

## Schválený rozpočet včetně plnění předchozího roku

## Bez návrhu rozpočtových změn

| Příjmy                |      |      |   | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Plnění<br>rozpočtu<br>2018 | Schválený<br>rozpočet<br>2019 |
|-----------------------|------|------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Par                   | Pol  | Org  | Název   |                               |                              |                            |                               |
|                       | 1111 |      | Daň z příjmů fyzických osob placená           | 650 000,00                    | 650 000,00                   | 780 020,27                 | 650 000,00                    |
|                       | 1112 |      | Daň z příjmů fyzických osob placená           | 16 500,00                     | 16 500,00                    | 18 232,45                  | 16 500,00                     |
|                       | 1113 |      | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná          | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 71 973,01                  | 60 000,00                     |
|                       | 1121 |      | Daň z příjmů právnických osob                 | 580 100,00                    | 580 100,00                   | 660 549,60                 | 580 100,00                    |
|                       | 1122 |      | Daň z příjmů právnických osob za obce         | 70 400,00                     | 8 500,00                     | 8 550,00                   | 8 500,00                      |
|                       | 1211 |      | Daň z přidané hodnoty                         | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                 | 1 627 891,61               | 1 400 000,00                  |
|                       | 1340 |      | Poplatek za provoz systému                    | 128 000,00                    | 128 000,00                   | 136 696,00                 | 128 000,00                    |
|                       | 1341 |      | Poplatek ze psů                               | 6 000,00                      | 6 000,00                     | 5 280,00                   | 6 000,00                      |
|                       | 1343 |      | Poplatek za užívání veřejného                 | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 0,00                       | 1 000,00                      |
|                       | 1361 |      | Správní poplatky                              | 3 500,00                      | 3 500,00                     | 1 460,00                   | 3 500,00                      |
|                       | 1381 |      | Daň z hazardních her                          | 14 100,00                     | 14 100,00                    | 18 944,94                  | 14 100,00                     |
|                       | 1511 |      | Daň z nemovitých věcí                         | 670 400,00                    | 670 400,00                   | 819 741,43                 | 670 400,00                    |
|                       | 4111 |      | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy   | 0,00*                         | 26 200,00                    | 26 237,00                  | 0,00                          |
|                       | 4111 |      | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy   | 0,00*                         | 30 000,00                    | 30 000,00                  | 0,00                          |
|                       | 4112 |      | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci       | 57 800,00                     | 60 900,00                    | 60 900,00                  | 60 900,00                     |
|                       | 4116 |      | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. | 0,00*                         | 14 700,00                    | 19 310,46                  | 0,00                          |
|                       | 4116 |      | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. | 0,00*                         | 68 800,00                    | 90 283,54                  | 0,00                          |
|                       | 4116 |      | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. | 0,00*                         | 121 100,00                   | 58 805,00                  | 0,00                          |
|                       | 4116 |      | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. | 0,00*                         | 52 000,00                    | 15 000,00                  | 0,00                          |
|                       | 4216 |      | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. | 0,00*                         | 487 600,00                   | 487 660,00                 | 0,00                          |
|                       | 4216 | 3745 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. | 0,00*                         | 705 800,00                   | 705 849,26                 | 0,00                          |
| 1012                  | 2131 |      | Příjmy z pronájmu pozemků                     | 58 000,00                     | 58 000,00                    | 57 218,00                  | 58 000,00                     |
| 2122                  | 2310 |      | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a          | 0,00                          | 800,00                       | 2 638,00                   | 800,00                        |
| 3326                  | 2321 | 915  | Přijaté neinvestiční dary                     | 0,00*                         | 10 000,00                    | 10 000,00                  | 0,00                          |
| 3326                  | 2322 |      | Přijaté pojistné náhrady                      | 0,00*                         | 11 200,00                    | 11 276,00                  | 0,00                          |
| 3341                  | 2111 |      | Příjmy z poskytování služeb a výrobků         | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 200,00                   | 1 000,00                      |
| 3392                  | 2133 |      | Příjmy z pronájmu movitých věcí               | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 350,00                   | 3 000,00                      |
| 3412                  | 2132 |      | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a     | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 325,00                     | 1 000,00                      |
| 3613                  | 2132 |      | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a     | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                   | 3 000,00                      |
| 3633                  | 2132 |      | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a     | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 0,00                       | 20 000,00                     |
| 3639                  | 2131 |      | Příjmy z pronájmu pozemků                     | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                   | 1 000,00                      |
| 3745                  | 2111 |      | Příjmy z poskytování služeb a výrobků         | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 23 100,00                  | 20 000,00                     |
| 5512                  | 2324 |      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady      | 0,00*                         | 2 000,00                     | 2 035,00                   | 0,00                          |
| 6171                  | 2324 |      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady      | 0,00*                         | 5 800,00                     | 5 834,80                   | 0,00                          |
| 6310                  | 2141 |      | Příjmy z úroků (část)                         | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 742,81                     | 3 000,00                      |
| 6310                  | 2142 |      | Příjmy z podílů na zisku a dividend           | 5 100,00*                     | 26 000,00                    | 26 010,00                  | 0,00                          |
| 6330                  | 4134 |      | Převody z rozpočtových účtů                   | 0,00                          | 755 000,00                   | 754 919,00                 | 1 000 000,00                  |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |      |   | <b>3 772 900,00</b>           | <b>6 026 000,00</b>          | <b>6 546 033,18</b>        | <b>4 709 800,00</b>           |

