

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 05.12.2018  
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	660 000,00	767 700,00	767 700,00	917 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	85 000,00	85 000,00	85 000,00	95 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	620 000,00	620 000,00	620 000,00	763 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 610 279,00	1 610 279,00	1 830 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	130 000,00	130 000,00	130 000,00	110 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	1342	0000	000	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
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.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	60 900,00	60 900,00	60 900,00
0000	4116	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	12 284,84	12 284,84	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	57 436,16	57 436,16	0,00
0000	4122	0000	000	000000459	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	411 630,00	411 630,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000452	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	300 000,00	90 000,00
0000	4222	0000	000	000000710	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1031	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00
2310	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
3319	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
3392	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	3112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých	0,00	159 910,00	159 910,00	0,00
3639	3113	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného d	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 000,00	2 000,00	26 100,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	190,00	190,00	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>							<b>3 515 000,00</b>	<b>5 240 130,00</b>	<b>5 240 130,00</b>	<b>4 767 000,00</b>

# Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 05.12.2018  
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
1031	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1031	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1031	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2212	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	32 100,00	32 100,00	5 000,00
2212	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	55 000,00	604 000,00	604 000,00	200 000,00
2212	5171	0000	000	000000459	000	Opravy a udržování	0,00	411 630,00	411 630,00	0,00
2212	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2212	6121	0000	000	000000710	000	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2310	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2310	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2310	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2310	5165	0000	000	000000000	000	Nájemné za půdu	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
3314	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3314	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 600,00	1 600,00	3 000,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 400,00	1 400,00	2 000,00
3319	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3392	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
3392	5155	0000	000	000000000	000	Pevná paliva	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
3392	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00
3392	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	5131	0000	000	000000000	000	Potravin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	5 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00
3399	5192	0000	000	000000000	000	Poskytnuté náhrady	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	10 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00
3412	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3513	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3613	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	14 000,00
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	55 000,00	86 800,00	86 800,00	50 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00
3631	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00
3639	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	234 000,00	234 000,00	234 000,00	130 000,00
3639	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	9 606,60	9 606,60	0,00
3639	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	44 914,40	44 914,40	0,00
3639	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3639	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	60 000,00	80 279,00	80 279,00	32 000,00
3639	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	1 973,44	1 973,44	0,00
3639	5031	0000	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	9 226,56	9 226,56	0,00

# Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 05.12.2018  
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
3639	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00
3639	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	704,80	704,80	0,00
3639	5032	0000	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	3 295,20	3 295,20	0,00
3639	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
3639	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3639	5165	0000	000	000000000	000	Nájemné za půdu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
3639	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	6 100,00	6 100,00	0,00
3639	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	19 000,00	17 500,00	17 500,00	18 000,00
3639	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	500,00	500,00	30 000,00
3639	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3639	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	2 000 000,00
3722	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	164 000,00	184 000,00	184 000,00	210 000,00
3722	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3745	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4359	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
5512	6123	0000	000	000000452	000	Dopravní prostředky	0,00	300 000,00	300 000,00	1 015 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	450 000,00	577 000,00	577 000,00	638 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	45 000,00	52 000,00	52 000,00	58 000,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6115	5169	0000	000	000098187	000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098187	000	Cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné	0,00	600,00	600,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
6171	5165	0000	000	000000000	000	Nájemné za půdu	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	20 000,00	27 400,00	27 400,00	30 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	12 815,19	12 815,19	2 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 05.12.2018  
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
6171	5311	1090	000	000000000	000	Neinvestiční transfery státnímu rozpočt	500,00	1 400,00	1 400,00	2 000,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	1 000,00	6 000,00	6 000,00	4 100,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	24 100,00	24 100,00	25 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	3 554,00	3 554,00	4 089,50
6402	5366	0000	000	000098008	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	0,00	0,00	510,50
6402	5366	0000	000	000098071	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	3 630,81	3 630,81	0,00
6402	5366	0000	000	000098187	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	0,00	0,00	5 400,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>3 515 000,00</b>	<b>5 140 130,00</b>	<b>5 140 130,00</b>	<b>5 537 000,00</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 05.12.2018  
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	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	770 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>							<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>770 000,00</b>