

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 23.01.2019

strana: 1 / 7

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
0000	4116	0001	000	000013101	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.r	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
0000	4116	0009	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	195 000,00
0000	4116	0009	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	290 009,88	290 009,88	0,00
0000	4116	0009	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	1 355 903,12	1 355 903,12	0,00
0000	4116	0010	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	12 462,00
0000	4116	0010	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	35 102,57	35 102,57	0,00
0000	4116	0010	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	164 117,43	164 117,43	0,00
0000	4116	0011	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	17 420,00
0000	4116	0011	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	21 426,42	21 426,42	0,00
0000	4116	0011	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	100 176,58	100 176,58	0,00
0000	4116	0014	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	495 000,00
0000	4116	0014	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	588 225,03	588 225,03	0,00
0000	4116	0014	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	2 750 168,97	2 750 168,97	0,00
0000	4116	0015	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	24 924,00
0000	4116	0015	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	12 595,64	12 595,64	0,00
0000	4116	0015	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	58 889,36	58 889,36	0,00
0000	4116	0016	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	34 840,00
0000	4116	0016	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	21 146,97	21 146,97	0,00
0000	4116	0016	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	98 870,03	98 870,03	0,00
0000	4116	0022	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0000	4116	0022	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	104 595,84	104 595,84	0,00
0000	4116	0022	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	489 024,16	489 024,16	0,00
0000	4116	0023	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	14 449,78	14 449,78	0,00
0000	4116	0023	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	67 558,22	67 558,22	0,00
0000	4116	0024	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	14 420,00
0000	4116	0024	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	27 436,82	27 436,82	0,00
0000	4116	0024	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	128 277,18	128 277,18	0,00
0000	4116	0025	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	17 818,93	17 818,93	0,00
0000	4116	0025	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	83 310,07	83 310,07	0,00
0000	4116	0027	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000	4116	0027	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	43 148,91	43 148,91	0,00
0000	4116	0027	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	201 737,09	201 737,09	0,00
0000	4116	0028	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000	4116	0028	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	9 889,93	9 889,93	0,00
0000	4116	0028	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	46 239,07	46 239,07	0,00
0000	4116	0057	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	353 760,00	292 972,00	292 972,00	0,00
0000	4116	0059	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	17 420,00	22 486,00	22 486,00	0,00
0000	4116	0062	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	2 597,19	2 241,79	2 241,79	0,00
0000	4116	0062	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	12 142,81	10 481,21	10 481,21	0,00
0000	4116	0112	000	106515011	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	2 933 551,23	2 933 551,23	0,00
0000	4116	0120	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	225 000,00	225 000,00	210 526,32
0000	4116	0120	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	1 789 473,68
0000	4116	0130	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	321 980,53	321 980,53	454 000,00
0000	4116	0130	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	2 736 834,49	2 736 834,49	3 859 000,00
0000	4121	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	426 462,00	2 241 366,05	2 241 366,05	446 052,00
0000	4216	0112	000	106515974	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	601 672,50	601 672,50	0,00
3429	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3900	2324	0100	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	51 480,00	60 313,00	60 313,00	41 022,15
3900	2324	0100	000	104100000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	145 554,55	170 528,97	170 528,97	115 986,03
3900	2324	0100	000	104500000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	832 565,45	975 418,03	975 418,03	663 434,82
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	972,00	1 445,80	1 445,80	1 439,00
6409	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	395 090,40	395 090,40	250 000,00
6409	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							2 192 954,00	19 659 000,00	19 659 000,00	8 805 000,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 23.01.2019