## Schválený rozpočet včetně plnění předchozího roku

| Výdaje |      |     |  | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Plnění<br>rozpočtu<br>2018 | Schválený<br>rozpočet<br>2019 |
|--------|------|-----|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | Org | Název                                    |                               |                              |                            |                               |
| 1032   | 5139 |     | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 0,00                       | 5 000,00                      |
| 2212   | 5021 |     | Ostatní osobní výdaje                    | 0,00*                         | 400,00                       | 375,00                     | 0,00                          |
| 2212   | 5156 |     | Pohonné hmoty a maziva                   | 0,00                          | 1 300,00                     | 1 210,00                   | 1 000,00                      |
| 2212   | 5171 |     | Opravy a udržování                       | 23 000,00                     | 21 300,00                    | 0,00                       | 22 000,00                     |
| 2219   | 5139 |     | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 0,00                          | 7 900,00                     | 7 849,00                   | 7 900,00                      |
| 2219   | 5171 |     | Opravy a udržování                       | 160 000,00                    | 152 100,00                   | 0,00                       | 150 000,00                    |
| 2292   | 5193 |     | Výdaje na dopravní územní obslužnost     | 13 100,00                     | 13 100,00                    | 13 100,00                  | 13 000,00                     |
| 2310   | 5169 |     | Nákup ostatních služeb                   | 0,00*                         | 5 700,00                     | 5 633,00                   | 0,00                          |
| 2310   | 5901 |     | Nespecifikované rezervy                  | 65 000,00                     | 59 300,00                    | 0,00                       | 65 000,00                     |
| 2321   | 5141 |     | Úroky vlastní                            | 13 800,00                     | 13 800,00                    | 0,00                       | 13 800,00                     |
| 2321   | 5329 | 965 | Ost.neinvest.transfery veřejným          | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 140 561,17                 | 5 000,00                      |
| 3113   | 5194 |     | Věcné dary                               | 2 000,00                      | 2 100,00                     | 2 005,00                   | 2 000,00                      |
| 3141   | 5321 |     | Neinvestiční transfery obcím             | 15 600,00                     | 20 100,00                    | 20 002,00                  | 20 100,00                     |
| 3314   | 5021 |     | Ostatní osobní výdaje                    | 8 000,00                      | 8 000,00                     | 6 395,00                   | 8 000,00                      |
| 3314   | 5136 |     | Knihy, učební pomůcky a tisk             | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 0,00                       | 1 000,00                      |
| 3319   | 5021 |     | Ostatní osobní výdaje                    | 8 000,00                      | 6 700,00                     | 5 695,00                   | 8 000,00                      |
| 3319   | 5139 |     | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 0,00*                         | 700,00                       | 700,00                     | 0,00                          |
| 3319   | 5169 |     | Nákup ostatních služeb                   | 0,00*                         | 600,00                       | 529,00                     | 0,00                          |
| 3326   | 5139 |     | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 0,00*                         | 8 400,00                     | 8 364,00                   | 0,00                          |
| 3326   | 5163 |     | Služby peněžních ústavů                  | 0,00*                         | 5 900,00                     | 5 868,00                   | 0,00                          |
| 3326   | 5171 |     | Opravy a udržování                       | 100 000,00                    | 85 700,00                    | 26 997,80                  | 80 000,00                     |
| 3341   | 5041 |     | Odměny za užití duševního vlastnictví    | 2 000,00                      | 1 800,00                     | 1 704,00                   | 1 800,00                      |
| 3341   | 5139 |     | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 0,00*                         | 600,00                       | 511,00                     | 0,00                          |
| 3341   | 5169 |     | Nákup ostatních služeb                   | 600,00                        | 600,00                       | 540,00                     | 600,00                        |
| 3341   | 5171 |     | Opravy a udržování                       | 0,00*                         | 4 600,00                     | 8 060,00                   | 0,00                          |
| 3349   | 5021 |     | Ostatní osobní výdaje                    | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 0,00                       | 3 000,00                      |
| 3349   | 5139 |     | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 13 000,00                     | 8 400,00                     | 475,00                     | 13 000,00                     |
| 3392   | 5011 |     | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma      | 264 000,00                    | 353 500,00                   | 269 984,46                 | 290 000,00                    |
