

Návrh rozpočtu Města Skalná na rok 2019

sestavený pro jednání ZM 13.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc IČO
2018 12 00254231
Název a sídlo účetní jednotky:

Město Skalná
Sportovní 9
351 34 Skalná

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text

Schválený rozpočet 2018

Rozpočet po změnách 1-7

Oceňovaná skutečnost 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

2019/2018

a b

1

2

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čín. a fun.pož. 5 850 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 140 000,00 140 000,00 160 000,00 160 000,00

0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 520 000,00 520 000,00 550 000,00 600 000,00

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 500 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 100 000,00

0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400 000,00 219 450,00 219 450,00 400 000,00

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 11 000 000,00 12 550 000,00 12 550 000,00 13 000 000,00

0000 1334 Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond 100 000,00 215 000,00 215 500,00 100 000,00

0000 1335 Poplatky za odněti pozemků plnicích funkcí lesa 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 1341 Poplatek ze psů 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 65 000,00 75 000,00 10 000,00

0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30 000,00 30 000,00 25 000,00 30 000,00

0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 3 000,00 3 000,00 1 500,00 3 000,00

0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. průzkum 225 000,00 225 000,00 235 000,00 225 000,00

0000 1361 Správní poplatky 80 000,00 80 000,00 100 000,00 100 000,00

0000 1381 Daň z hazardních her 350 000,00 350 000,00 490 000,00 500 000,00

0000 1382 Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh. hr. př. 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 750 000,00 1 750 000,00 1 860 000,00 1 850 000,00

0000 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod. subj. 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00

0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy SR 0,00 72 663,00 72 663,00 0,00

0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dol.vztahu 631 000,00 667 500,00 667 500,00 680 000,00

0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 817 400,00 2 539 941,20 1 250 000,00 396 000,00

0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00 40 000,00

0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraje 0,00 248 477,00 506 477,00 0,00

0000 4216 Ost. přijaté investiční přijaté transfery ze SR 1 400 000,00 0,00 0,00 35 244 983,50

0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 4222 Investiční přijaté transfery od kraje 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 0,00 0,00

0000	Bez ODP A		30 263 400,00	33 133 031,20	32 935 090,00	66 015 983,50	200,44%
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	156 195,00	156 195,00	156 195,00	156 195,00	
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědě a potrav.						
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	156 195,00	156 195,00	156 195,00	156 195,00	100,00%
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	320 000,00	320 000,00	400 000,00	480 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý						
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	320 000,00	320 000,00	400 000,00	480 000,00	120,00%
3111	2229	Odvody příspěvkových organizací	500 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	
3111	2229	Ostatní přijaté vklady transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111	Materské školy						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	50,00%
3314	Činnosti knihovnické						
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 000,00	3 000,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce						
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	500 000,00	550 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	
3612	Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	450 000,00	450 000,00	560 000,00	600 000,00	107,14%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	
3612	Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 600 000,00	95,24%
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	220 000,00	220 000,00	220 000,00	240 000,00	
3613	Nebýtové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	105,56%
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	170 000,00	50 000,00	
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	
3632	Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	170 000,00	50 000,00	29,41%
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	65 000,00	80 000,00	80 000,00	
3639	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	110 000,00	190 000,00	180 000,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 100 000,00	5 948 124,00	5 948 124,00	6 500 000,00	
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich součástí	0,00	1 051 876,00	1 051 876,00	0,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 330 000,00	7 245 000,00	7 340 000,00	6 830 000,00	93,05%
3722	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	
3722	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	116,67%
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	335 000,00	340 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů						
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	335 000,00	340 000,00	101,48%
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	#####
3900	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
3900	2112	Příjmy z prodaného zboží (již zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nákup za úč.prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	

