

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 23.11.2018
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	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	750 000,00	849 000,00	849 000,00	850 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	735 800,00	735 800,00	750 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	20 000,00	23 940,00	23 940,00	25 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	185 000,00	185 000,00	185 000,00	187 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	20 000,00	20 000,00	20 000,00	24 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	25 887,00	25 887,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098187	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	57 800,00	60 900,00	60 900,00	60 000,00
0000	4116	2017	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	14 597,76	14 597,76	0,00
0000	4116	2017	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	82 720,64	82 720,64	0,00
0000	4222	0073	000	000000415	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3613	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3613	2212	0000	000	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3723	2310	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
6171	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6171	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	2212	0000	000	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	500,00	700,00	700,00	700,00
6320	2322	0000	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							3 865 000,00	4 793 245,40	4 793 245,40	4 420 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 23.11.2018
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	450 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00
2292	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb - dovoz vody	30 000,00	253 994,00	253 994,00	30 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování - vodovod Prostěj	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
3111	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
3111	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
3111	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	395 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00
3111	5336	2017	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	0,00	14 597,76	14 597,76	0,00
3111	5336	2017	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	0,00	82 720,64	82 720,64	0,00
3113	5321	4005	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	900,00	900,00	900,00	900,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3326	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 100,00	4 100,00	2 000,00
3326	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3326	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	12 000,00	12 100,00	12 100,00	12 500,00
3326	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00
3412	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3429	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3613	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
3613	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3613	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	24 000,00	24 000,00	24 000,00	30 000,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	36 000,00
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00	190 000,00	190 000,00	40 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	36 000,00	56 000,00	56 000,00	50 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	175 206,00	175 206,00	73 608,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	30 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	470 000,00	470 000,00	470 000,00	640 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	105 000,00	105 000,00	105 000,00	132 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	40 500,00	40 500,00	40 500,00	58 000,00
6112	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	4 000,00	4 000,00	4 800,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	32 380,00	32 380,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený - vol	0,00	775,00	775,00	0,00
6115	5169	0000	000	000098187	000	Nákup ostatních služeb - volby	0,00	7 625,00	7 625,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098187	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 23.11.2018
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
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	200,00	0,00
6118	5161	0000	000	000098008	000	Poštovní služby	0,00	100,00	100,00	0,00
6118	5162	0000	000	000098008	000	Služby elektronických komunikací	0,00	100,00	100,00	0,00
6118	5169	0000	000	000098008	000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 287,00	1 287,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	480 000,00	480 000,00	480 000,00	505 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	120 000,00	120 000,00	120 000,00	126 500,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	43 000,00	43 000,00	43 000,00	45 500,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5122	0000	000	000000000	000	Podlimitní věcná břemena	0,00	28 435,00	28 435,00	20 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn - spol. sál	31 000,00	31 000,00	31 000,00	33 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	13 000,00	13 000,00	13 000,00	17 440,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	124 045,00	157 832,00	157 832,00	120 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00
6171	5176	0000	000	000000000	000	Účastnické poplatky na konfere	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6171	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
6171	5221	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně	3 000,00	3 050,00	3 050,00	3 100,00
6171	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5499	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.ce	14 000,00	10 000,00	10 000,00	9 600,00
6310	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6330	5348	0000	000	000000000	000	Převody do vlastní pokladny	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	20 000,00	23 940,00	23 940,00	25 000,00
6402	5364	0000	000	000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	3 105,00	3 105,00	3 105,00	1 296,00
6409	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené - čle	2 500,00	2 600,00	2 600,00	3 006,00
6409	5321	4004	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6409	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 200,00
6409	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	53 828,00	53 828,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							3 766 000,00	5 012 245,40	5 012 245,40	4 642 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 23.11.2018
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	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	276 000,00	594 000,00	594 000,00	597 000,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých	375 000,00	- 375 000,00	- 375 000,00	- 375 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							651 000,00	219 000,00	219 000,00	222 000,00