| 3392   | 5031 |     | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na | 58 000,00                     | 73 300,00                    | 67 817,10                  | 65 000,00                     |
| 3392   | 5032 |     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | 26 700,00                     | 32 600,00                    | 24 414,00                  | 35 000,00                     |
| 3392   | 5038 |     | Povinné pojistné na úrazové pojištění    | 1 000,00                      | 1 200,00                     | 1 177,42                   | 1 200,00                      |
| 3392   | 5131 |     | Potraviny                                | 1 000,00*                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                          |
| 3392   | 5132 |     | Ochranné pomůcky                         | 5 000,00                      | 0,00                         | 0,00                       | 3 000,00                      |
| 3392   | 5134 |     | Prádlo, oděv a obuv                      | 0,00                          | 6 000,00                     | 5 968,00                   | 6 000,00                      |
| 3392   | 5139 |     | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 2 768,17                   | 10 000,00                     |
| 3392   | 5151 |     | Studená voda                             | 3 000,00                      | 11 600,00                    | 11 535,00                  | 11 600,00                     |
| 3392   | 5153 |     | Plyn                                     | 12 000,00                     | 12 000,00                    | 1 670,00                   | 12 000,00                     |
| 3392   | 5154 |     | Elektrická energie                       | 10 000,00                     | 11 300,00                    | 11 250,00                  | 11 000,00                     |
| 3392   | 5167 |     | Služby školení a vzdělávání              | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 0,00                       | 2 000,00                      |
| 3392   | 5169 |     | Nákup ostatních služeb                   | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 930,00                     | 3 000,00                      |
| 3392   | 5171 |     | Opravy a udržování                       | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 0,00                       | 2 000,00                      |
| 3392   | 5424 |     | Náhrady mezd v době nemoci               | 0,00*                         | 9 600,00                     | 9 590,00                   | 0,00                          |
| 3392   | 5901 |     | Nespecifikované rezervy                  | 40 000,00                     | 300,00                       | 0,00                       | 40 000,00                     |
| 3392   | 6121 |     | Budovy, haly a stavby                    | 0,00*                         | 71 400,00                    | 71 390,00                  | 0,00                          |
| 3399   | 5041 |     | Odměny za užití duševního vlastnictví    | 1 500,00                      | 1 500,00                     | 0,00                       | 1 500,00                      |
| 3399   | 5134 |     | Prádlo, oděv a obuv                      | 0,00*                         | 2 200,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 3399   | 5139 |     | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 0,00*                         | 7 400,00                     | 6 842,00                   | 0,00                          |
| 3399   | 5175 |     | Pohoštění                                | 0,00                          | 11 290,00                    | 12 583,00                  | 6 000,00                      |
| 3399   | 5222 |     | Neinvestiční transfery spolkům           | 0,00*                         | 6 000,00                     | 6 000,00                   | 0,00                          |
| 3399   | 5901 |     | Nespecifikované rezervy                  | 70 000,00                     | 42 410,00                    | 0,00                       | 70 000,00                     |
| 3421   | 5139 |     | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 0,00                       | 30 000,00                     |
| 3429   | 5229 |     | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a  | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 0,00                       | 5 000,00                      |
| 3613   | 6121 |     | Budovy, haly a stavby                    | 0,00*                         | 531 000,00                   | 530 960,00                 | 0,00                          |
| 3631   | 5154 |     | Elektrická energie                       | 31 000,00                     | 31 000,00                    | 28 930,00                  | 31 000,00                     |
| 3631   | 5171 |     | Opravy a udržování                       | 15 000,00                     | 14 400,00                    | 4 539,00                   | 15 000,00                     |
| 3631   | 5901 |     | Nespecifikované rezervy                  | 105 000,00*                   | 65 000,00                    | 0,00                       | 0,00                          |
| 3631   | 6121 |     | Budovy, haly a stavby                    | 0,00*                         | 22 800,00                    | 19 965,00                  | 0,00                          |
| 3631   | 6121 |     | Budovy, haly a stavby                    | 0,00*                         | 13 900,00                    | 0,00                       | 0,00                          |