6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovl. a jejích částí	75 000,00	75 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00%
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00%
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 105,60	0,00	0,00	0,00%
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	350 000,00	350 000,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00%
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	322 000,00	322 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	44 000,00	44 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
6171		Činnost místní správy	573 500,00	880 500,00	1 154 605,60	341 500,00	29,58%	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00%
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 517,00	16 517,00	16 517,00	16 517,00	16 517,00	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 017,00	21 017,00	21 017,00	21 017,00	21 017,00	100,00%
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech uzemní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6402	2229	Ostatní projaté vratky transferů	0	24667,65	24667,65	0	0	0,00%
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	24667,65	24667,65	0,00	0,00%	
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKEM			41 547 112,00	46 863 410,85	47 346 075,25	78 877 695,50	166,60%	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 1-7	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	2019/2018
a	b		1	2			
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 250 000,00	1 230 000,00	920 000,00	1 250 000,00	
2212	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přisp. na st.poj. zaměstnan	312 500,00	312 500,00	230 000,00	312 500,00	
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	112 500,00	112 500,00	83 000,00	112 500,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	43 000,00	50 000,00	60 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	160 000,00	210 000,00	200 000,00	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	85 000,00	70 000,00	
2212	5164	Nájem (leasing)	603 000,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
2212	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	3 702 000,00	4 170 000,00	1 650 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	6130	Pozemky	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
2212	Slitnice		5 008 000,00	6 340 000,00	6 458 000,00	4 308 000,00	66,71%
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	52 000,00	72 000,00	75 000,00	
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	93 000,00	93 000,00	100 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		145 000,00	145 000,00	165 000,00	175 000,00	106,06%
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	48 000,00	23 000,00	50 000,00	
2341	6121	Budovy, haly a stavby	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		23 000,00	48 000,00	23 000,00	50 000,00	217,39%
3111	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	42 000,00	53 000,00	50 000,00	
3111	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 690 000,00	2 770 000,00	500 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organ	0,00	481 888,00	481 888,00	0,00	
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
3111	Mateřské školy		2 300 000,00	4 003 888,00	4 094 888,00	1 320 000,00	32,24%
3113	5171	Opravy a udržování		0,00	0,00	0,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	25 000,00	302 130,20	302 130,20	0,00	
3113	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		0,00	0,00	0,00	
3113	Základní školy		3 075 000,00	3 352 130,20	3 352 130,20	3 050 000,00	90,99%
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000,00	240 000,00	270 000,00	270 000,00	
3314	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přisp. na st.poj. zaměstnan	60 000,00	60 000,00	68 000,00	68 000,00	
3314	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	23 000,00	27 000,00	10 000,00	
3314	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	11 000,00	10 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3314	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	

3314	Činosti knihovnické		423 000,00	433 000,00	468 000,00	473 000,00	101,07%
3322	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
3322	5169 Náкуп ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3322	5171 Opravy a udržování		150 000,00	175 000,00	190 000,00	75 000,00	
3322	5223 Nejin transfery církvím a náboženským společnostem		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		660 000,00	680 000,00	695 000,00	585 000,00	84,17%
3349	5169 Náкуп ostatních služeb		135 000,00	135 000,00	177 000,00	170 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělností.		135 000,00	135 000,00	177 000,00	170 000,00	96,05%
3399	5194 Věcné dary		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělností.		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3412	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
3412	5139 Náкуп materiálu j.n.		15 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	
3412	5151 Studená voda		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
3412	5154 spoř. el.energie		20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	
3412	5169 ostatní služby		45 000,00	115 000,00	115 000,00	45 000,00	
3412	5171 Opravy a udržování		30 000,00	125 000,00	125 000,00	80 000,00	
3412	6121 Budovy, haly a stavby		0,00	0,00	0,00	80 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		238 000,00	348 000,00	343 000,00	323 000,00	94,17%
3419	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		780 000,00	780 000,00	780 000,00	960 000,00	
3419	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na sl.poj.zaměstnan		195 000,00	195 000,00	195 000,00	240 000,00	
3419	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		70 200,00	70 200,00	70 200,00	87 000,00	
3419	5132 Ochramné pomůcky		5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	
3419	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		150 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	
3419	5139 Náкуп materiálu j.n.		60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	
3419	5151 Studená voda		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3419	5153 Plyn		320 000,00	320 000,00	280 000,00	320 000,00	
3419	5154 Elektrická energie		110 000,00	110 000,00	85 000,00	110 000,00	
3419	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3419	5169 Náкуп ostatních služeb		100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	
3419	5171 Opravy a udržování		200 000,00	190 000,00	130 000,00	150 000,00	
3419	5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám		0,00	0,00	0,00	0,00	
3419	6121 Budovy, haly a stavby		440 000,00	440 000,00	440 000,00	200 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 515 200,00	2 405 200,00	2 248 200,00	2 467 000,00	109,73%
3612	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		350 000,00	345 000,00	295 000,00	350 000,00	
3612	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na sl.poj.zaměstnan		87 500,00	87 500,00	74 000,00	87 500,00	
3612	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		31 500,00	31 500,00	27 000,00	31 500,00	
3612	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3612	5139 Náкуп materiálu j.n.		10 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	
3612	5151 Studená voda		490 000,00	490 000,00	445 000,00	470 000,00	
3612	5154 Elektrická energie		25 000,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00	
3612	5161 Poštovní služby		0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5163 Služby peněžních ústavů		0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5169 Náкуп ostatních služeb		200 000,00	255 000,00	270 000,00	250 000,00	
3612	5171 Opravy a udržování		700 000,00	1 255 000,00	1 330 000,00	1 840 000,00	
3612	5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám		0,00	0,00	0,00		

