

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Par	Pol	Org	Název				
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená	650 000,00	650 000,00	701 815,80	650 000,00
	1112		Daň z příjmů fyzických osob placená	16 500,00	16 500,00	11 654,65	16 500,00
	1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	60 000,00	60 000,00	66 650,72	60 000,00
	1121		Daň z příjmů právnických osob	580 100,00	580 100,00	562 797,72	580 100,00
	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	70 400,00	8 500,00	8 550,00	8 500,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	1 400 000,00	1 400 000,00	1 476 693,02	1 400 000,00
	1340		Poplatek za provoz systému	128 000,00	128 000,00	132 279,00	128 000,00
	1341		Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	5 120,00	6 000,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1361		Správní poplatky	3 500,00	3 500,00	1 460,00	3 500,00
	1381		Daň z hazardních her	14 100,00	14 100,00	18 907,14	14 100,00
	1511		Daň z nemovitých věcí	670 400,00	670 400,00	588 324,51	670 400,00
	4111		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	0,00*	26 200,00	26 237,00	0,00
	4111		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	0,00*	30 000,00	30 000,00	0,00
	4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	60 900,00	55 825,00	60 900,00
	4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00*	14 700,00	17 019,86	0,00
	4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00*	68 800,00	79 574,14	0,00
	4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00*	121 100,00	58 805,00	0,00
	4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00*	52 000,00	0,00	0,00
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00*	487 600,00	487 660,00	0,00
	4216	3745	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00*	705 800,00	705 849,26	0,00
1012	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	58 000,00	58 000,00	57 218,00	58 000,00
2122	2310		Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	0,00	800,00	814,00	800,00
3326	2321	915	Přijaté neinvestiční dary	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
3326	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00*	11 200,00	11 276,00	0,00
3341	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00
3392	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	2 180,00	3 000,00
3412	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 000,00	1 000,00	325,00	1 000,00
3613	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3633	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	900,00	1 000,00
3745	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	23 100,00	20 000,00
5512	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	2 000,00	2 035,00	0,00
6171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	5 800,00	5 834,80	0,00
6310	2141		Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	742,81	3 000,00
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 100,00*	26 000,00	26 010,00	0,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00	755 000,00	754 919,00	1 000 000,00
Příjmy CELKEM:				3 772 900,00	6 026 000,00	5 934 777,43	4 709 800,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Par	Pol	Org	Název				
1032	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00*	400,00	375,00	0,00
2212	5156		Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 300,00	1 210,00	1 000,00
2212	5171		Opravy a udržování	23 000,00	21 300,00	0,00	22 000,00
2219	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 900,00	7 849,00	7 900,00
2219	5171		Opravy a udržování	160 000,00	152 100,00	0,00	150 000,00
2292	5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 000,00
2310	5169		Nákup ostatních služeb	0,00*	5 700,00	5 633,00	0,00
2310	5901		Nespecifikované rezervy	65 000,00	59 300,00	0,00	65 000,00
2321	5141		Úroky vlastní	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00
2321	5329	965	Ost.neinvest.transfery veřejným	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3113	5194		Věcné dary	2 000,00	2 100,00	2 005,00	2 000,00
3141	5321		Neinvestiční transfery obcím	15 600,00	20 100,00	20 002,00	20 100,00
3314	5021		Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	5 805,00	8 000,00
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5021		Ostatní osobní výdaje	8 000,00	6 700,00	5 175,00	8 000,00
3319	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	700,00	700,00	0,00
3319	5169		Nákup ostatních služeb	0,00*	600,00	529,00	0,00
3326	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	8 400,00	8 364,00	0,00
3326	5163		Služby peněžních ústavů	0,00*	5 900,00	5 868,00	0,00
3326	5171		Opravy a udržování	100 000,00	85 700,00	26 997,80	80 000,00
3341	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	1 800,00	1 704,00	1 800,00
3341	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	600,00	511,00	0,00
3341	5169		Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	600,00
3341	5171		Opravy a udržování	0,00*	4 600,00	4 529,00	0,00
