

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018

strana: 1 / 5

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	730 000,00	810 000,00	810 000,00	835 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	30 000,00	55 173,00	55 173,00	15 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	80 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	820 000,00	820 000,00	820 000,00	715 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 643 914,00	1 643 914,00	1 750 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098187	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	0,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	31 438,00	31 438,00	4 768,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	146 929,00	146 929,00	22 292,00
0000	4122	0000	000	000000420	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 490,00	20 490,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000710	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
0000	4213	0100	000	000090992	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	0,00	371 189,00	371 189,00	0,00
0000	4221	0100	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	140 094,40	140 094,40	0,00
0000	4221	0130	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	965 978,00	965 978,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000711	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
0000	4222	0130	000	000000434	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1031	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00
2310	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	70 000,00	93 954,00	93 954,00	71 400,00
2321	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
3635	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	123 420,00	123 420,00	0,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	500,00	500,00	0,00
3725	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	2119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	2322	0000	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	2 400,00	3 400,00	3 400,00	3 040,00
PŘÍJMY CELKEM							3 880 000,00	7 171 899,40	7 171 899,40	4 104 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018

strana: 2 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1031	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1031	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	8 800,00	8 800,00	150 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 124,00	5 124,00	0,00
2223	5137	0000	000	000000420	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 490,00	20 490,00	0,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	43 150,00	43 150,00	0,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	0100	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	153 805,40	153 805,40	0,00
2310	6121	0100	000	000090992	000	Budovy, haly a stavby	0,00	371 189,00	371 189,00	0,00
2310	6121	0130	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 665 480,00	1 665 480,00	0,00
2310	6121	0130	000	000000434	000	Budovy, haly a stavby	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
2321	5171	0000	000	000000710	000	Opravy a udržování	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	350 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
2321	6121	0000	000	000000711	000	Budovy, haly a stavby	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
2341	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
3111	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
3111	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	29 000,00	14 000,00	14 000,00	24 000,00
3111	5141	0000	000	000000710	000	Úroky vlastní	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
3111	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
3111	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	94 006,00	94 006,00	110 000,00
3111	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
3341	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	1 500,00	10 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	15 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00
3412	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00
3412	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	40 000,00	14 000,00	14 000,00	22 000,00
3412	5141	0000	000	000000710	000	Úroky vlastní	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3412	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	45 000,00	45 000,00	45 000,00	48 000,00
3412	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
3412	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
3412	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
3419	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3613	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	47 000,00	45 520,00	45 520,00	45 500,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3635	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00
3639	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	10 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00
3722	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	160 000,00	190 000,00
3745	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
3745	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	39 300,00	39 300,00	4 190,00
3745	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	115 700,00	115 700,00	19 600,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018

strana: 3 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3745	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	22 600,00	22 600,00	4 000,00
3745	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 900,00	2 900,00	400,00
3745	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	13 300,00	13 300,00	1 900,00
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	8 367,00	8 367,00	1 500,00
3745	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	550,00	550,00	200,00
3745	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	5 600,00	5 600,00	950,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	8 000,00	30 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00
3745	5424	0000	000	104113013	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	390,00	390,00	0,00
3745	5424	0000	000	104513013	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00
5273	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 500,00	20 500,00	10 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	6 300,00	5 610,00	5 610,00	6 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	28 000,00	28 000,00	35 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	330 000,00	430 000,00	430 000,00	533 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	30 000,00	35 000,00	35 000,00	48 000,00
6112	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 504,00	24 504,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00
6115	5164	0000	000	000098187	000	Nájemné	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
6115	5171	0000	000	000098187	000	Opravy a udržování	0,00	8 955,00	8 955,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098187	000	Cestovné	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00
6118	5019	0000	000	000098008	000	Ostatní platy	0,00	716,00	716,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 035,00	22 035,00	0,00
6118	5039	0000	000	000098008	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	0,00	243,00	243,00	0,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	565,00	565,00	0,00
6118	5164	0000	000	000098008	000	Nájemné	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00
6118	5171	0000	000	000098008	000	Opravy a udržování	0,00	9 649,00	9 649,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	310 000,00	310 000,00	310 000,00	435 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	75 000,00	75 000,00	75 000,00	85 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	28 000,00	28 000,00	28 000,00	32 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	28 000,00	28 000,00	5 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	5 000,00	5 600,00	5 600,00	6 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	80 000,00	107 301,00	107 301,00	110 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	2 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	49 704,00	65 022,00	65 022,00	4 164,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	47 000,00	47 000,00	200 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
6171	5194	0000	000	000000000	000	Věčné dary	0,00	560,00	560,00	0,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	1 800,00	1 800,00	1 800,00	900,00
6171	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	22 000,00	70 400,00	70 400,00	22 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018

strana: 4 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
6171	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098071	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	112,00	112,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							3 570 484,00	6 862 383,40	6 862 383,40	3 794 484,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018
strana: 5 / 5

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 309 516,00	- 309 516,00	- 309 516,00	- 309 516,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-309 516,00	-309 516,00	-309 516,00	-309 516,00