

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.12.2018
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	900 000,00	920 000,00	920 000,00	950 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	855 000,00	890 000,00	890 000,00	800 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	10 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 000,00
0000	1342	0000	000	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
0000	1346	0000	000	000000000	000	Poplatek za povolení k vjezdu do vybr	47 000,00	53 500,00	53 500,00	55 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	170 000,00	190 000,00	190 000,00	200 000,00
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	000098074	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	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	46 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00
0000	4216	0000	000	000007938	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000459	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000711	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1031	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1069	2212	0000	000	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2310	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	40 000,00	39 500,00	39 500,00	20 000,00
2310	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	0,00	500,00	500,00	0,00
2321	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	48 000,00	48 000,00	48 000,00	10 000,00
3399	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
3412	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3421	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3429	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3723	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00
6171	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6409	2328	0000	000	000000000	000	Neidentifikované příjmy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
PŘÍJMY CELKEM							4 311 000,00	5 240 900,00	5 240 900,00	4 202 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.12.2018
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
2212	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00
2212	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
2212	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	200 000,00
2219	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2219	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
2310	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2310	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2321	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	5492	0000	000	0000000000	000	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	9 300,00	9 300,00	9 300,00	10 000,00
3314	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3319	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3326	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
3341	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3399	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00
3399	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3399	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	46 000,00	46 000,00	50 000,00
3399	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	10 000,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00
3399	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00
3412	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3412	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3412	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3412	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	6122	0000	000	0000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3421	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3421	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3421	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
3429	5329	2155	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	201 510,00	201 510,00	0,00
3429	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	500 000,00	162 543,00	162 543,00	0,00
3429	6349	2155	000	0000000000	000	Ostatní investiční transfery veřej.rozpo	0,00	135 947,00	135 947,00	0,00
3612	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3631	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	51 000,00	51 100,00	51 100,00	55 000,00
3631	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	32 000,00	32 000,00	20 000,00
3631	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00
3635	6119	0000	000	0000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	200 000,00	188 000,00	188 000,00	200 000,00
3639	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3639	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3639	6130	0000	000	0000000000	000	Pozemky	3 000 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
3721	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00
3723	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3723	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.12.2018
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
3725	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3745	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	45 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
3745	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	17 000,00	17 000,00	10 000,00
3745	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	12 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
3745	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00
3745	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	40 200,00	40 200,00	40 000,00
3745	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00
3745	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3745	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3745	5424	0000	000	0000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3745	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	500 000,00	92 500,00	92 500,00	400 000,00
4349	5192	0000	000	0000000000	000	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5213	5903	0000	000	0000000000	000	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5023	0000	000	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	656 000,00	656 000,00	656 000,00	730 000,00
6112	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	60 000,00	60 000,00	60 000,00	66 000,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00
6115	5021	0000	000	000098193	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098193	000	Cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00
6118	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné	0,00	400,00	400,00	0,00
6118	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	96 000,00	96 000,00	140 000,00
6171	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
6171	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5153	0000	000	0000000000	000	Plyn	40 500,00	40 500,00	40 500,00	42 000,00
6171	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00
6171	5161	0000	000	0000000000	000	Poštovní služby	1 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6171	5162	0000	000	0000000000	000	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6171	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168	0000	000	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5172	0000	000	0000000000	000	Programové vybavení	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
6171	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5176	0000	000	0000000000	000	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5179	0000	000	0000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5221	0000	000	0000000000	000	Neinv.transfery fondacím,ústavům a o	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5229	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5321	2008	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5329	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.12.2018
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
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6310	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6402	5366	0000	000	000000000	000	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	28 000,00
6409	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
VÝDAJE CELKEM							8 843 300,00	9 465 300,00	9 465 300,00	3 502 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.12.2018
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	Změny stavu krátkodobých prostředků	4 532 300,00	4 224 400,00	4 224 400,00	- 700 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							4 532 300,00	4 224 400,00	4 224 400,00	-700 000,00