strana: 2 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
2219	5321	4054	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
3429	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
3639	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00
3639	5011	0001	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	10 841,00	10 841,00	0,00
3639	5011	0009	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	158 600,00
3639	5011	0009	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	209 625,50	209 625,50	0,00
3639	5011	0009	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	980 076,50	980 076,50	0,00
3639	5011	0010	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	9 300,00
3639	5011	0010	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	25 866,33	25 866,33	0,00
3639	5011	0010	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	120 934,67	120 934,67	0,00
3639	5011	0011	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	13 000,00
3639	5011	0011	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	15 238,46	15 238,46	0,00
3639	5011	0011	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	71 245,54	71 245,54	0,00
3639	5011	0014	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	402 600,00
3639	5011	0014	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	421 622,11	421 622,11	0,00
3639	5011	0014	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	1 971 238,89	1 971 238,89	0,00
3639	5011	0015	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	18 600,00
3639	5011	0015	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	9 237,46	9 237,46	0,00
3639	5011	0015	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	43 188,54	43 188,54	0,00
3639	5011	0016	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	26 000,00
3639	5011	0016	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	14 471,08	14 471,08	0,00
3639	5011	0016	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	67 657,92	67 657,92	0,00
3639	5011	0022	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	73 200,00
3639	5011	0022	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	75 610,42	75 610,42	0,00
3639	5011	0022	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	353 506,58	353 506,58	0,00
3639	5011	0023	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	10 455,30	10 455,30	0,00
3639	5011	0023	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	48 882,70	48 882,70	0,00
3639	5011	0024	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	13 000,00
3639	5011	0024	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	19 342,02	19 342,02	0,00
3639	5011	0024	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	90 430,98	90 430,98	0,00
3639	5011	0025	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	12 868,95	12 868,95	0,00
3639	5011	0025	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	60 167,05	60 167,05	0,00
3639	5011	0027	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	48 800,00
3639	5011	0027	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	31 192,68	31 192,68	0,00
3639	5011	0027	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	145 837,32	145 837,32	0,00
3639	5011	0028	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	24 400,00
3639	5011	0028	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	7 129,05	7 129,05	0,00
3639	5011	0028	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	33 330,95	33 330,95	0,00
3639	5011	0057	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	264 000,00	218 636,00	218 636,00	0,00
3639	5011	0059	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	13 000,00	16 311,00	16 311,00	0,00
3639	5011	0062	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 938,20	1 672,98	1 672,98	0,00
3639	5011	0062	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	9 061,80	7 821,80	7 821,80	0,00
3639	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
3639	5031	0001	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	3 058,00	3 058,00	0,00
3639	5031	0009	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	39 650,00
3639	5031	0009	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	59 048,85	59 048,85	0,00
3639	5031	0009	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	276 075,15	276 075,15	0,00
3639	5031	0010	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	2 325,00
3639	5031	0010	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	6 791,28	6 791,28	0,00
3639	5031	0010	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	31 751,72	31 751,72	0,00
3639	5031	0011	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	3 250,00
3639	5031	0011	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	4 019,31	4 019,31	0,00
3639	5031	0011	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	18 791,69	18 791,69	0,00
3639	5031	0014	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	100 650,00
3639	5031	0014	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	122 386,58	122 386,58	0,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 23.01.2019

strana: 3 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
3639	5031	0014	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	572 202,42	572 202,42	0,00
3639	5031	0015	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	4 650,00
3639	5031	0015	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 373,78	2 373,78	0,00
3639	5031	0015	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	11 098,22	11 098,22	0,00
3639	5031	0016	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	6 500,00
3639	5031	0016	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	4 004,85	4 004,85	0,00
3639	5031	0016	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	18 724,15	18 724,15	0,00
3639	5031	0022	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	18 300,00
3639	5031	0022	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	21 296,41	21 296,41	0,00
3639	5031	0022	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	99 568,59	99 568,59	0,00
3639	5031	0023	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 721,24	2 721,24	0,00
3639	5031	0023	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	12 722,76	12 722,76	0,00
3639	5031	0024	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	3 250,00
3639	5031	0024	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	5 089,54	5 089,54	0,00
3639	5031	0024	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	23 795,46	23 795,46	0,00
3639	5031	0025	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	3 638,87	3 638,87	0,00
3639	5031	0025	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	17 013,13	17 013,13	0,00
3639	5031	0027	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	12 200,00
3639	5031	0027	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	8 783,76	8 783,76	0,00
3639	5031	0027	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	41 067,24	41 067,24	0,00
3639	5031	0028	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	6 100,00
3639	5031	0028	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 029,64	2 029,64	0,00
3639	5031	0028	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	9 489,36	9 489,36	0,00
3639	5031	0057	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	66 000,00	54 659,00	54 659,00	0,00
3639	5031	0059	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 250,00	4 195,00	4 195,00	0,00
3639	5031	0062	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	484,55	418,24	418,24	0,00
3639	5031	0062	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	2 265,45	1 955,45	1 955,45	0,00
3639	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 269,25	2 269,25	0,00
3639	5032	0001	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00
3639	5032	0009	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	14 274,00
3639	5032	0009	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	21 335,53	21 335,53	0,00
3639	5032	0009	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	99 751,47	99 751,47	0,00
3639	5032	0010	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	1 337,00
3639	5032	0010	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 444,96	2 444,96	0,00
3639	5032	0010	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	11 431,04	11 431,04	0,00
3639	5032	0011	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	1 870,00
3639	5032	0011	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 168,65	2 168,65	0,00
3639	5032	0011	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	10 139,35	10 139,35	0,00
3639	5032	0014	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	36 234,00
3639	5032	0014	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	44 216,34	44 216,34	0,00
3639	5032	0014	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	206 727,66	206 727,66	0,00
3639	5032	0015	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	2 274,00
3639	5032	0015	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 110,78	1 110,78	0,00
3639	5032	0015	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	5 193,22	5 193,22	0,00
3639	5032	0016	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	3 840,00
3639	5032	0016	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 671,04	2 671,04	0,00
3639	5032	0016	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	12 487,96	12 487,96	0,00
3639	5032	0022	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	6 588,00
3639	5032	0022	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	7 689,01	7 689,01	0,00
3639	5032	0022	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	35 948,99	35 948,99	0,00
3639	5032	0023	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 273,24	1 273,24	0,00
3639	5032	0023	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	5 952,76	5 952,76	0,00
3639	5032	0024	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	1 870,00
3639	5032	0024	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	3 005,26	3 005,26	0,00
3639	5032	0024	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	14 050,74	14 050,74	0,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 23.01.2019

