

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 03.12.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	1111	0000	Daň z příjmů FO	1 900 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	2 000 000,00
0000	1112	0000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	1113	0000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	1121	0000	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0000	1122	0000	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00
0000	1211	0000	Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
0000	1340	0000	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
0000	1341	0000	Poplatek ze psů	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
0000	1342	0000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	71 000,00	71 000,00	71 000,00	70 000,00
0000	1343	0000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1345	0000	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	1361	0000	Správní poplatky	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
0000	1381	0000	Daň z hazardních her	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
0000	1511	0000	Daň z nemovitých věcí	527 000,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00
0000	4112	0000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	674 675,40	674 675,40	0,00
0000	4116	0031	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0000	4122	0010	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0000	4122	0024	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
0000	4213	0000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 800 042,00	1 800 042,00	0,00
0000	4213	0033	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	10 658,00	10 658,00	0,00
0000	4222	0034	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2310	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	117 035,00	117 035,00	0,00
2310	2132	0000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
2321	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	44 721,00	44 721,00	0,00
2321	2132	0000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00
3111	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	41 036,00	41 036,00	0,00
3113	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 262,00	10 262,00	0,00
3141	2111	0000	Školní stravování	40 000,00	42 126,00	42 126,00	40 000,00
3314	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	2111	0010	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	38 230,00	38 230,00	0,00
3319	2112	0010	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele	0,00	11 670,00	11 670,00	0,00
3319	2321	0010	Přijaté neinvestiční dary	0,00	21 160,00	21 160,00	0,00
3412	XXXX	0000	Sportovní zařízení v majetku obce	72 000,00	75 360,00	75 360,00	70 000,00
3429	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
3612	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a	53 000,00	53 000,00	53 000,00	50 000,00
3631	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	9 885,00	9 885,00	0,00
3639	XXXX	0000	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	72 000,00	134 558,00	134 558,00	87 000,00
3722	2111	0000	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3723	2111	0000	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3727	2111	0000	Prevence vzniku odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	XXXX	0000	Činnost místní správy	35 000,00	106 734,00	106 734,00	35 000,00
6171	2132	0009	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a její	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	2141	0000	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6330	4131	0000	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.)	0,00	126 055,00	126 055,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				10 058 000,00	14 359 207,40	14 359 207,40	10 800 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 03.12.2018
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
2143	XXXX	0000	Cestovní ruch	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2212	XXXX	0000	Silnice	310 000,00	310 000,00	310 000,00	580 000,00
2219	XXXX	0000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	200 000,00
2223	XXXX	0000	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	6121	0004	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2310	XXXX	0000	Pitná voda	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3111	XXXX	0000	Mateřské školy	3 124 000,00	3 521 260,35	3 521 260,35	1 841 000,00
3113	XXXX	0000	Základní školy	674 000,00	868 530,40	868 530,40	674 000,00
3113	6121	0018	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3141	XXXX	0000	Školní stravování	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3314	XXXX	0000	Činnosti knihovnické	26 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5137	0031	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	16 061,00	16 061,00	0,00
3319	XXXX	0000	Ostatní záležitosti kultury	160 000,00	2 840,00	2 840,00	140 000,00
3319	5131	0002	Potraviny	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
3319	5139	0002	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
3319	5139	0010	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 580,00	19 580,00	0,00
3319	5169	0002	Nákup ostatních služeb	0,00	68 576,00	68 576,00	0,00
3319	5169	0010	Nákup ostatních služeb	0,00	77 055,00	77 055,00	0,00
3319	5175	0002	Pohoštění	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
3319	5175	0010	Pohoštění	0,00	500,00	500,00	0,00
3319	5192	0002	Poskytnuté náhrady	0,00	424,00	424,00	0,00
3319	5192	0010	Poskytnuté náhrady	0,00	424,00	424,00	0,00
3322	XXXX	0000	Zachování a obnova kulturních památek	48 000,00	53 000,00	53 000,00	48 000,00
3349	XXXX	0000	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3399	XXXX	0000	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 000,00	46 000,00	46 000,00	35 000,00
3412	XXXX	0000	Sportovní zařízení v majetku obce	108 000,00	143 000,00	143 000,00	112 000,00
3419	XXXX	0000	Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	XXXX	0000	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
3429	XXXX	0000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	14 560,00	14 560,00	15 000,00
3612	XXXX	0000	Bytové hospodářství	53 000,00	53 200,00	53 200,00	50 000,00
3631	XXXX	0000	Veřejné osvětlení	598 000,00	268 000,00	268 000,00	203 000,00
3631	6121	0022	Budovy, haly a stavby	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
3633	XXXX	0000	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3635	XXXX	0000	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	467 000,00
3639	XXXX	0000	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	866 000,00	374 000,00	374 000,00	1 521 000,00
3639	6121	0034	Budovy, haly a stavby	0,00	509 284,16	509 284,16	0,00
3639	6121	0037	Budovy, haly a stavby	0,00	154 170,75	154 170,75	0,00
3721	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 269,00	2 269,00	0,00
3722	XXXX	0000	Sběr a svoz komunálních odpadů	674 000,00	674 000,00	674 000,00	604 000,00
3723	XXXX	0000	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3745	XXXX	0000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00	15 000,00	15 000,00	24 000,00
3900	XXXX	0000	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5212	XXXX	0000	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	XXXX	0000	Požární ochrana - dobrovolná část	1 050 000,00	1 042 065,00	1 042 065,00	80 000,00
5512	5137	0024	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	76 069,00	76 069,00	0,00
6112	XXXX	0000	Zastupitelstva obcí	909 900,00	909 900,00	909 900,00	968 000,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	140,00	140,00	0,00
6115	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 652,00	3 652,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	936,00	936,00	0,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 725,00	10 725,00	0,00
6118	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	212,00	212,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00
6171	XXXX	0000	Činnost místní správy	3 060 000,00	3 586 550,00	3 586 550,00	3 419 000,00
6310	XXXX	0000	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 03.12.2018
strana: 3 / 4

6399	XXXX	0000	Ostatní finanční operace	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6402	5364	0000	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.ú	0,00	10 285,00	10 285,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				13 310 900,00	16 774 940,66	16 774 940,66	12 232 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 03.12.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	8113	0000	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0000	8115	0000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účt	3 896 000,00	1 058 833,26	1 058 833,26	1 381 000,00
0000	8123	0000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostř	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0000	8124	0000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 643 100,00	- 643 100,00	- 643 100,00	- 2 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				3 252 900,00	415 733,26	415 733,26	1 381 000,00