## Schválený rozpočet včetně plnění předchozího roku

| Výdaje |      |      |  | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Plnění<br>rozpočtu<br>2018 | Schválený<br>rozpočet<br>2019 |
|--------|------|------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | Org  | Název                                    |                               |                              |                            |                               |
| 3631   | 6121 | 3631 | Budovy, haly a stavby                    | 0,00                          | 474 200,00                   | 479 352,20                 | 68 000,00                     |
| 3639   | 5021 |      | Ostatní osobní výdaje                    | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 0,00                       | 3 000,00                      |
| 3639   | 5154 |      | Elektrická energie                       | 2 800,00                      | 2 800,00                     | 3 221,00                   | 3 500,00                      |
| 3639   | 5166 |      | Konzultační, poradenské a právní služby  | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 1 000,00                   | 3 000,00                      |
| 3639   | 5169 |      | Nákup ostatních služeb                   | 0,00*                         | 10 300,00                    | 10 285,00                  | 0,00                          |
| 3639   | 5169 | 3639 | Nákup ostatních služeb                   | 20 000,00*                    | 9 700,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 3639   | 5362 |      | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00*                     | 5 000,00                     | 3 000,00                   | 0,00                          |
| 3639   | 5901 |      | Nespecifikované rezervy                  | 50 000,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 50 000,00                     |
| 3639   | 6130 |      | Pozemky                                  | 0,00*                         | 239 100,00                   | 239 040,00                 | 0,00                          |
| 3721   | 5169 |      | Nákup ostatních služeb                   | 30 000,00                     | 23 000,00                    | 22 668,00                  | 30 000,00                     |
| 3722   | 5169 |      | Nákup ostatních služeb                   | 170 000,00                    | 170 000,00                   | 153 714,00                 | 170 000,00                    |
| 3723   | 5169 |      | Nákup ostatních služeb                   | 30 000,00                     | 14 000,00                    | 13 257,00                  | 30 000,00                     |
| 3726   | 6122 |      | Stroje, přístroje a zařízení             | 754 900,00*                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                          |
| 3745   | 5011 |      | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma      | 0,00*                         | 27 200,00                    | 40 799,76                  | 0,00                          |
| 3745   | 5011 |      | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma      | 0,00*                         | 8 900,00                     | 8 810,16                   | 0,00                          |
| 3745   | 5011 |      | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma      | 0,00*                         | 41 200,00                    | 41 190,08                  | 0,00                          |
| 3745   | 5021 |      | Ostatní osobní výdaje                    | 0,00*                         | 56 700,00                    | 56 649,54                  | 0,00                          |
| 3745   | 5031 |      | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na | 0,00*                         | 6 400,00                     | 10 200,29                  | 0,00                          |
| 3745   | 5031 |      | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na | 0,00*                         | 2 300,00                     | 2 202,45                   | 0,00                          |
| 3745   | 5031 |      | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na | 0,00*                         | 10 300,00                    | 10 297,56                  | 0,00                          |
| 3745   | 5032 |      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | 0,00*                         | 2 300,00                     | 3 672,25                   | 0,00                          |
| 3745   | 5032 |      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | 0,00*                         | 800,00                       | 792,79                     | 0,00                          |
| 3745   | 5032 |      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | 0,00*                         | 3 800,00                     | 3 706,96                   | 0,00                          |
| 3745   | 5038 |      | Povinné pojistné na úrazové pojištění    | 0,00*                         | 400,00                       | 337,37                     | 0,00                          |
| 3745   | 5139 |      | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 40 000,00                     | 32 100,00                    | 32 093,41                  | 40 000,00                     |
| 3745   | 5156 |      | Pohonné hmoty a maziva                   | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 27 733,01                  | 30 000,00                     |
| 3745   | 5163 |      | Služby peněžních ústavů                  | 2 300,00                      | 6 100,00                     | 6 029,00                   | 6 100,00                      |
| 3745   | 5169 |      | Nákup ostatních služeb                   | 5 000,00*                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                          |
