

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	350 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	630 000,00	630 000,00	630 000,00	690 000,00
0000	1334	0000	000	0000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	1 500,00	1 560,00	1 560,00	1 600,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí d	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitých věcí	100 000,00	107 750,00	107 750,00	110 000,00
0000	4111	0000	000	0000980008	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	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	50 000,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	34 206,00	34 206,00	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	160 426,00	160 426,00	0,00
0000	4122	0002	000	000000404	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
0000	4213	0000	000	0000000000	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	8 994 000,00	8 994 000,00	8 994 000,00	0,00
0000	4216	0002	000	106515974	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	3 720 425,00	3 720 425,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000435	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	260 668,00	260 668,00	0,00
2310	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
2321	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	800,00	800,00	0,00
3612	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3613	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3725	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6310	2141	0000	000	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00
6310	2142	0000	000	0000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
PŘÍJMY CELKEM							10 619 647,00	15 083 842,00	15 083 842,00	1 814 147,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

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
1032	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1032	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1032	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 766,00	2 766,00	0,00
1070	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1070	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2212	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2310	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 396,00	1 396,00	80 000,00
2310	5141	0000	000	0000000000	000	Úroky vlastní	0,00	27 840,00	27 840,00	55 000,00
2310	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
2310	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	16 209 000,00	5 268 242,00	5 268 242,00	0,00
2310	6121	0002	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	3 544 134,00	3 544 134,00	0,00
2310	6121	0002	000	000000435	000	Budovy, haly a stavby	0,00	260 668,00	260 668,00	0,00
2310	6121	0002	000	106515974	000	Budovy, haly a stavby	0,00	7 135 956,00	7 135 956,00	0,00
2321	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3399	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3399	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	500,00	500,00	500,00	500,00
3399	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	7 500,00	7 500,00	7 500,00	27 000,00
3399	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3511	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3612	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 690,00	1 690,00	1 500,00
3612	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
3612	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	17 193,00	17 193,00	10 000,00
3613	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	4 468,00	4 468,00	5 000,00
3631	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3631	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3631	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3636	5329	6152	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	12 966,00	12 966,00	0,00
3639	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	60 540,00	60 540,00	0,00
3639	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00
3639	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	15 138,00	15 138,00	0,00
3639	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00
3639	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	5 442,00	5 442,00	0,00
3639	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	303,00	303,00	0,00
3639	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 000,00
3639	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	547,00	547,00	547,00	547,00
3639	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	0,00	833,00	833,00	1 000,00
3639	5329	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	4 500,00	4 500,00	6 500,00
3639	5329	6152	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3721	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 904,00	2 904,00	3 000,00
3722	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3722	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
3723	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00
3726	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00
3745	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3745	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00
3745	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

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
5512	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00
5512	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	14 184,00	14 184,00	0,00
5512	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023	0000	000	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kra	155 400,00	155 400,00	155 400,00	191 400,00
6112	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 000,00	14 000,00	14 000,00	18 000,00
6112	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	100,00	100,00	100,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	737,00	737,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 247,00	1 247,00	0,00
6118	5169	0000	000	000098008	000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné	0,00	486,00	486,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
6171	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	200,00	200,00
6171	5042	0000	000	0000000000	000	Odměny za užití počítačových program	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
6171	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5161	0000	000	0000000000	000	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5162	0000	000	0000000000	000	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
6171	5168	0000	000	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
6171	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00
6171	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00
6171	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5321	6090	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	900,00	900,00	900,00	900,00
6171	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	5 000,00	7 180,00	7 180,00	10 000,00
6320	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
VÝDAJE CELKEM							16 996 847,00	17 233 251,00	17 233 251,00	1 026 647,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

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	1 962 200,00	- 2 265 591,00	- 2 265 591,00	- 487 500,00
0000	8123	0000	000	0000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	13 709 000,00	13 709 000,00	13 709 000,00	0,00
0000	8124	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 9 294 000,00	- 9 294 000,00	- 9 294 000,00	- 300 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							6 377 200,00	2 149 409,00	2 149 409,00	-787 500,00