

NÁVRH ROZPOČTU 2019

OBEČNÍ ÚŘAD NEDABYLE
IČ 00 245 224

PŘÍJMY:.....11.366.081,-.....

VÝDAJE:.....16.787.129,-.....

FINANCOVÁNÍ:..... 5.421.048,-.....

Vyvěšeno:.....26 -11- 2018.....

Sejmuto:.....12.12.2018.....


razítko a podpis starosty



Tento návrh rozpočtu je zveřejněn na svých internetových stránkách (www.nedabyle.cz).
Je vyvěšen v elektronické podobě - způsobem umož. dálkový přístup.
(Návrh rozpočtu se skládá s 12 stran)

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 21.11.2018

strana: 1 / 7

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1 060 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	80 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	154 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 032 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	2 424 000,00
0000	0000	1334	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	5 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shr	192 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	7 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	5 500,00
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her	30 000,00
0000	0000	1382	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístro	16 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitostí	207 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	83 490,00
0000	0000	4216	000000000	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	4 481 184,00
0000	0000	4221	000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	1 091 307,00
Org: 0000						10 868 481,00 **
Celkem Par: 0000						10 868 481,00
2310 Pitná voda						
2310	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	121 000,00
2310	0000	2142	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 000,00
Org: 0000						125 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda						125 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	242 000,00
Org: 0000						242 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						242 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00
3399	0000	2321	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00
Org: 0000						16 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						16 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00
3612	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	15 000,00
Org: 0000						22 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						22 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	6 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 21.11.2018
strana: 2 / 7

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ
-----	-----	-----	--------	----

Org: 0000				
-----------	--	--	--	--

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství				
--	--	--	--	--

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
--	--	--	--	--

3639	0000	2131	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků
------	------	------	------------	-----	---------------------------

Org: 0000				
-----------	--	--	--	--

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
--	--	--	--	--

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů				
-------------------------------------	--	--	--	--

3722	0000	2111	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
------	------	------	------------	-----	---------------------------------------

Org: 0000				
-----------	--	--	--	--

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů				
---	--	--	--	--

6171 Činnost místní správy				
----------------------------	--	--	--	--

6171	0000	2133	0000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věc
------	------	------	------------	-----	--------------------------------

Org: 0000				
-----------	--	--	--	--

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy				
--	--	--	--	--

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
--	--	--	--	--

6310	0000	2141	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)
------	------	------	------------	-----	-----------------------

6310	0000	2142	0000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend
------	------	------	------------	-----	-------------------------------------

Org: 0000				
-----------	--	--	--	--

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
--	--	--	--	--

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

11 366 081,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Třída 4: PŘÍJATÉ DOTACE

5 212 500,00
497 600,00
0,00
5 655 981,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 21.11.2018

strana: 3 / 7

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj						
1019	0000	5229	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	6 000,00
	Org: 0000					6 000,00 **
Celkem Par: 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj						6 000,00
2212 Silnice						
2212	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00
2212	0000	5156	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00
2212	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
2212	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	697 226,00
	Org: 0000					747 226,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						747 226,00
2310 Pitná voda						
2310	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
2310	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
2310	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
	Org: 0000					41 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda						41 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
2321	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie	3 500,00
2321	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
2321	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00
	Org: 0000					53 500,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						53 500,00
3113 Základní školy						
3113	0000	5021	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	43 000,00
3113	0000	5137	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	987 000,00
3113	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
3113	0000	5151	0000000000	000	Studená voda	1 500,00
3113	0000	5156	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00
3113	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	270 000,00
3113	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
3113	0000	5331	0000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízení	635 000,00
3113	0000	6121	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	11 060 000,00
	Org: 0000					13 130 500,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						13 130 500,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5021	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00
3314	0000	5136	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 21.11.2018