strana: 4 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
3639	5032	0025	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 311,11	1 311,11	0,00
3639	5032	0025	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	6 129,89	6 129,89	0,00
3639	5032	0027	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	4 392,00
3639	5032	0027	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	3 172,47	3 172,47	0,00
3639	5032	0027	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	14 832,53	14 832,53	0,00
3639	5032	0028	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	2 196,00
3639	5032	0028	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	731,24	731,24	0,00
3639	5032	0028	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	3 418,76	3 418,76	0,00
3639	5032	0057	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	23 760,00	19 677,00	19 677,00	0,00
3639	5032	0059	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 170,00	1 980,00	1 980,00	0,00
3639	5032	0062	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	174,44	150,57	150,57	0,00
3639	5032	0062	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	815,56	703,96	703,96	0,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
3639	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3723	5137	0112	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	505 364,07	505 364,07	0,00
3723	5137	0112	000	106515011	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 863 729,68	2 863 729,68	0,00
3723	6122	0112	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	106 177,50	106 177,50	0,00
3723	6122	0112	000	106515974	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	601 672,50	601 672,50	0,00
3900	5011	0100	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	38 420,00	46 763,95	46 763,95	573 573,00
3900	5011	0100	000	104100000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	108 628,71	132 220,37	132 220,37	143 393,00
3900	5011	0100	000	104500000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	621 351,29	756 294,68	756 294,68	51 658,00
3900	5011	0120	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	13 120,00	13 120,00	51 750,00
3900	5011	0120	000	103133063	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	26 240,00	26 240,00	103 500,00
3900	5011	0120	000	103533063	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	223 040,00	223 040,00	879 750,00
3900	5021	0120	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 468,00	4 468,00	32 500,00
3900	5021	0120	000	103133063	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 936,00	8 936,00	65 000,00
3900	5021	0120	000	103533063	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	75 956,00	75 956,00	552 500,00
3900	5031	0100	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	9 605,00	11 691,10	11 691,10	0,00
3900	5031	0100	000	104100000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	27 157,18	33 055,40	33 055,40	0,00
3900	5031	0100	000	104500000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	155 337,82	189 075,50	189 075,50	0,00
3900	5031	0120	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	3 280,00	3 280,00	12 937,50
3900	5031	0120	000	103133063	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	6 560,00	6 560,00	25 875,00
3900	5031	0120	000	103533063	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	55 760,00	55 760,00	219 937,50
3900	5032	0100	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 457,50	4 209,00	4 209,00	0,00
3900	5032	0100	000	104100000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 775,74	11 900,51	11 900,51	0,00
3900	5032	0100	000	104500000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	55 916,76	68 070,49	68 070,49	0,00
3900	5032	0120	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 180,80	1 180,80	4 657,50
3900	5032	0120	000	103133063	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 361,60	2 361,60	9 315,00
3900	5032	0120	000	103533063	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	20 073,60	20 073,60	79 177,50
3900	5038	0120	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	18,14	18,14	220,00
3900	5038	0120	000	103133063	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	36,29	36,29	440,00
3900	5038	0120	000	103533063	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	308,45	308,45	3 740,00
3900	5137	0120	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 805,71	5 805,71	7 500,00
3900	5137	0120	000	103133063	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	11 611,42	11 611,42	15 000,00
3900	5137	0120	000	103533063	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	98 697,53	98 697,53	127 500,00
3900	5139	0120	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 133,10	1 133,10	12 000,00
3900	5139	0120	000	103133063	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 266,20	2 266,20	24 000,00
3900	5139	0120	000	103533063	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 262,20	19 262,20	204 000,00
3900	5162	0120	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	0,00	127,15	127,15	1 000,00
3900	5162	0120	000	103133063	000	Služby elektronických komunikací	0,00	254,30	254,30	2 000,00
3900	5162	0120	000	103533063	000	Služby elektronických komunikací	0,00	2 161,55	2 161,55	17 000,00
3900	5164	0120	000	000000000	000	Nájemné	0,00	183,75	183,75	3 500,00
3900	5164	0120	000	103133063	000	Nájemné	0,00	367,50	367,50	7 000,00
3900	5164	0120	000	103533063	000	Nájemné	0,00	3 123,75	3 123,75	59 500,00
3900	5169	0120	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 583,79	1 583,79	5 000,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 23.01.2019

