

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 15.01.2019
strana: 1 / 3

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 fyz.osob ze záv.č | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 420 000,00 |
| 0000 | 1112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0000 | 1113 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitá | 35 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 40 000,00 |
| 0000 | 1121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 355 000,00 |
| 0000 | 1122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob za obc | 0,00 | 66 120,00 | 66 120,00 | 72 010,00 |
| 0000 | 1211 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z přidané hodnoty | 770 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 880 000,00 |
| 0000 | 1340 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za provoz systému shromažď | 48 000,00 | 48 550,00 | 48 550,00 | 49 000,00 |
| 0000 | 1341 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek ze psů | 1 700,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 2 000,00 |
| 0000 | 1361 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Správní poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 0000 | 1381 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z hazardních her | 7 000,00 | 10 111,00 | 10 111,00 | 10 000,00 |
| 0000 | 1511 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z nemovitostí | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 291 000,00 |
| 0000 | 2411 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Splátky půjč.prostředků od podnikat. s | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 13 500,00 |
| 0000 | 4111 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr | 0,00 | 12 091,00 | 12 091,00 | 0,00 |
| 0000 | 4111 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr | 0,00 | 14 732,00 | 14 732,00 | 0,00 |
| 0000 | 4112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 65 400,00 |
| 0000 | 4122 | 2018 | 000 | 000000090 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| 1012 | 2131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků | 54 151,00 | 54 151,00 | 54 151,00 | 57 842,00 |
| 3632 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3725 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a | 40 000,00 | 57 673,00 | 57 673,00 | 115 000,00 |
| 6171 | 2131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 2 470,00 |
| 6171 | 2139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu majetku j.n. | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 6171 | 2141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6171 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 24 687,00 | 24 687,00 | 24 687,00 | 0,00 |
| 6171 | 3111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z prodeje pozemků | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 80 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | 2 498 288,00 | 2 770 825,00 | 2 770 825,00 | 2 809 422,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 15.01.2019
strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schvalený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 2144 | 5329 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejný | 10 948,00 | 10 948,00 | 10 948,00 | 10 904,00 |
| 2292 | 5193 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 114,00 | 1 114,00 | 1 114,00 | 0,00 |
| 2292 | 5329 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo | 27 846,00 | 27 846,00 | 27 846,00 | 29 232,00 |
| 2341 | 6119 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 200 000,00 |
| 3314 | 5136 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3399 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 0,00 | 2 643,00 | 2 643,00 | 3 000,00 |
| 3399 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 3 000,00 |
| 3399 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary | 4 500,00 | 5 867,00 | 5 867,00 | 10 000,00 |
| 3631 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 27 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 000,00 |
| 3631 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 000,00 |
| 3721 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 3722 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 87 000,00 | 93 481,00 | 93 481,00 | 100 000,00 |
| 3723 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 40 000,00 |
| 3745 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | 81 972,00 | 81 972,00 | 80 000,00 |
| 5512 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 0,00 | 7 434,00 | 7 434,00 | 10 000,00 |
| 5512 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 0,00 | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 |
| 5512 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 5512 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 5512 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 1 000,00 | 8 223,00 | 8 223,00 | 10 000,00 |
| 6112 | 5023 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odměny členů zastupitelstev ob | 291 960,00 | 291 960,00 | 291 960,00 | 300 000,00 |
| 6112 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zd | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 000,00 |
| 6115 | 5021 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 |
| 6115 | 5139 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 181,00 | 3 181,00 | 0,00 |
| 6115 | 5173 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 1 071,00 | 1 071,00 | 0,00 |
| 6115 | 5175 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 6118 | 5021 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 6118 | 5139 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 0,00 | 1 019,00 | 1 019,00 | 0,00 |
| 6118 | 5173 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraničn | 0,00 | 512,00 | 512,00 | 0,00 |
| 6118 | 5175 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 |
| 6171 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6171 | 5136 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 3 425,00 | 3 425,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 37 000,00 | 201 449,00 | 201 449,00 | 120 000,00 |
| 6171 | 5153 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Plyn | 54 000,00 | 66 651,00 | 66 651,00 | 80 000,00 |
| 6171 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 55 000,00 |
| 6171 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 2 101,00 | 2 101,00 | 4 000,00 |
| 6171 | 5161 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby pošt | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5162 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiok | 1 000,00 | 1 761,00 | 1 761,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 |
| 6171 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 290 000,00 | 372 045,00 | 372 045,00 | 350 000,00 |
| 6171 | 5169 | 0018 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 19 681,00 | 19 681,00 | 0,00 |
| 6171 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 1 199 770,00 | 979 770,00 | 979 770,00 | 0,00 |
| 6171 | 5171 | 2018 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 967 876,00 |
| 6171 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5221 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery obecně | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
| 6171 | 5229 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvestiční dotace nezisk | 6 000,00 | 6 414,20 | 6 414,20 | 7 000,00 |
| 6171 | 5362 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státním | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 400,00 |
| 6171 | 5363 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 6130 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6310 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 150,00 | 5 272,00 | 5 272,00 | 5 000,00 |
| 6399 | 5365 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a | 0,00 | 66 120,00 | 66 120,00 | 72 010,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | | | | 2 498 288,00 | 3 043 695,20 | 3 043 695,20 | 2 809 422,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 15.01.2019
strana: 3 / 3

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 | 000000000 | 000 | Změna stavu krátkodobých prostředků | 0,00 | 272 870,20 | 272 870,20 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | | | 0,00 | 272 870,20 | 272 870,20 | 0,00 |