strana: 5 / 7

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						30 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	490 000,00
Org: 0000						490 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						490 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00
3745	0000	5156	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
3745	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
Org: 0000						145 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						145 000,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži						
4329	0000	5221	0000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos	5 000,00
Org: 0000						5 000,00 **
Celkem Par: 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži						5 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva						
5212	0000	5901	0000000000	000	Nespecifikované rezervy	1 000,00
Org: 0000						1 000,00 **
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva						1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	23 000,00
5512	0000	5156	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00
5512	0000	5163	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	15 000,00
5512	0000	5167	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	7 000,00
5512	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
5512	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	138 000,00
5512	0000	5222	0000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	50 000,00
Org: 0000						250 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						250 000,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	402 000,00
Org: 0000						402 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						402 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	0000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	330 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 21.11.2018
strana: 6 / 7

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Návrh rozpočtu
6171	0000	5021	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje
6171	0000	5031	0000000000	000	Povín.pojistné na soc.zab.a př
6171	0000	5032	0000000000	000	Povinné pojištění na veřejné zd
6171	0000	5038	0000000000	000	Povinné pojištění na úrazové po
6171	0000	5137	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezaraže
6171	0000	5151	0000000000	000	Studená voda
6171	0000	5153	0000000000	000	Plyn
6171	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie
6171	0000	5156	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva
6171	0000	5161	0000000000	000	Služby pošt
6171	0000	5162	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiok
6171	0000	5163	0000000000	000	Služby peněžních ústavů
6171	0000	5167	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání
6171	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb
6171	0000	5171	0000000000	000	Opavy a udržování
6171	0000	5175	0000000000	000	Pohoštění
6171	0000	5321	0000000000	000	Neinvestiční transfery obcím
Org: 0000					
6171	1155	5179	0000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezaražené- Pomašl
Org: 1155 POMALŠI					
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					1 109 200,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	5141	0000000000	000	Úroky vlastní
6310	0000	5163	0000000000	000	Služby peněžních ústavů
Org: 0000					
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					25 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let					
6402	0000	5364	0000000000	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro
Org: 0000					
Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let					14 703,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

16 787 129,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BEŽNÉ VÝDAJE

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5 627 129,00

11 160 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 21.11.2018

strana: 7 / 7

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8123	000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostř	6 000 000,00
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře	-578 952,00
Org: 0000						5 421 048,00 **
Celkem Par: 0000						5 421 048,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**5 421 048,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Rekapitulace