| 3745   | 5171 |      | Opravy a udržování                       | 25 000,00                     | 21 500,00                    | 18 643,00                  | 25 000,00                     |
| 3745   | 5175 |      | Pohoštění                                | 1 000,00*                     | 1 000,00                     | 0,00                       | 0,00                          |
| 3745   | 5192 |      | Poskytnuté náhrady                       | 0,00*                         | 4 900,00                     | 4 840,00                   | 0,00                          |
| 3745   | 5901 |      | Nespecifikované rezervy                  | 40 000,00                     | 200,00                       | 0,00                       | 40 000,00                     |
| 3745   | 6122 | 3745 | Stroje, přístroje a zařízení             | 0,00*                         | 120 600,00                   | 120 512,10                 | 0,00                          |
| 3745   | 6122 | 3745 | Stroje, přístroje a zařízení             | 0,00*                         | 683 000,00                   | 682 901,90                 | 0,00                          |
| 3745   | 6123 |      | Dopravní prostředky                      | 0,00*                         | 700,00                       | 0,00                       | 0,00                          |
| 4359   | 5321 |      | Neinvestiční transfery obcím             | 6 500,00                      | 6 500,00                     | 6 414,00                   | 6 500,00                      |
| 5212   | 5901 |      | Nespecifikované rezervy                  | 10 000,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 10 000,00                     |
| 5512   | 5151 |      | Studená voda                             | 2 000,00                      | 1 200,00                     | 1 173,00                   | 2 000,00                      |
| 5512   | 5153 |      | Plyn                                     | 4 000,00                      | 17 000,00                    | 16 380,00                  | 12 000,00                     |
| 5512   | 5154 |      | Elektrická energie                       | 5 100,00                      | 6 400,00                     | 6 371,00                   | 7 000,00                      |
| 5512   | 5163 |      | Služby peněžních ústavů                  | 13 000,00                     | 10 100,00                    | 10 006,00                  | 10 100,00                     |
| 5512   | 5169 |      | Nákup ostatních služeb                   | 3 000,00                      | 1 700,00                     | 1 700,00                   | 1 700,00                      |
| 5512   | 5171 |      | Opravy a udržování                       | 0,00*                         | 11 100,00                    | 11 052,00                  | 0,00                          |
| 5512   | 5194 |      | Věcné dary                               | 0,00*                         | 1 400,00                     | 1 390,00                   | 0,00                          |
| 5519   | 5229 |      | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a  | 10 500,00                     | 10 500,00                    | 0,00                       | 10 500,00                     |
| 6112   | 5021 |      | Ostatní osobní výdaje                    | 1 700,00                      | 7 700,00                     | 7 626,00                   | 7 500,00                      |
| 6112   | 5023 |      | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 460 000,00                    | 677 900,00                   | 680 271,00                 | 500 000,00                    |
| 6112   | 5026 |      | Odchodné                                 | 0,00*                         | 51 800,00                    | 51 783,00                  | 0,00                          |
| 6112   | 5031 |      | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na | 95 000,00                     | 106 700,00                   | 115 732,53                 | 100 000,00                    |
| 6112   | 5032 |      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | 40 000,00                     | 42 900,00                    | 46 335,00                  | 45 000,00                     |
| 6112   | 5162 |      | Služby telekomunikací a radiokomunikací  | 8 000,00                      | 5 100,00                     | 0,00                       | 6 000,00                      |
| 6112   | 5167 |      | Služby školení a vzdělávání              | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 0,00                       | 6 000,00                      |
| 6115   | 5021 |      | Ostatní osobní výdaje                    | 0,00*                         | 13 000,00                    | 12 593,30                  | 0,00                          |
| 6115   | 5021 |      | Ostatní osobní výdaje                    | 0,00*                         | 100,00                       | 27,70                      | 0,00                          |
| 6115   | 5173 |      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)         | 0,00*                         | 100,00                       | 38,00                      | 0,00                          |
| 6115   | 5175 |      | Pohoštění                                | 0,00*                         | 800,00                       | 780,00                     | 0,00                          |
| 6118   | 5021 |      | Ostatní osobní výdaje                    | 0,00*                         | 11 300,00                    | 11 230,00                  | 0,00                          |
| 6118   | 5139 |      | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 0,00*                         | 1 200,00                     | 1 199,15                   | 0,00                          |