3349	5021		Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3349	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	8 400,00	475,00	13 000,00
3392	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	264 000,00	358 600,00	247 567,46	290 000,00
3392	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	58 000,00	70 500,00	62 212,74	65 000,00
3392	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	26 700,00	31 600,00	22 396,00	35 000,00
3392	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 200,00	1 177,42	1 200,00
3392	5131		Potraviny	1 000,00*	0,00	0,00	0,00
3392	5132		Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3392	5134		Prádlo, oděv a obuv	0,00	6 000,00	5 968,00	6 000,00
3392	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 768,17	10 000,00
3392	5151		Studená voda	3 000,00	11 600,00	11 535,00	11 600,00
3392	5153		Plyn	12 000,00	12 000,00	1 670,00	12 000,00
3392	5154		Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	11 250,00	11 000,00
3392	5167		Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	5169		Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	930,00	3 000,00
3392	5171		Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	5424		Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	9 600,00	9 590,00	0,00
3392	5901		Nespecifikované rezervy	40 000,00	300,00	0,00	40 000,00
3392	6121		Budovy, haly a stavby	0,00*	71 400,00	71 390,00	0,00
3399	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3399	5134		Prádlo, oděv a obuv	0,00*	2 200,00	0,00	0,00
3399	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	7 400,00	6 842,00	0,00
3399	5175		Pohoštění	0,00	5 290,00	10 662,00	6 000,00
3399	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	6 000,00	6 000,00	0,00
3399	5901		Nespecifikované rezervy	70 000,00	48 410,00	0,00	70 000,00
3421	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3429	5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3613	6121		Budovy, haly a stavby	0,00*	531 000,00	530 960,00	0,00
3631	5154		Elektrická energie	31 000,00	31 000,00	28 930,00	31 000,00
3631	5171		Opravy a udržování	15 000,00	14 400,00	4 539,00	15 000,00
3631	5901		Nespecifikované rezervy	105 000,00*	85 600,00	0,00	0,00
3631	6121		Budovy, haly a stavby	0,00*	22 800,00	19 965,00	0,00
3631	6121		Budovy, haly a stavby	0,00*	13 900,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Par	Pol	Org	Název				
3631	6121	3631	Budovy, haly a stavby	0,00	471 000,00	473 719,15	68 000,00
3639	5021		Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5154		Elektrická energie	2 800,00	2 800,00	2 661,00	3 500,00
3639	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00
3639	5169		Nákup ostatních služeb	0,00*	10 300,00	10 285,00	0,00
3639	5169	3639	Nákup ostatních služeb	20 000,00*	9 700,00	0,00	0,00
3639	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00*	5 000,00	3 000,00	0,00
3639	5901		Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	6130		Pozemky	0,00*	239 100,00	239 040,00	0,00
3721	5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 202,00	30 000,00
3722	5169		Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	142 570,00	170 000,00
3723	5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 824,00	30 000,00
3726	6122		Stroje, přístroje a zařízení	754 900,00*	0,00	0,00	0,00
3745	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00*	27 200,00	25 279,76	0,00
3745	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00*	7 200,00	8 810,16	0,00
3745	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00*	33 200,00	41 190,08	0,00
3745	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00*	56 700,00	56 649,54	0,00
3745	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	0,00*	4 900,00	6 320,23	0,00
3745	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	0,00*	1 800,00	2 202,45	0,00
3745	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	0,00*	8 300,00	10 297,56	0,00
3745	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00*	1 800,00	2 275,25	0,00
3745	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00*	700,00	792,79	0,00
3745	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00*	3 000,00	3 706,96	0,00
3745	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	400,00	337,37	0,00
3745	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	24 200,00	32 093,41	40 000,00
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	27 733,01	30 000,00
3745	5163		Služby peněžních ústavů	2 300,00	6 100,00	6 029,00	6 100,00
3745	5169		Nákup ostatních služeb	5 000,00*	0,00	0,00	0,00
3745	5171		Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	18 643,00	25 000,00
3745	5175		Pohoštění	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3745	5192		Poskytnuté náhrady	0,00*	4 900,00	4 840,00	0,00
3745	5901		Nespecifikované rezervy	40 000,00	200,00	0,00	40 000,00
3745	6122	3745	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	120 600,00	120 512,10	0,00
3745	6122	3745	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	683 000,00	682 901,90	0,00
