

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 30.11.2018
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	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 500 000,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
0000	1334	0000	000	0000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	230 000,00	233 000,00	233 000,00	235 000,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	10 500,00	10 500,00	10 500,00	9 500,00
0000	1343	0000	000	0000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostran	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her	25 000,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00
0000	1382	0000	000	0000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitostí	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	25 887,00	25 887,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098187	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000415	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000443	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
0000	4216	0000	000	000017031	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
2321	2111	0017	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2321	2111	0018	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2321	2111	0019	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	430 000,00
3314	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	500,00	500,00	500,00	500,00
3639	3111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
3725	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
6171	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6171	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6310	2141	0000	000	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6330	4134	0000	000	0000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	55 000,00	175 000,00	175 000,00	150 000,00
6409	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	500,00	500,00
PŘÍJMY CELKEM							8 375 700,00	9 259 987,00	9 259 987,00	8 526 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 30.11.2018
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
1070	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2212	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
2219	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	200 000,00	228 000,00	228 000,00	230 000,00
2219	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2219	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	1 151 300,00	1 151 300,00	1 151 300,00	1 060 800,00
2292	5339	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2293	5339	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	0,00	40 250,00	40 250,00	45 000,00
2321	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2321	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
2321	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3111	5331	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	140 000,00	140 000,00	140 000,00	200 000,00
3141	5331	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3314	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3314	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3330	5223	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a nábož	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3349	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00
3392	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
3399	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	5492	0000	000	0000000000	000	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3412	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3412	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3419	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3419	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3419	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
3421	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3421	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3421	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	300 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
3631	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00	90 000,00	90 000,00	20 000,00
3631	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3635	6119	0000	000	0000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00
3635	6119	0000	000	000017031	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
3721	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
3722	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3722	6122	0000	000	0000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3723	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
3726	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
3744	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	580 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00
3745	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00
3745	5024	0000	000	0000000000	000	Odstupné	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3745	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	145 000,00	145 000,00	145 000,00	175 000,00
3745	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	52 200,00	52 200,00	52 200,00	63 000,00
3745	5132	0000	000	0000000000	000	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3745	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	90 000,00
3745	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3745	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 30.11.2018
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	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3745	5499	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5019	0000	000	0000000000	000	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	5039	0000	000	0000000000	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	27 000,00	27 000,00	30 000,00
5512	5137	0000	000	0000000415	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
5512	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
5512	5153	0000	000	0000000000	000	Plyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
5512	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
5512	5162	0000	000	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	500,00	500,00	500,00	500,00
5512	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5512	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
6112	5023	0000	000	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	750 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00
6112	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	160 000,00	160 000,00	160 000,00	140 000,00
6112	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	70 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00
6112	5179	0000	000	0000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00
6112	5499	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 176,00	22 176,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	312,00	312,00	0,00
6115	5169	0000	000	000098187	000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 624,00	7 624,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098187	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	450,00	450,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00
6118	5019	0000	000	000098008	000	Ostatní platy	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 252,00	18 252,00	0,00
6118	5039	0000	000	000098008	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	0,00	804,00	804,00	0,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	280,00	280,00	0,00
6118	5161	0000	000	000098008	000	Poštovní služby	0,00	106,00	106,00	0,00
6118	5168	0000	000	000098008	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	9 318,00	9 318,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	0,00	450,00	450,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00
6171	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	490 000,00	590 000,00	590 000,00	600 000,00
6171	5019	0000	000	0000000000	000	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6171	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	123 000,00	148 000,00	148 000,00	150 000,00
6171	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	45 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6171	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	4 500,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00
6171	5039	0000	000	0000000000	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6171	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5153	0000	000	0000000000	000	Plyn	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
6171	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00
6171	5161	0000	000	0000000000	000	Služby pošt	2 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
6171	5162	0000	000	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5168	0000	000	0000000000	000	Zpracování dat a služby souvis	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
6171	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
6171	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	40 000,00
6171	5171	0000	000	0000000443	000	Opravy a udržování	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 30.11.2018
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	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5179	0000	000	0000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazen	0,00	16 500,00	16 500,00	10 000,00
6171	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5321	4004	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00
6171	5499	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvest.transfery oby	12 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
6310	5141	0000	000	0000000000	000	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6310	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6320	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6330	5342	0000	000	0000000000	000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.	55 000,00	175 000,00	175 000,00	150 000,00
6402	5364	0000	000	0000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098071	000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozp	0,00	11 033,00	11 033,00	0,00
6409	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6409	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	24 000,00	37 250,00	37 250,00	30 000,00
6409	5329	3106	000	0000000000	026	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	33 000,00	58 500,00	58 500,00	59 200,00
VÝDAJE CELKEM							7 695 700,00	10 823 485,00	10 823 485,00	8 526 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 30.11.2018
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	8115	0000	000	0000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	0,00	2 243 498,00	2 243 498,00	660 000,00
0000	8124	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých	- 680 000,00	- 680 000,00	- 680 000,00	- 660 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-680 000,00	1 563 498,00	1 563 498,00	0,00