	2 950 000,00	2 896 328,74	2 900 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	60 000,00	60 000,00	62 895,33	60 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	220 000,00	260 000,00	248 471,12	250 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	2 200 000,00	2 500 000,00	2 281 376,68	2 300 000,00
0000	1122	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	276 640,00	276 640,00	276 640,00	456 570,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	4 700 000,00	5 840 000,00	5 615 460,37	5 600 000,00
0000	1335	0000	000	0000000000	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	15 346,00	15 000,00
0000	1343	0000	000	0000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostran	6 500,00	6 500,00	4 620,00	4 600,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	12 000,00	17 000,00	14 760,00	15 000,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her	40 000,00	80 000,00	65 422,91	65 000,00
0000	1382	0000	000	0000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	0,00	0,00	42,19	0,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitostí	530 000,00	530 000,00	561 917,42	560 000,00
0000	2460	0000	000	0000000000	000	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0000	4111	0000	000	0000980008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	4111	0000	000	000098348	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000	4112	0000	000	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	241 000,00	241 000,00	241 000,00	281 800,00
0000	4116	0000	000	000029014	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
0000	4116	0000	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	32 942,22	32 942,22	32 942,22	0,00
0000	4116	0000	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	186 672,58	186 672,58	186 672,58	0,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	0,00	0,00	19 800,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	0,00	0,00	112 200,00
0000	4116	0594	000	106515011	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	646 360,82	0,00	0,00	0,00
0000	4116	0879	000	000017027	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	604 079,00	604 079,00	0,00
0000	4122	0000	000	0000000028	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00
0000	4213	0018	000	054190877	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	95 805,70	0,00	0,00	0,00
0000	4216	0018	000	054515835	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	1 628 693,50	0,00	0,00	0,00
0000	4216	0018	000	106515974	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	0,00	0,00	1 724 499,20
0000	4216	0594	000	106515974	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	596 662,33	596 662,33	0,00
1039	2111	0000	000	0000000000	000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 998,98	2 092 216,32	2 034 926,65	231 129,80
2143	2112	0000	000	0000000000	000	Přijmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	1 000,00	2 000,00	964,00	2 000,00
2369	2212	0000	000	0000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
3314	2111	0000	000	0000000000	000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	870,00	1 000,00
3412	2132	0000	000	0000000000	000	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitýc	1,00	1,00	1,00	1,00
3519	2132	0000	000	0000000000	000	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitýc	191 000,00	178 750,00	173 908,00	175 000,00
3519	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	13 000,00	13 000,00	10 155,85	22 400,00
3612	2111	0000	000	0000000000	000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	541 444,00	550 000,00
3612	2132	0000	000	0000000000	000	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitýc	700 000,00	600 000,00	571 394,00	610 000,00
3612	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	21 000,00	22 000,00	21 055,00	14 500,00
3631	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	66 000,00	66 000,00	65 780,96	11 500,00
3632	2111	0000	000	0000000000	000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	15 000,00	10 300,00	15 000,00
3632	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	3 000,00	3 000,00	2 312,00	0,00
3639	2111	0000	000	0000000000	000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	5 000,00	2 925,00	5 000,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Přijmy z pronájmu pozemků	36 000,00	41 000,00	35 887,00	36 000,00
3639	2133	0000	000	0000000000	000	Přijmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	1 520,00	1 500,00
3639	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	1 000,00	1 000,00	654,83	0,00
3639	3111	0000	000	0000000000	000	Přijmy z prodeje pozemků	120 000,00	273 000,00	272 875,00	30 000,00
3639	3112	0000	000	0000000000	000	Přijmy z prodeje ostatních nemovitých	1 105 000,00	1 105 000,00	1 104 985,00	0,00
3639	3113	0000	000	0000000000	000	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dl	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3722	2111	0000	000	0000000000	000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	250 000,00	238 026,00	240 000,00
3725	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	135 000,00	132 000,00	131 184,50	132 000,00
3729	2212	0000	000	0000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4351	2111	0000	000	0000000000	000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	430 000,00	400 000,00	386 032,00	400 000,00
4351	2132	0000	000	0000000000	000	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitýc	360 000,00	335 000,00	334 772,00	335 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.03.2019  
strana: 2 / 8

### PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
4351	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	18 000,00	18 000,00	17 649,90	26 000,00
5512	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	5 000,00	10 000,00	8 334,47	20 000,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	20,00	500,00
6171	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	10 000,00	10 000,00	9 778,84	16 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 777,05	2 000,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	740 000,00	470 187,00	470 187,00	480 000,00
6330	4139	0000	000	000000000	000	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	7 093,00	7 093,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>							<b>19 735 614,80</b>	<b>21 039 093,45</b>	<b>20 347 299,94</b>	<b>17 770 000,00</b>

**Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019**

zpracováno: 04.03.2019

strana: 3 / 8

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1014	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1014	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 000,00	10 000,00
1039	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1039	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	40 000,00	13 000,00	12 090,00	50 000,00
1039	5139	0000	000	0000000028	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	80 601,00	80 601,00	0,00
1039	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 200 000,00	1 110 745,00	650 000,00
1039	5169	0000	000	0000000028	000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 299,00	25 299,00	0,00
1039	5169	0000	000	000029014	000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
2143	5138	0000	000	0000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodej	0,00	2 700,00	2 606,00	3 000,00
2143	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	60 000,00	60 000,00	12 264,00	50 000,00
2212	5166	0879	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	47 000,00	25 410,00	0,00
2212	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	12 415,00	40 000,00
2212	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	2 200 000,00	200 000,00	0,00	1 265 000,00
2212	5171	0879	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	604 080,84	604 080,84	0,00
2212	5171	0879	000	000017027	000	Opravy a udržování	0,00	604 079,00	604 079,00	0,00
2212	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	500,00	500,00	0,00
2212	6121	0007	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2219	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	12 255,00	25 000,00
2219	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	170 000,00	146 480,00	50 000,00
2219	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2221	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2310	6121	0007	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2321	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	10 000,00	8 954,00	10 000,00
2321	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	45 000,00	43 725,00	45 000,00
2321	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2333	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2333	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2333	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	105 000,00
3117	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3117	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	40 000,00	32 804,60	40 000,00
3117	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	350 000,00	150 000,00	148 710,00	90 000,00
3117	5331	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
3117	5336	0000	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	32 942,22	32 942,22	32 942,22	0,00
3117	5336	0000	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	186 672,58	186 672,58	186 672,58	0,00
3117	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3117	6122	0000	000	0000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	146 000,00
3314	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	25 000,00	24 552,00	32 000,00
3314	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 000,00	1 176,00	0,00
3314	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	628,00	1 000,00
3314	5168	0000	000	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	10 000,00	7 260,00	10 000,00
3314	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5339	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery cizím p	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	29 000,00	29 000,00	29 000,00	30 000,00
3319	5493	0000	000	0000000000	000	Účelové neiniv.transfery fyz.osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3322	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3326	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00
3326	6121	0020	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	230 000,00
3341	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 100,00	0,00
3341	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3349	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	34 353,00	3 200,00
3399	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	2 250,00	2 250,00	10 000,00
3399	5041	0000	000	0000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	150 000,00	156 000,00	155 560,00	160 000,00
3399	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 100,00	40 006,00	40 000,00
3399	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	27 000,00	12 603,00	20 000,00

**Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019**

zpracováno: 04.03.2019

strana: 4 / 8

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3399	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	23 000,00	23 000,00	18 400,00	20 000,00
3399	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	57 731,00	130 000,00
3399	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 126,00	30 000,00
3399	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	40 000,00	50 000,00	47 109,24	50 000,00
3399	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3412	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	802,00	10 000,00
3412	5162	0000	000	0000000000	000	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 289,70	5 000,00
3412	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	9 221,00	15 000,00
3412	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	33 567,00	60 000,00
3412	5219	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvestiční transfery podnikat	160 000,00	163 000,00	162 887,48	148 965,00
3419	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	237 000,00	250 000,00
3419	5329	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3421	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	358 000,00
3421	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	650 000,00
3519	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	85 000,00	85 000,00	84 963,00	90 000,00
3519	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	8 000,00	6 900,00	10 000,00
3519	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	22 000,00	22 000,00	21 239,00	23 000,00
3519	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	8 000,00	8 000,00	7 647,00	8 100,00
3519	5132	0000	000	0000000000	000	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3519	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 220,00	10 000,00
3519	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 616,50	10 000,00
3519	5153	0000	000	0000000000	000	Plyn	160 000,00	120 000,00	113 536,00	130 000,00
3519	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	40 000,00	47 000,00	35 447,19	40 000,00
3519	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	435,00	20 000,00
3519	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	1 980 000,00	80 000,00	10 459,00	150 000,00
3519	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3612	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	18 288,00	19 500,00
3612	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 984,00	10 000,00
3612	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	220 000,00	220 000,00	164 114,00	180 000,00
3612	5153	0000	000	0000000000	000	Plyn	250 000,00	250 000,00	209 070,00	250 000,00
3612	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	50 000,00	60 000,00	35 886,52	40 000,00
3612	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5168	0000	000	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	86 632,96	100 000,00
3612	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	1 000 000,00	600 000,00	432 981,36	1 060 000,00
3612	5909	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	100 000,00	200 000,00	193 506,00	200 000,00
3612	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	2 222 000,00	52 000,00	30 080,00	180 000,00
3631	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	350 000,00	300 000,00	214 617,13	250 000,00
3631	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00	445 000,00	274 662,00	200 000,00
3631	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3631	6121	0007	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3632	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	28 944,00	31 000,00
3632	5132	0000	000	0000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3632	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	817,00	5 000,00
3632	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3632	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	13 000,00	5 266,33	10 000,00
3632	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3632	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 795,00	25 000,00
3632	5172	0000	000	0000000000	000	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	11 000,00
3635	6119	0000	000	0000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	100 000,00	100 000,00	9 800,00	90 000,00
3639	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	310 000,00	270 000,00	265 716,00	350 000,00
3639	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	14 773,00
3639	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	83 732,00

**Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019**

zpracováno: 04.03.2019

strana: 5 / 8

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3639	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 516,00	15 000,00
3639	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	78 000,00	67 000,00	66 180,00	88 000,00
3639	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	3 696,00
3639	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	20 933,00
3639	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	28 000,00	24 000,00	23 826,00	32 000,00
3639	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	1 331,00
3639	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	7 535,00
3639	5132	0000	000	0000000000	000	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	1 807,00	6 000,00
3639	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3639	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	50 000,00	34 856,99	50 000,00
3639	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	14 226,91	20 000,00
3639	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	98 442,07	120 000,00
3639	5162	0000	000	0000000000	000	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 400,00	5 000,00
3639	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	20 000,00	34 000,00	22 004,00	30 000,00
3639	5166	0482	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	6 000,00	6 000,00	4 840,00	6 000,00
3639	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	50 000,00	16 415,00	50 000,00
3639	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	70 000,00	41 756,19	70 000,00
3639	5229	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5424	0000	000	0000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	1 617,00	5 000,00
3639	5499	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	6130	0000	000	0000000000	000	Pozemky	10 000,00	10 000,00	2 530,00	20 000,00
3721	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	22 839,00	25 000,00
3722	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	10 000,00	10 000,00	1 086,00	10 000,00
3722	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	260 000,00	265 000,00	262 460,00	270 000,00
3723	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	57 032,00	100 000,00
3724	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3725	5137	0594	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 063,68	0,00	0,00	0,00
3725	5137	0594	000	106515011	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	646 360,82	0,00	0,00	0,00
3725	5166	0594	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	40 000,00	0,00	0,00	6 000,00
3725	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	280 000,00	260 000,00	218 106,00	260 000,00
3725	6122	0594	000	0000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	34 770,32	31 066,31	0,00
3725	6122	0594	000	106100000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	105 293,36	105 293,36	0,00
3725	6122	0594	000	106515974	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	596 662,33	596 662,33	0,00
3729	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 445,00	15 000,00
3729	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	180 000,00
3744	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	80 000,00	78 590,00	78 590,00	0,00
3744	6349	0000	000	0000000000	000	Ostatní investiční transfery veřej.rozpo	1 360 000,00	347 074,20	347 074,20	0,00
3745	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	290 000,00	300 000,00	296 986,00	300 000,00
3745	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	73 000,00	74 300,00	74 248,00	75 000,00
3745	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	26 000,00	27 000,00	26 730,00	27 000,00
3745	5132	0000	000	0000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	805,00	2 000,00
3745	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
3745	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	9 366,00	20 000,00
3745	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	14 028,71	25 000,00
3745	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 346,00	20 000,00
3745	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 852,00	20 000,00
3745	5499	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	710 000,00
3900	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4341	5492	0000	000	0000000000	000	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4351	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	450 000,00	450 000,00	440 346,00	504 000,00
4351	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	43 268,00	47 000,00
4351	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	124 000,00	121 000,00	120 903,00	138 000,00
4351	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	45 000,00	44 000,00	43 525,00	50 000,00
4351	5132	0000	000	0000000000	000	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	2 059,00	4 000,00

**Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019**

zpracováno: 04.03.2019

strana: 6 / 8

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
4351	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4351	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	5 000,00	990,00	10 000,00
4351	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 242,00	10 000,00
4351	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	69 254,00	100 000,00
4351	5153	0000	000	0000000000	000	Plyn	200 000,00	200 000,00	180 391,00	210 000,00
4351	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	45 000,00	46 000,00	36 513,82	46 000,00
4351	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	474,00	2 000,00
4351	5162	0000	000	0000000000	000	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	5 720,70	10 000,00
4351	5166	0018	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	65 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	5168	0000	000	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4351	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 498,04	50 000,00
4351	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	230 000,00	312 354,70	246 558,71	200 000,00
4351	5424	0000	000	0000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	3 283,00	5 000,00
4351	5499	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13 000,00	13 000,00	8 420,00	13 000,00
4351	5909	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	100 000,00	170 000,00	152 272,00	170 000,00
4351	6121	0018	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 970 727,64	1 970 727,64	0,00
4351	6121	0018	000	0541000000	000	Budovy, haly a stavby	2 595 105,00	0,00	0,00	0,00
4351	6121	0018	000	054190877	000	Budovy, haly a stavby	95 805,70	0,00	0,00	0,00
4351	6121	0018	000	054515835	000	Budovy, haly a stavby	1 628 693,50	0,00	0,00	0,00
4351	6121	0018	000	1061000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 088 099,40	2 088 099,40	20 694,00
4351	6121	0018	000	106515974	000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 392 066,26	1 392 066,26	13 796,00
4377	5221	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěš	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4379	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5212	5901	0000	000	0000000000	000	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5213	5903	0000	000	0000000000	000	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5512	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 500,00	6 000,00
5512	5132	0000	000	0000000000	000	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	21 258,00	40 000,00
5512	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	330,00	500,00
5512	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	25 000,00	28 995,00	52 000,00
5512	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	10 946,01	15 000,00
5512	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5153	0000	000	0000000000	000	Plyn	40 000,00	40 000,00	26 260,00	40 000,00
5512	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	30 000,00	25 000,00	14 948,84	25 000,00
5512	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	30 000,00	26 746,32	30 000,00
5512	5162	0000	000	0000000000	000	Služby elektronických komunikací	8 000,00	2 000,00	1 816,21	2 000,00
5512	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	394,00	1 000,00
5512	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	18 104,00	30 000,00
5512	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	14 246,00	30 000,00
5512	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	3 339,00	10 000,00
5512	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5512	6123	0000	000	0000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	450 000,00
5519	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	44 925,00	45 000,00
6112	5023	0000	000	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kra	995 000,00	1 030 000,00	1 028 292,00	850 000,00
6112	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	140 000,00	138 000,00	137 396,00	0,00
6112	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	67 000,00	65 000,00	64 896,00	76 500,00
6112	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
6112	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 337,00	5 000,00
6112	5499	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	10 000,00	13 000,00	10 825,00	0,00
6114	5364	0000	000	000098071	000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozp	0,00	14 788,00	14 788,00	0,00
6115	5019	0000	000	000098187	000	Ostatní platy	0,00	523,00	523,00	0,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 725,00	16 725,00	0,00
6115	5039	0000	000	000098187	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	0,00	178,00	178,00	0,00
6115	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	936,00	936,00	0,00

**Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019**

zpracováno: 04.03.2019

strana: 7 / 8

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
6117	5021	0000	000	000098348	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6117	5139	0000	000	000098348	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6117	5161	0000	000	000098348	000	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	500,00
6117	5168	0000	000	000098348	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6117	5175	0000	000	000098348	000	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00
6118	5161	0000	000	000098008	000	Poštovní služby	748,00	748,00	748,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	800 000,00	750 000,00	726 868,00	1 090 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	56 147,00	51 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	214 000,00	192 000,00	191 977,00	286 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	77 000,00	70 000,00	69 107,00	103 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	10 000,00	8 000,00	7 957,14	10 000,00
6171	5042	0000	000	000000000	000	Odměny za užití počítačových program	20 000,00	20 000,00	17 815,80	20 000,00
6171	5123	0000	000	000000000	000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	5 500,00	5 332,00	10 000,00
6171	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	9 581,00	15 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00	115 998,00	130 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	41 950,04	50 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	150 000,00	150 000,00	142 387,00	160 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	25 349,26	30 000,00
6171	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	50 000,00	47 739,90	60 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	5 546,00	7 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	45 227,27	60 000,00
6171	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	20 000,00	20 000,00	17 714,40	20 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	30 000,00	60 000,00	21 780,00	60 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	7 775,00	20 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	40 000,00	40 000,00	33 216,76	97 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	81 049,30	127 221,80	112 145,36	150 503,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	2 700 000,00	50 000,00	29 765,86	1 980 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	14 000,00	5 000,00	2 451,00	5 000,00
6171	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	3 843,40	4 000,00
6171	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
6171	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	5 000,00	4 465,00	4 465,00	6 251,00
6171	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	1 548,00	5 000,00
6171	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	15 300,00	15 870,00	15 000,00
6171	5660	0000	000	000000000	000	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelst	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6171	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	30 000,00	22 506,00	617 000,00
6223	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	24 939,00	28 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	85 236,00	95 000,00
6330	5342	0000	000	000000000	000	Základní příděl fondu kult. A soc.potfeb	40 000,00	47 280,00	47 280,00	40 000,00
6330	5348	0000	000	000000000	000	Převody do vlastní pokladny	700 000,00	430 000,00	430 000,00	440 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	300 000,00	200 000,00	167 410,00	300 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	276 640,00	276 640,00	276 640,00	456 570,00
6402	5364	0000	000	000098008	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	0,00	0,00	13 718,00
6402	5364	0000	000	000098187	000	Vratky veř.roz.př.ústř.úr.transferů posk.v	0,00	0,00	0,00	11 638,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>31 109 114,80</b>	<b>23 717 092,65</b>	<b>21 088 067,86</b>	<b>24 870 000,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.03.2019  
strana: 8 / 8

### FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	8115						11 373 500,00	2 677 999,20	53 414,62	0,00
	8901						0,00	0,00	687 353,30	0,00
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>							<b>11 373 500,00</b>	<b>2 677 999,20</b>	<b>740 767,92</b>	<b>7 100 000,00</b>