strana: 5 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
3900	5169	0120	000	103133063	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 167,58	3 167,58	10 000,00
3900	5169	0120	000	103533063	000	Nákup ostatních služeb	0,00	26 924,43	26 924,43	85 000,00
3900	5172	0120	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	621,64	621,64	0,00
3900	5172	0120	000	103133063	000	Programové vybavení	0,00	1 243,28	1 243,28	0,00
3900	5172	0120	000	103533063	000	Programové vybavení	0,00	10 567,92	10 567,92	0,00
3900	5173	0120	000	000000000	000	Cestovné	0,00	744,55	744,55	3 000,00
3900	5173	0120	000	103133063	000	Cestovné	0,00	1 489,10	1 489,10	6 000,00
3900	5173	0120	000	103533063	000	Cestovné	0,00	12 657,35	12 657,35	51 000,00
3900	5175	0120	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	730,50	730,50	3 000,00
3900	5175	0120	000	103133063	000	Pohoštění	0,00	1 461,00	1 461,00	6 000,00
3900	5175	0120	000	103533063	000	Pohoštění	0,00	12 418,50	12 418,50	51 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	9 550,00	11 100,00	11 100,00	6 800,00
6310	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	250,00	250,00	200,00
6402	5364	0120	000	103133063	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	94,08	94,08	0,00
6402	5364	0120	000	103533063	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	799,71	799,71	0,00
6402	5366	0000	000	000000092	000	Výdaje z fin.vypř.min.let mezi krajem	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
6409	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	402 000,00	457 000,00	457 000,00	313 000,00
6409	5011	0130	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	14 448,95	14 448,95	19 200,00
6409	5011	0130	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	28 897,90	28 897,90	38 400,00
6409	5011	0130	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	245 632,15	245 632,15	326 400,00
6409	5011	0131	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	5 444,55	5 444,55	7 200,00
6409	5011	0131	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	10 889,10	10 889,10	14 400,00
6409	5011	0131	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	92 557,35	92 557,35	122 400,00
6409	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	56 000,00	30 500,00	30 500,00	108 000,00
6409	5021	0131	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	154,65	154,65	750,00
6409	5021	0131	000	104113013	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	309,30	309,30	1 500,00
6409	5021	0131	000	104513013	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 629,05	2 629,05	12 750,00
6409	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	100 500,00	110 500,00	110 500,00	78 250,00
6409	5031	0130	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	3 612,25	3 612,25	4 800,00
6409	5031	0130	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	7 224,50	7 224,50	9 600,00
6409	5031	0130	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	61 408,25	61 408,25	81 600,00
6409	5031	0131	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	1 329,80	1 329,80	1 800,00
6409	5031	0131	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 659,60	2 659,60	3 600,00
6409	5031	0131	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	22 606,60	22 606,60	30 600,00
6409	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	36 180,00	39 780,00	39 780,00	28 170,00
6409	5032	0130	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 300,40	1 300,40	1 728,00
6409	5032	0130	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 600,80	2 600,80	3 456,00
6409	5032	0130	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	22 106,80	22 106,80	29 376,00
6409	5032	0131	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	478,75	478,75	648,00
6409	5032	0131	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	957,50	957,50	1 296,00
6409	5032	0131	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	8 138,75	8 138,75	11 016,00
6409	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	33 800,00	33 800,00	25 000,00
6409	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	800,00	800,00	2 000,00
6409	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	29 000,00	29 000,00	15 000,00
6409	5137	0131	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 110,50	3 110,50	1 750,00
6409	5137	0131	000	104113013	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 221,01	6 221,01	3 500,00
6409	5137	0131	000	104513013	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	52 878,57	52 878,57	29 750,00
6409	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	21 500,00	21 500,00	20 000,00
6409	5139	0131	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	609,15	609,15	500,00
6409	5139	0131	000	104113013	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 218,30	1 218,30	1 000,00
6409	5139	0131	000	104513013	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 355,55	10 355,55	8 500,00
6409	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	8 000,00	26 500,00	26 500,00	15 000,00
6409	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	27 200,00	27 200,00	18 000,00
6409	5162	0131	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	0,00	291,80	291,80	425,00
6409	5162	0131	000	104113013	000	Služby elektronických komunikací	0,00	583,60	583,60	850,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 23.01.2019

