

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
XXXX	1111	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních	5 080 000,00	10 160 000,00	10 160 000,00	6 650 430,00
XXXX	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnosti	131 000,00	262 000,00	262 000,00	158 860,00
XXXX	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	430 000,00	880 000,00	880 000,00	513 240,00
XXXX	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	5 053 000,00	10 106 000,00	10 106 000,00	5 303 480,00
XXXX	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	12 268 000,00	24 536 000,00	24 536 000,00	12 721 020,00
XXXX	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	50 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
XXXX	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru	800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00
XXXX	1341	XXXX	Poplatek ze psů	11 000,00	22 000,00	22 000,00	11 000,00
XXXX	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
XXXX	1361	XXXX	Správní poplatky	27 000,00	54 000,00	54 000,00	20 000,00
XXXX	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	2 106 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00	2 100 000,00
XXXX	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač	340 000,00	678 900,00	678 900,00	340 000,00
XXXX	4216	XXXX	Poplatek ze vstupného	1 637 500,00	4 912 500,00	4 912 500,00	0,00
0000	1122	0000	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	305 330,00	305 330,00	0,00
0000	1344	0000		15 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00
0000	1381	0000	Daň z hazardních her	62 000,00	184 000,00	184 000,00	130 000,00
0000	1382	0000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří	43 000,00	86 000,00	86 000,00	10 000,00
0000	1383	0000	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	212 661,00	212 661,00	0,00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	490 500,00	1 456 076,00	1 456 076,00	0,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2212	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2219	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 600,00	17 200,00	17 200,00	12 000,00
2310	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00
2310	2133	0000	Příjmy z pronájmu movitých věc	53 000,00	106 000,00	106 000,00	60 000,00
2321	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 008 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 008 000,00
3111	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00
3113	2122	0000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00
3314	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
3341	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
3412	2132	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	35 000,00	70 000,00	70 000,00	135 000,00
3421	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	660 000,00	660 000,00	220 000,00
3421	2321	1060	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3612	2111	XXXX	Bytové hospodářství-zálohy energie	80 000,00	240 000,00	240 000,00	80 000,00
3612	2132	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	120 000,00	360 000,00	360 000,00	120 000,00
3613	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	180 000,00	180 000,00	60 000,00
3613	2132	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	121 100,00	363 300,00	363 300,00	121 100,00
3632	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
3639	2119	XXXX	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dál	10 000,00	343 400,00	343 400,00	100 000,00
3639	2131	XXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	527 400,00	1 582 200,00	1 582 200,00	529 400,00
3639	3111	0002	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
3722	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000,00	174 000,00	174 000,00	58 000,00
3722	2112	XXXX	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele	15 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3722	2310	XXXX	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3725	2324	XXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 000,00	510 000,00	510 000,00	170 000,00
3744	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00
3769	2212	XXXX	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4357	2111	0050	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	750 000,00	750 000,00	250 000,00
4357	2132	0050	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	240 000,00	720 000,00	720 000,00	240 000,00
6171	2111	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	137 500,00	412 500,00	412 500,00	87 500,00
6171	2132	0000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	3 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00
6171	2139	XXXX	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	5 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00
6171	2310	0000	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouho	20 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00
6171	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	36 300,00	36 300,00	20 000,00
6171	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018
strana: 2 / 4

6310	2141	XXXX	Příjmy z úroků (část)	10 300,00	30 900,00	30 900,00	5 000,00
6310	2324	XXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				31 767 900,00	69 165 867,00	69 165 867,00	32 408 030,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018
strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
2212	XXXX	XXXX	Silnice	2 101 000,00	4 202 000,00	4 202 000,00	111 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 193 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	1 097 000,00
2292	5339	0000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz	120 000,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 370 000,00	2 858 000,00	2 858 000,00	2 394 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3113	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	33 550 000,00	67 904 087,00	67 904 087,00	22 903 000,00
3314	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	85 000,00	177 000,00	177 000,00	87 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	212 500,00	425 000,00	425 000,00	482 500,00
3326	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	200 000,00	200 000,00	1 850 000,00
3330	XXXX	XXXX	Základní školy	340 000,00	680 000,00	680 000,00	40 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	550 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	616 000,00
3412	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	707 100,00	1 960 300,00	1 960 300,00	1 331 700,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	130 000,00	750 000,00	750 000,00	150 000,00
3421	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	581 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	534 500,00
3612	XXXX	XXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	33 000,00
3612	5139	XXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3612	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3612	5192	0000	Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	771 000,00	2 322 000,00	2 322 000,00	667 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	480 600,00	1 599 800,00	1 599 800,00	770 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	110 500,00	343 000,00	343 000,00	413 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	7 417 340,00	21 692 020,00	21 692 020,00	5 957 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 482 000,00	7 446 000,00	7 446 000,00	1 440 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	40 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	12 000,00	36 000,00	36 000,00	12 000,00
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	40 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 387 000,00	4 269 082,00	4 269 082,00	1 294 000,00
4342	XXXX	XXXX	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraný	130 700,00	621 099,00	621 099,00	60 000,00
4357	XXXX	XXXX	Domovy	254 000,00	783 270,00	783 270,00	256 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	560 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	429 400,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 166 500,00	3 499 500,00	3 499 500,00	1 927 200,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6115	5161	0000	Poštovní služby	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6115	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	58 424,00	58 424,00	0,00
6118	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 737,00	3 737,00	0,00
6118	5161	0000	Poštovní služby	0,00	500,00	500,00	0,00
6118	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6118	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 666 660,00	11 244 980,00	11 244 980,00	4 472 760,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	95 100,00	95 100,00	45 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	655 330,00	655 330,00	150 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	45 000,00	137 800,00	137 800,00	97 812,00
VÝDAJE CELKEM				59 967 900,00	142 352 029,00	142 352 029,00	50 465 872,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
XXXX	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	28 200 000,00	56 655 562,00	56 655 562,00	18 057 842,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				28 200 000,00	56 655 562,00	56 655 562,00	18 057 842,00