## Schválený rozpočet včetně plnění předchozího roku

| Výdaje                |      |     |  | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Plnění<br>rozpočtu<br>2018 | Schválený<br>rozpočet<br>2019 |
|-----------------------|------|-----|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Par                   | Pol  | Org | Název                                    |                               |                              |                            |                               |
| 6118                  | 5175 |     | Pohoštění                                | 0,00*                         | 1 600,00                     | 1 560,00                   | 0,00                          |
| 6171                  | 5011 |     | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma      | 180 000,00                    | 240 900,00                   | 218 945,00                 | 300 000,00                    |
| 6171                  | 5021 |     | Ostatní osobní výdaje                    | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00                       | 10 000,00                     |
| 6171                  | 5031 |     | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na | 43 000,00                     | 45 500,00                    | 54 737,07                  | 50 000,00                     |
| 6171                  | 5032 |     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | 16 000,00                     | 16 400,00                    | 19 703,00                  | 25 000,00                     |
| 6171                  | 5038 |     | Povinné pojistné na úrazové pojištění    | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 804,21                     | 1 500,00                      |
| 6171                  | 5136 |     | Knihy, učební pomůcky a tisk             | 1 000,00                      | 1 400,00                     | 1 869,00                   | 1 400,00                      |
| 6171                  | 5137 |     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 0,00*                         | 23 800,00                    | 24 842,00                  | 0,00                          |
| 6171                  | 5139 |     | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 35 000,00                     | 35 000,00                    | 20 961,15                  | 35 000,00                     |
| 6171                  | 5151 |     | Studená voda                             | 1 900,00                      | 2 000,00                     | 1 983,00                   | 2 000,00                      |
| 6171                  | 5153 |     | Plyn                                     | 12 000,00                     | 19 400,00                    | 19 310,00                  | 4 000,00                      |
| 6171                  | 5154 |     | Elektrická energie                       | 20 400,00                     | 23 000,00                    | 22 930,00                  | 22 000,00                     |
| 6171                  | 5156 |     | Pohonné hmoty a maziva                   | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 8 783,16                   | 15 000,00                     |
| 6171                  | 5161 |     | Poštovní služby                          | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 525,00                     | 2 000,00                      |
| 6171                  | 5162 |     | Služby telekomunikací a radiokomunikací  | 21 700,00                     | 29 300,00                    | 31 748,70                  | 26 100,00                     |
| 6171                  | 5163 |     | Služby peněžních ústavů                  | 3 300,00                      | 3 300,00                     | 3 209,00                   | 3 300,00                      |
| 6171                  | 5166 |     | Konzultační, poradenské a právní služby  | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 1 000,00                   | 5 000,00                      |
| 6171                  | 5167 |     | Služby školení a vzdělávání              | 6 000,00                      | 21 800,00                    | 21 147,00                  | 14 300,00                     |
| 6171                  | 5168 |     | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a     | 20 900,00                     | 37 000,00                    | 38 147,00                  | 35 900,00                     |
| 6171                  | 5169 |     | Nákup ostatních služeb                   | 10 000,00                     | 33 800,00                    | 34 435,56                  | 32 700,00                     |
| 6171                  | 5171 |     | Opravy a udržování                       | 40 000,00                     | 3 000,00                     | 0,00                       | 40 000,00                     |
| 6171                  | 5172 |     | Programové vybavení                      | 0,00*                         | 25 800,00                    | 25 797,00                  | 0,00                          |