3745	6123		Dopravní prostředky	0,00*	700,00	0,00	0,00
4359	5321		Neinvestiční transfery obcím	6 500,00	6 500,00	6 414,00	6 500,00
5212	5901		Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5151		Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 173,00	2 000,00
5512	5153		Plyn	4 000,00	4 000,00	16 380,00	12 000,00
5512	5154		Elektrická energie	5 100,00	5 100,00	6 371,00	7 000,00
5512	5163		Služby peněžních ústavů	13 000,00	10 100,00	10 006,00	10 100,00
5512	5169		Nákup ostatních služeb	3 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
5512	5171		Opravy a udržování	0,00*	11 100,00	11 052,00	0,00
5512	5194		Věcné dary	0,00*	1 400,00	1 390,00	0,00
5519	5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
6112	5021		Ostatní osobní výdaje	1 700,00	7 500,00	7 626,00	7 500,00
6112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	460 000,00	677 900,00	643 772,00	500 000,00
6112	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	95 000,00	95 000,00	106 607,62	100 000,00
6112	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	40 000,00	39 200,00	42 834,00	45 000,00
6112	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	5 100,00	0,00	6 000,00
6112	5167		Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
6115	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00*	2 000,00	12 593,30	0,00
6115	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00*	100,00	38,00	0,00
6115	5175		Pohoštění	0,00*	800,00	780,00	0,00
6118	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00*	11 300,00	11 230,00	0,00
6118	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 200,00	1 199,15	0,00
6118	5175		Pohoštění	0,00*	1 600,00	1 560,00	0,00
6171	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	180 000,00	252 000,00	181 923,00	300 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Par	Pol	Org	Název				
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	43 000,00	43 000,00	45 481,40	50 000,00
6171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 000,00	16 000,00	16 371,00	25 000,00
6171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	804,21	1 500,00
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 400,00	1 329,00	1 400,00
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	23 800,00	23 742,00	0,00
6171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	19 247,15	35 000,00
6171	5151		Studená voda	1 900,00	2 000,00	1 983,00	2 000,00
6171	5153		Plyn	12 000,00	12 000,00	19 310,00	4 000,00
6171	5154		Elektrická energie	20 400,00	20 400,00	22 930,00	22 000,00
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	8 783,16	15 000,00
6171	5161		Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	525,00	2 000,00
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 700,00	26 100,00	29 278,36	26 100,00
6171	5163		Služby peněžních ústavů	3 300,00	3 300,00	3 209,00	3 300,00
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	6 000,00	14 300,00	16 549,00	14 300,00
6171	5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	20 900,00	35 900,00	36 997,00	35 900,00
6171	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00	32 700,00	33 709,56	32 700,00
6171	5171		Opravy a udržování	40 000,00	3 000,00	0,00	40 000,00
6171	5172		Programové vybavení	0,00*	25 800,00	25 797,00	0,00
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	252,00	5 000,00
6171	5175		Pohoštění	2 000,00	3 600,00	3 523,00	3 600,00
6171	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	5222		Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	1 300,00	6 000,00
6171	5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	300,00	3 300,00	262,00	300,00
6171	5321		Neinvestiční transfery obcím	0,00*	3 500,00	3 500,00	0,00
6171	5321	940	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a	100,00	100,00	0,00	100,00
6171	5424		Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	1 800,00	1 774,00	0,00
6171	5901		Nespecifikované rezervy	100 000,00	92 400,00	0,00	100 000,00
6171	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde	3 200,00	4 600,00	8 057,00	4 600,00
6310	5163		Služby peněžních ústavů	6 100,00	6 100,00	4 131,60	6 100,00
6320	5163		Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	9 926,00	12 000,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	755 000,00	754 919,00	1 000 000,00
6399	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a	65 000,00	8 600,00	8 550,00	8 600,00
6402	5364		Vratky transferů poskytnutých veřejných	0,00*	14 100,00	14 066,00	0,00
Výdaje CELKEM:				3 652 500,00	6 319 600,00	5 300 595,82	4 070 400,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Par	Pol	Org	Název				
	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na	535 900,00	1 363 900,00	-1 828 030,62	16 900,00
	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých	-656 300,00	-656 300,00	0,00	-656 300,00
Financování CELKEM:				-120 400,00	707 600,00	-1 828 030,62	-639 400,00

*) Položka rozpočtu 2018 není v rozpočtu 2019

Počet záznamů: 192