

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 18.11.2018

strana: 1 / 4

## PŘÍJMY

| Par                  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                      | Schvalený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 0000                 | 1111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č             | 290 000,00                    | 466 320,00                   | 466 320,00                           | 500 000,00                |
| 0000                 | 1112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v             | 45 000,00                     | 45 000,00                    | 45 000,00                            | 20 000,00                 |
| 0000                 | 1113 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitá             | 33 000,00                     | 43 200,00                    | 43 200,00                            | 45 000,00                 |
| 0000                 | 1121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob              | 325 600,00                    | 410 600,00                   | 410 600,00                           | 420 000,00                |
| 0000                 | 1211 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z přidané hodnoty                      | 697 000,00                    | 950 000,00                   | 950 000,00                           | 1 080 000,00              |
| 0000                 | 1334 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělské        | 0,00                          | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 0,00                      |
| 0000                 | 1340 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za provoz systému shromažď        | 64 000,00                     | 73 600,00                    | 73 600,00                            | 74 000,00                 |
| 0000                 | 1341 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek ze psů                            | 4 000,00                      | 4 000,00                     | 4 000,00                             | 4 000,00                  |
| 0000                 | 1345 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek z ubytovací kapacity              | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 0,00                      |
| 0000                 | 1361 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Správní poplatky                           | 500,00                        | 500,00                       | 500,00                               | 500,00                    |
| 0000                 | 1381 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z hazardních her                       | 0,00                          | 11 100,00                    | 11 100,00                            | 14 000,00                 |
| 0000                 | 1511 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z nemovitostí                          | 149 000,00                    | 149 500,00                   | 149 500,00                           | 150 000,00                |
| 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 | 000098187 | 000 | Neinvest.přij.transfery z všeob            | 0,00                          | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 0,00                      |
| 0000                 | 4112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinv.přij.transfery ze st.roz             | 54 400,00                     | 60 900,00                    | 60 900,00                            | 56 400,00                 |
| 0000                 | 4116 | 0000 | 000 | 104113013 | 000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s  | 0,00                          | 27 803,00                    | 27 803,00                            | 0,00                      |
| 0000                 | 4116 | 0000 | 000 | 104513013 | 000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s  | 0,00                          | 129 986,00                   | 129 986,00                           | 0,00                      |
| 0000                 | 4216 | 0000 | 000 | 106515974 | 000 | Ostatní investiční přijaté transfery ze st | 0,00                          | 2 340 530,25                 | 2 340 530,25                         | 0,00                      |
| 3612                 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních ne             | 21 000,00                     | 21 000,00                    | 21 000,00                            | 20 600,00                 |
| 3613                 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc      | 6 000,00                      | 6 000,00                     | 6 000,00                             | 6 000,00                  |
| 3639                 | 2131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků                  | 0,00                          | 700,00                       | 700,00                               | 0,00                      |
| 3722                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 14 000,00                     | 34 700,00                    | 34 700,00                            | 14 000,00                 |
| 6171                 | 2322 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté pojistné náhrady                   | 0,00                          | 26 900,00                    | 26 900,00                            | 0,00                      |
| 6310                 | 2141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část)                      | 400,00                        | 400,00                       | 400,00                               | 400,00                    |
| 6310                 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky             | 100,00                        | 100,00                       | 100,00                               | 100,00                    |
| 6330                 | 4134 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Převody z rozpočtových účtů                | 0,00                          | 40 000,00                    | 40 000,00                            | 0,00                      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |      |      |     |           |     |                                            | <b>1 705 000,00</b>           | <b>4 903 339,25</b>          | <b>4 903 339,25</b>                  | <b>2 405 000,00</b>       |