| 6171                  | 5173 |     | Cestovné (tuzemské i zahraniční)         | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 4 457,00                   | 5 000,00                      |
| 6171                  | 5175 |     | Pohoštění                                | 2 000,00                      | 3 600,00                     | 3 523,00                   | 3 600,00                      |
| 6171                  | 5179 |     | Ostatní nákupy jinde nezařazené          | 0,00*                         | 3 000,00                     | 3 000,00                   | 0,00                          |
| 6171                  | 5222 |     | Neinvestiční transfery spolkům           | 6 000,00                      | 6 000,00                     | 1 300,00                   | 6 000,00                      |
| 6171                  | 5229 |     | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a  | 300,00                        | 3 300,00                     | 262,00                     | 300,00                        |
| 6171                  | 5321 |     | Neinvestiční transfery obcím             | 0,00*                         | 3 500,00                     | 3 500,00                   | 0,00                          |
| 6171                  | 5321 | 940 | Neinvestiční transfery obcím             | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 0,00                       | 5 000,00                      |
| 6171                  | 5362 |     | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500,00                        | 500,00                       | 0,00                       | 500,00                        |
| 6171                  | 5365 |     | Platby daní a poplatků krajům, obcím a   | 100,00                        | 100,00                       | 0,00                       | 100,00                        |
| 6171                  | 5424 |     | Náhrady mezd v době nemoci               | 0,00*                         | 1 800,00                     | 1 774,00                   | 0,00                          |
| 6171                  | 5901 |     | Nespecifikované rezervy                  | 100 000,00                    | 66 600,00                    | 0,00                       | 100 000,00                    |
| 6171                  | 5909 |     | Ostatní neinvestiční výdaje jinde        | 3 200,00                      | 4 600,00                     | 8 057,00                   | 4 600,00                      |
| 6310                  | 5163 |     | Služby peněžních ústavů                  | 6 100,00                      | 6 100,00                     | 4 903,20                   | 6 100,00                      |
| 6320                  | 5163 |     | Služby peněžních ústavů                  | 12 000,00                     | 12 000,00                    | 9 926,00                   | 12 000,00                     |
| 6330                  | 5345 |     | Převody vlastním rozpočtovým účtům       | 0,00                          | 755 000,00                   | 754 919,00                 | 1 000 000,00                  |
| 6399                  | 5365 |     | Platby daní a poplatků krajům, obcím a   | 65 000,00                     | 8 600,00                     | 8 550,00                   | 8 600,00                      |
| 6402                  | 5364 |     | Vratky transferů poskytnutých veřejných  | 0,00*                         | 14 100,00                    | 14 066,00                  | 0,00                          |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |  | <b>3 652 500,00</b>           | <b>6 319 600,00</b>          | <b>5 694 611,68</b>        | <b>4 070 400,00</b>           |

## Schválený rozpočet včetně plnění předchozího roku

| <b>Financování</b>         |            |            |   | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2018</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2018</b> | <b>Plnění<br/>rozpočtu<br/>2018</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2019</b> |
|----------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Par</b>                 | <b>Pol</b> | <b>Org</b> | <b>Název</b>                            |  |                                       |                                     |  |
|                            | 8115       |            | Změny stavu krátkodobých prostředků na  | 535 900,00                             | 1 363 900,00                          | -1 299 181,80                       | 16 900,00                              |
|                            | 8124       |            | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých | -656 300,00                            | -656 300,00                           | 530 000,00                          | -656 300,00                            |
| <b>Financování CELKEM:</b> |            |            |   | <b>-120 400,00</b>                     | <b>707 600,00</b>                     | <b>-769 181,80</b>                  | <b>-639 400,00</b>                     |

\*) Položka rozpočtu 2018 není v rozpočtu 2019

Počet záznamů: 194