3612	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,16%
3612	Bytové hospodářství		2 029 000,00	2 504 000,00	2 452 000,00	3 069 000,00			
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00			
3613	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	66 000,00	60 000,00			
3613	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	160 000,00	160 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
3613	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	15 000,00	35 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		355 000,00	365 000,00	271 000,00	320 000,00			118,08%
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	190 000,00	190 000,00	120 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	412 000,00	412 000,00	250 000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	312 000,00	112 000,00	112 000,00	1 200 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		1 102 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	2 120 000,00			171,80%
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	445 000,00	442 000,00	420 000,00	480 000,00			
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.poj.zaměstnan	112 000,00	112 000,00	105 000,00	120 000,00			
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	38 000,00	44 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00			
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00			
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	15 000,00	5 000,00	30 000,00			
3632	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	80 000,00	0,00	200 000,00			
3632	Pohřebnictví		815 000,00	792 000,00	637 000,00	976 000,00			153,22%
3633	6121	Budovy, haly a stavby	7 380 000,00	7 380 000,00	5 526 692,00	3 500 000,00			
3633	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	0,00	2 036 308,00	1 000 000,00			
3633	Výstavba a udržba místních inženýrských sítí		7 380 000,00	7 380 000,00	7 563 000,00	4 500 000,00			59,50%
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	450 000,00	400 000,00	1 000 000,00			
3639	6130	Pozemky	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	700 000,00			
3639	Kommunální služby a územní rozvoj j.n.		660 000,00	2 318 000,00	2 268 000,00	1 860 000,00			82,01%
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 667 000,00	1 667 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 670 000,00	1 670 000,00	1 800 000,00	1 853 000,00			102,94%
3741	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00			
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00			125,00%
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	610 000,00	608 000,00	590 000,00	285 000,00			
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.poj.zaměstnan	152 500,00	152 500,00	147 500,00	72 000,00			
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 900,00	54 900,00	53 100,00	39 000,00			
3745	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00			

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	50 000,00	30 000,00	100 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	130 000,00	100 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	65 000,00	70 000,00
3745	5164	Nájemné (leasing)	62 200,00	62 200,00	62 200,00	143 000,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	360 000,00	350 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	1 350 000,00
3745						153,67%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 549 600,00	1 697 600,00	1 697 800,00	2 609 000,00
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	126 536,00	96 536,00	96 536,00	100 000,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	590 000,00	590 000,00	600 000,00
3900	5175	Pohoštění	20 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	805 536,00	805 536,00	765 536,00	764 000,00
3900						102,41%
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	25 000,00	30 000,00	41 000,00	40 000,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	500,00	500,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	110 000,00	50 000,00
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	35 000,00	100 000,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	75 000,00	105 000,00	70 000,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 000,00	20 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	35 000,00	50 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
5512	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	40 000,00	10 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	0,00
5512	5175	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	31 371 500,00	31 366 500,00	32 042 500,00	940 500,00
5512						2,94%
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 347 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přísp.na sl.poj.zaměstnan	218 000,00	218 000,00	188 000,00	232 000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	78 500,00	78 500,00	108 500,00	84 000,00
6112	5173	Cestovné (luzenské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	3 000,00	15 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 586 500,00	1 586 500,00	1 574 500,00	1 678 000,00
6112						106,57%
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 360,00	24 575,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 105,00	9 658,30	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	34 950,00	35 400,70	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 248,00	1 244,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev místních samospráv	0,00	72 663,00	70 878,00	0,00
6115						0,00%
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	280 000,00	320 000,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	0,00	0,00	0,00

