

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 14.11.2018
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	940 000,00	940 000,00	940 000,00	1 097 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 100 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098187	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	62 800,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	17 180,00	17 180,00	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	80 320,00	80 320,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000453	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00
0000	4122	0918	000	000000459	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	942 986,00	942 986,00	0,00
0000	4122	7108	000	000000710	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1069	2212	0000	000	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2212	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	23 400,00	23 400,00	12 900,00
2310	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3399	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	13 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00
3421	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3421	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	15 125,00	15 125,00	0,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	52 360,00	52 360,00	0,00
3723	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	70 000,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00
3745	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6330	4131	0000	000	000000000	000	Převody z vlastních fondů hospodářsk	0,00	1 299 114,85	1 299 114,85	0,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00
6330	4138	0000	000	000000000	000	Převody z vlastní pokladny	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							4 713 500,00	9 869 315,85	9 869 315,85	5 257 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 14.11.2018
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
1037	6121	2817	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	390 567,00	390 567,00	0,00
1037	6121	2817	000	000089505	000	Budovy, haly a stavby	0,00	780 462,00	780 462,00	0,00
1037	6121	2817	000	000089506	000	Budovy, haly a stavby	0,00	765 007,00	765 007,00	0,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	183 000,00	183 000,00	183 000,00	150 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	700 000,00	488 350,28	488 350,28	754 522,00
2212	5171	0918	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	1 025 356,00	1 025 356,00	0,00
2212	5171	0918	000	000000459	000	Opravy a udržování	0,00	942 986,00	942 986,00	0,00
2212	5171	7108	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	469 991,00	469 991,00	0,00
2212	5171	7108	000	000000710	000	Opravy a udržování	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2310	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2310	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
2321	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	137 300,00	137 300,00	136 685,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	250,00	250,00	1 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3326	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3326	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3326	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	78 746,00	78 746,00	78 746,00	70 000,00
3421	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
3421	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3421	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
3429	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3543	5221	0000	000	000000000	000	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3543	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	23 500,00	23 500,00	25 000,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3639	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3639	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	71 000,00	71 000,00	20 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 14.11.2018
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
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3723	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3723	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00
3744	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00
3745	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	288 000,00	288 000,00	288 000,00	317 000,00
3745	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	14 326,00	14 326,00	0,00
3745	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	66 764,00	66 764,00	0,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00
3745	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	72 000,00	72 000,00	72 000,00	79 250,00
3745	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	3 532,00	3 532,00	0,00
3745	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	16 466,00	16 466,00	0,00
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	25 920,00	25 920,00	25 920,00	28 530,00
3745	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00
3745	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	5 041,00	5 041,00	0,00
3745	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00
3745	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3745	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00
5512	5169	0000	000	000000453	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	31 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	688 812,00	688 812,00	688 812,00	701 026,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	122 964,00	122 964,00	122 964,00	130 857,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	61 994,00	61 994,00	61 994,00	63 093,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 959,00	10 959,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00
6115	5171	0000	000	000098187	000	Opravy a udržování	0,00	14 890,00	14 890,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098187	000	Cestovné	0,00	402,00	402,00	0,00
6115	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	222,00	222,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	624,00	624,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 211,00	10 211,00	0,00
6118	5171	0000	000	000098008	000	Opravy a udržování	0,00	10 999,00	10 999,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné	0,00	580,00	580,00	0,00
6118	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	842,00	842,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	600,00	600,00	600,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	35 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 14.11.2018
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	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6330	5341	0000	000	000000000	000	Převody vlastním fondům hospodářské	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00
6330	5348	0000	000	000000000	000	Převody do vlastní pokladny	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6402	5364	0000	000	000000000	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	0,00	0,00	3 173,00
VÝDAJE CELKEM							4 613 036,00	12 087 991,28	12 087 991,28	5 156 536,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 14.11.2018
strana: 5 / 5

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	0,00	2 319 139,43	2 319 139,43	0,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 100 464,00	- 100 464,00	- 100 464,00	- 100 464,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-100 464,00	2 218 675,43	2 218 675,43	-100 464,00

Vyřešeno 14. 11. 2018

