

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 22.01.2019
strana: 1 / 4

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 fyzických osob placená pl	500 000,00	459 421,00	459 421,00	550 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	20 000,00	10 823,00	10 823,00	20 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	50 000,00	42 741,00	42 741,00	50 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	392 359,00	392 359,00	400 000,00
0000	1122	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	150 000,00	167 200,00	167 200,00	50 000,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	800 000,00	966 289,00	966 289,00	850 000,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	70 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	2 000,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	500,00	150,00	150,00	500,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	15 000,00	11 249,00	11 249,00	15 000,00
0000	1382	0000	000	0000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	0,00	8,00	8,00	0,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitých věcí	600 000,00	377 697,00	377 697,00	500 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	12 744,00	12 744,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098187	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	19 113,00	19 113,00	0,00
0000	4112	0000	000	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	60 900,00	60 900,00	60 900,00	65 400,00
0000	4122	3111	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
0000	4222	0036	000	0000000090	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00
1031	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	549 500,00	549 500,00	400 000,00
1037	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00
2310	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	75 000,00	75 000,00	67 531,00
2321	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3399	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
3412	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	3 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00
3613	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3613	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	23 000,00	23 000,00	23 000,00	20 000,00
3631	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 000,00
3633	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	11 931,00	11 931,00	11 931,00	17 931,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	12 494,00	12 494,00	0,00
3722	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	500,00	500,00
3725	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2310	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00
6310	2141	0000	000	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	300,00	300,00
6330	4134	0000	000	0000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
6330	4138	0000	000	0000000000	000	Převody z vlastní pokladny	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							3 220 000,00	3 882 688,00	3 882 688,00	3 129 218,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 22.01.2019
strana: 2 / 4

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	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	7 935,00	7 935,00	100 000,00
1031	5139	3001	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	268 870,00	268 870,00	0,00
1031	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1031	5169	3001	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	388 247,00	388 247,00	0,00
1031	5169	3111	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
2212	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2212	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2241	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	4 545,00	4 545,00	5 000,00
2292	5193	0000	000	0000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2310	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2310	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	4 651,00	4 651,00	10 000,00
2321	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2321	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2341	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
3314	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3326	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3341	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
3399	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3399	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	8 126,00	8 126,00	15 000,00
3399	5169	3639	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3399	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	15 000,00	6 871,00	6 871,00	15 000,00
3399	5175	3639	000	0000000000	000	Pohoštění	0,00	8 129,00	8 129,00	0,00
3399	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	5 000,00	1 778,00	1 778,00	5 000,00
3412	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	2 488,00	2 488,00	20 000,00
3412	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3412	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3412	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	155,00	155,00	5 000,00
3412	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	400,00	400,00	15 000,00
3412	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3613	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5153	0000	000	0000000000	000	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3613	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3613	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3613	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	205 225,00	101 859,00	101 859,00	444 279,00
3613	6121	0036	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	150 906,00	150 906,00	0,00
3613	6121	0036	000	0000000090	000	Budovy, haly a stavby	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00
3631	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3631	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3631	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3631	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3631	6121	0950	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	274 070,00	274 070,00	0,00
3632	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	6 505,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00
3633	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3633	6121	0010	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	2 623 424,00	2 623 424,00	0,00
3639	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3639	5329	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 715,00
3639	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	2222	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	115 000,00	115 000,00	120 000,00
3722	5329	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	710,00	710,00	710,00	715,00
3723	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3723	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 22.01.2019
strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3723	5169	1111	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00
3723	5169	1122	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3723	5169	1133	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3723	5169	1144	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3723	5169	1155	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	12 064,00	12 064,00	12 064,00	15 000,00
3723	5169	1166	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3723	5169	1177	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	22 200,00	22 200,00	8 000,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	640,00	640,00	10 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
3900	5221	0000	000	000000000	000	Neinv.transfery fondacím,ústavům a o	720,00	0,00	0,00	720,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
5512	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
5512	5222	0055	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	210 000,00	200 450,00	200 450,00	220 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	189 000,00	18 046,00	18 046,00	250 000,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 971,00	16 971,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	630,00	630,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098187	000	Cestovné	0,00	264,00	264,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 735,00	10 735,00	0,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	521,00	521,00	0,00
6118	5161	0000	000	000098008	000	Poštovní služby	0,00	60,00	60,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné	0,00	181,00	181,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	1 247,00	1 247,00	0,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	13 910,00	13 910,00	15 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
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	35 000,00	28 000,00	28 000,00	35 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	2 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	2 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00
6171	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	90,00	90,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
6330	5348	0000	000	000000000	000	Převody do vlastní pokladny	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
6399	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	150 000,00	167 200,00	167 200,00	50 000,00

VÝDAJE CELKEM

3 950 000,00

5 644 102,00

5 644 102,00

3 020 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 22.01.2019
strana: 4 / 4

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	Změny stavu krátkodobých prostředků	1 048 000,00	2 079 414,00	2 079 414,00	0,00
0000	8124	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 318 000,00	- 318 000,00	- 318 000,00	- 109 218,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							730 000,00	1 761 414,00	1 761 414,00	-109 218,00