6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv na st.pol.za zaměstnan	780 000,00		780 000,00	700 000,00		780 000,00	
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	281 000,00		281 000,00	252 000,00		281 000,00	
6171	5038	Povinné poisťovné na úrazové pojištění	25 000,00		25 000,00	30 000,00		30 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00		10 000,00	7 000,00		10 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00		80 000,00	60 000,00		60 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00		220 000,00	180 000,00		200 000,00	
6171	5141	Úroky vlastní	80 000,00		330 000,00	360 000,00		450 000,00	
6171	5151	Studená voda	35 000,00		35 000,00	42 000,00		45 000,00	
6171	5153	Plyn	80 000,00		80 000,00	85 000,00		90 000,00	
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00		50 000,00	40 000,00		50 000,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		20 000,00	15 000,00		20 000,00	
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00		100 000,00	85 000,00		100 000,00	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00		0,00	0,00		0,00	
6171	5164	Nájemné (leasing)	44 000,00		44 000,00	44 000,00		15 000,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	125 000,00		145 000,00	145 000,00		130 000,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00		30 000,00	20 000,00		30 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00		586 500,00	690 000,00		650 000,00	
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00		40 000,00	60 000,00		200 000,00	
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00		0,00	0,00		20 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00		10 000,00	3 000,00		15 000,00	
6171	5175	Pohoštění	50 000,00		50 000,00	60 000,00		50 000,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00		0,00	0,00		0,00	
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00		0,00	1,00		0,00	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00		0,00	0,00		0,00	
6171	5194	Věcné dary	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	613 000,00		613 000,00	613 000,00		450 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00		27 000,00	27 000,00		30 000,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00		5 000,00	5 000,00		15 000,00	
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovne	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	
6171	5361	Nákup koliků	10 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00		0,00	0,00		0,00	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00		0,00	0,00		0,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00		50 000,00	50 000,00		20 000,00	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00		10 000,00	5 000,00		10 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
6171	5511	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	12 000,00		0,00	0,00		0,00	
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00		0,00	0,00		0,00	
6171	6130	Pozemky	0,00		0,00	0,00		0,00	
6171	6322	Investiční transfery spolkům	195 000,00		195 000,00	0,00		195 000,00	
6171		Činnost místní správy	7 175 000,00		7 491 500,00	7 213 001,00		7 621 000,00	105,66%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00%
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00		280 000,00	280 000,00		280 000,00	
6320		Pojištění / funkčně nespecifikované	280 000,00		280 000,00	280 000,00		280 000,00	100,00%

6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	0,00	#####
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	24 667,65	24 667,65	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		0,00	24 667,65	24 667,65	0,00%
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	885 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	870 920,00
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	400 000,00	219 450,00	219 450,00	400 000,00
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 285 000,00	1 404 450,00	1 404 450,00	1 270 920,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			73 666 336,00	78 982 634,85	79 399 550,85	42 882 420,00
						54,01%

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 1-7	Odháňvaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	2019/2018
text	f	1	2			
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech (+/-)	8115					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			0,00		0,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			-2 150 292,00		-2 150 292,00
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech (+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			36 000 000,00		
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8214					-33 844 983,50
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech (+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech (+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlad. sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			33 849 708,00		-35 995 275,50
Rozdíl mezi příjmy a výdaji				-32 053 475,60		35 995 275,50
Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financování				1 796 232,40		0,00