strana: 6 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
6409	5162	0131	000	104513013	000	Služby elektronických komunikací	0,00	4 960,60	4 960,60	7 225,00
6409	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	1 572,00	1 572,00	2 000,00
6409	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	12 000,00	16 200,00	16 200,00	15 000,00
6409	5164	0131	000	000000000	000	Nájemné	0,00	0,00	0,00	500,00
6409	5164	0131	000	104113013	000	Nájemné	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6409	5164	0131	000	104513013	000	Nájemné	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6409	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	116 200,00	116 200,00	116 200,00	87 120,00
6409	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 700,00	3 700,00	5 000,00
6409	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	107 106,21	107 106,21	60 218,00
6409	5169	0130	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 083,50	8 083,50	171 675,00
6409	5169	0130	000	104113013	000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 167,00	16 167,00	343 350,00
6409	5169	0130	000	104513013	000	Nákup ostatních služeb	0,00	137 419,50	137 419,50	2 918 475,00
6409	5169	0131	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 715,50	6 715,50	2 474,00
6409	5169	0131	000	104113013	000	Nákup ostatních služeb	0,00	13 431,00	13 431,00	4 948,00
6409	5169	0131	000	104513013	000	Nákup ostatních služeb	0,00	114 163,50	114 163,50	42 058,00
6409	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	3 040,24	3 040,24	0,00
6409	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	6 141,96	6 141,96	0,00
6409	5172	0131	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	614,20	614,20	0,00
6409	5172	0131	000	104113013	000	Programové vybavení	0,00	1 228,39	1 228,39	0,00
6409	5172	0131	000	104513013	000	Programové vybavení	0,00	10 441,33	10 441,33	0,00
6409	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	10 000,00	49 078,00	49 078,00	20 000,00
6409	5173	0131	000	000000000	000	Cestovné	0,00	19,00	19,00	250,00
6409	5173	0131	000	104113013	000	Cestovné	0,00	38,00	38,00	500,00
6409	5173	0131	000	104513013	000	Cestovné	0,00	323,00	323,00	4 250,00
6409	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	4 000,00	6 100,00	6 100,00	10 000,00
6409	5175	0131	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	728,45	728,45	500,00
6409	5175	0131	000	104113013	000	Pohoštění	0,00	1 456,90	1 456,90	1 000,00
6409	5175	0131	000	104513013	000	Pohoštění	0,00	12 383,65	12 383,65	8 500,00
6409	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	100,00	100,00	500,00
6409	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	0,00	156,12	156,12	500,00
6409	5366	0000	000	000000092	000	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem	164 000,00	0,00	0,00	244 068,00
VÝDAJE CELKEM							2 435 000,00	16 726 000,00	16 726 000,00	9 927 000,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 23.01.2019
strana: 7 / 7

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	242 046,00	- 2 933 000,00	- 2 933 000,00	1 122 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							242 046,00	-2 933 000,00	-2 933 000,00	1 122 000,00