*Vypracováno a přezkoumáno i elektronické podobě od 18.11.2018*



# Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 18.11.2018

strana: 2 / 4

## VÝDAJE

| Par  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 |
|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 2212 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 50 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 50 000,00                 |
| 2212 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                    | 20 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 50 000,00                 |
| 2219 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený      | 0,00                          | 1 500,00                     | 1 500,00                             | 0,00                      |
| 2219 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 0,00                          | 40 000,00                    | 40 000,00                            | 0,00                      |
| 2219 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                    | 0,00                          | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 0,00                      |
| 2339 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 0,00                          | 8 500,00                     | 8 500,00                             | 0,00                      |
| 3111 | 5321 | 6090 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery obcím          | 0,00                          | 9 500,00                     | 9 500,00                             | 0,00                      |
| 3314 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                 | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 3314 | 5136 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk          | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 3341 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                    | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 3399 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                 | 0,00                          | 7 700,00                     | 7 700,00                             | 0,00                      |
| 3399 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek      | 0,00                          | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 0,00                      |
| 3399 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený      | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 30 000,00                 |
| 3399 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 0,00                          | 91 000,00                    | 91 000,00                            | 0,00                      |
| 3399 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                             | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3399 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary                            | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3419 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený      | 12 000,00                     | 12 000,00                    | 12 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3419 | 5222 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům        | 0,00                          | 7 000,00                     | 7 000,00                             | 0,00                      |
| 3612 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                    | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 3613 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený      | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 25 000,00                            | 25 000,00                 |
| 3613 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                    | 0,00                          | 11 000,00                    | 11 000,00                            | 0,00                      |
| 3613 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 0,00                          | 55 500,00                    | 55 500,00                            | 0,00                      |
| 3613 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                    | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 25 000,00                            | 50 000,00                 |
| 3631 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                    | 7 000,00                      | 7 000,00                     | 7 000,00                             | 10 000,00                 |
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním         | 0,00                          | 40 519,00                    | 40 519,00                            | 0,00                      |
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 104100000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním poměr   | 0,00                          | 847,00                       | 847,00                               | 0,00                      |
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 104113013 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním poměr   | 0,00                          | 16 898,00                    | 16 898,00                            | 0,00                      |
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 104500000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním poměr   | 0,00                          | 3 958,00                     | 3 958,00                             | 0,00                      |
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 104513013 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním poměr   | 0,00                          | 87 048,00                    | 87 048,00                            | 0,00                      |
| 3639 | 5031 | 0000 | 000 | 104113013 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 0,00                          | 5 925,00                     | 5 925,00                             | 0,00                      |
| 3639 | 5031 | 0000 | 000 | 104513013 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 0,00                          | 30 754,00                    | 30 754,00                            | 0,00                      |
| 3639 | 5032 | 0000 | 000 | 104113013 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 0,00                          | 2 178,00                     | 2 178,00                             | 0,00                      |
| 3639 | 5032 | 0000 | 000 | 104513013 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 0,00                          | 10 181,00                    | 10 181,00                            | 0,00                      |
| 3639 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený      | 0,00                          | 146,00                       | 146,00                               | 30 000,00                 |
| 3639 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda                          | 0,00                          | 21 820,00                    | 21 820,00                            | 0,00                      |
| 3639 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 0,00                          | 800,00                       | 800,00                               | 17 000,00                 |
| 3639 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                 | 30 000,00                 |
| 3722 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze        | 0,00                          | 8 000,00                     | 8 000,00                             | 0,00                      |
| 3722 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 210 000,00                    | 222 012,00                   | 222 012,00                           | 280 000,00                |
| 3722 | 6122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Stroje, přístroje a zařízení          | 0,00                          | 413 034,75                   | 413 034,75                           | 0,00                      |
| 3722 | 6122 | 0000 | 000 | 106515974 | 000 | Stroje, přístroje a zařízení          | 0,00                          | 2 340 530,25                 | 2 340 530,25                         | 0,00                      |
| 3745 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                 | 50 000,00                     | 74 685,00                    | 74 685,00                            | 100 000,00                |
| 3745 | 5132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ochranné pomůcky                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                 | 5 000,00                  |
| 3745 | 5134 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Prádlo, oděv a obuv                   | 0,00                          | 6 000,00                     | 6 000,00                             | 0,00                      |
| 3745 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený      | 150 000,00                    | 114 000,00                   | 114 000,00                           | 150 000,00                |
| 3745 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3745 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 7 800,00                      | 65 559,00                    | 65 559,00                            | 100 000,00                |
| 3745 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                    | 13 400,00                     | 13 400,00                    | 13 400,00                            | 40 000,00                 |
| 5512 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze        | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 40 000,00                 |
| 5512 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                    | 0,00                          | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 0,00                      |
| 5512 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 10 000,00                 |
| 5512 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                 | 50 000,00                 |
| 5512 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                    | 0,00                          | 81 000,00                    | 81 000,00                            | 50 000,00                 |
| 5512 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                             | 0,00                          | 4 040,00                     | 4 040,00                             | 0,00                      |
| 6112 | 5023 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr | 180 000,00                    | 185 720,00                   | 185 720,00                           | 244 200,00                |