Příjmy celkem	11 366 081,00
Výdaje celkem	16 787 129,00
Saldo příjmů a výdajů	-5 421 048,00
Financování (MD-Dal)	5 421 048,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 21.11.2018
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	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	960 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	1 060 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	95 000,00	155 000,00	155 000,00	154 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 032 000,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 567 000,00	2 567 000,00	2 424 000,00
0000	1334	0000	000	0000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému shr	172 000,00	172 000,00	172 000,00	192 000,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 000,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	1382	0000	000	0000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitostí	175 000,00	198 000,00	198 000,00	207 000,00
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	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	75 900,00	75 900,00	75 900,00	83 490,00
0000	4122	0000	000	000000710	000	Neinvestiční přijaté transfery	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0000	4216	0000	000	0000000000	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	450 000,00	450 000,00	450 000,00	4 481 184,00
0000	4216	0000	000	000033966	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	6 950 490,00	6 950 490,00	0,00
0000	4221	0000	000	0000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	1 091 307,00
0000	4222	0000	000	000000452	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000033966	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	197 685,00	197 685,00	0,00
2223	2322	0000	000	0000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2310	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	121 000,00
2310	2142	0000	000	0000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 000,00
2321	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	240 000,00	241 000,00	241 000,00	242 000,00
3399	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00
3399	2321	0000	000	0000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3612	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3613	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	600,00	600,00	0,00
3639	2119	0000	000	0000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	100,00	100,00	100,00	100,00
3639	3111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	600,00	600,00	0,00
3722	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	57 000,00	73 000,00	73 000,00	64 000,00
3723	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	2133	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věc	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310	2141	0000	000	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6310	2142	0000	000	0000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
PŘÍJMY CELKEM							5 608 450,00	14 005 325,00	14 005 325,00	11 366 081,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 21.11.2018
strana: 2 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Oděkávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1019	5229	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2212	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2212	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálů jinde nezařaz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziiva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2212	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	150 000,00	697 226,00
2219	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00
2219	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
2221	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	250 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2223	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2223	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	17 860,00	17 860,00	0,00
2230	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálů jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2230	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
2310	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	124 000,00	124 000,00	30 000,00
2321	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálů jinde nezařaze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00
2321	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 500,00
2321	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00
2321	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	209 000,00	209 000,00	20 000,00
2321	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
3113	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	43 000,00
3113	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	987 000,00
3113	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálů jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	5151	0000	000	0000000000	000	Studenta voda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3113	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziiva	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3113	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	443 000,00	443 000,00	270 000,00
3113	5169	0999	000	000033053	000	Nákup ostatních služeb " Stavební úpr	0,00	359 323,00	359 323,00	0,00
3113	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	153 000,00	153 000,00	100 000,00
3113	5331	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřizeny	659 600,00	699 000,00	699 000,00	635 000,00
3113	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	11 060 000,00
3113	6121	0000	000	0000333966	000	Budovy, haly a stavby	0,00	11 072 351,00	11 072 351,00	0,00
3113	6121	0999	000	0000333966	000	Budovy, haly a stavby	0,00	- 4 363 499,00	- 4 363 499,00	0,00
3314	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5136	0000	000	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3319	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3341	6122	0000	000	0000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3399	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3399	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálů jinde nezařaze	35 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
3399	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziiva	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3399	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	14 000,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00
3399	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	28 000,00	42 000,00	42 000,00	35 000,00
3399	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3412	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálů jinde nezařaze	6 000,00	9 500,00	9 500,00	6 000,00
3412	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 200,00	3 200,00	5 000,00
3412	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	280 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00
3631	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálů jinde nezařaze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3631	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
3631	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3635	6119	0000	000	0000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	76 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
3639	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálů jinde nezařazený	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
3639	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3721	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	420 000,00	467 000,00	467 000,00	490 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 21.11.2018
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
3729	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	7 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	31 000,00	31 000,00	25 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	55 000,00	73 000,00	73 000,00	100 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4329	5221	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěš	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5039	0000	000	000000000	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	24 000,00	33 100,00	33 100,00	23 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	5 500,00	5 500,00	7 000,00
5512	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5512	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 900,00	8 900,00	10 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	25 000,00	0,00	0,00	138 000,00
5512	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	45 600,00	45 600,00	45 600,00	50 000,00
5512	6123	0000	000	000000000	000	Dopravní prostředky	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	280 000,00	388 000,00	388 000,00	402 000,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6118	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	800,00	800,00	0,00
6118	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	100,00	100,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	350 000,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	11 300,00	12 300,00	12 300,00	13 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	48 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00
6171	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Služby pošt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	31 000,00	25 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	189 000,00	189 000,00	170 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	175 000,00	50 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	2 000,00	6 100,00	6 100,00	5 000,00
6171	5179	1155	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené- Pom	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6310	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 000,00
6402	5364	0000	000	000000000	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	0,00	0,00	14 703,00
6402	5364	0000	000	000098071	000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozp	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
6409	5329	1155	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	10 600,00	3 400,00	3 400,00	0,00

zpracováno: 21.11.2018
strana: 4 / 5

strana: 4 / 5

VÝDAJE

Návrh	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	2019
ZJ	Název			
N+Z+Uz	Kap	Org	Par	POL
VÝDAJE CELKEM				
6 366 950,00	15 184 925,00	15 184 925,00	15 184 925,00	16 787 129,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 21.11.2018
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	Změna stavu krátkodobých prost	836 000,00	1 257 100,00	1 257 100,00	0,00
0000	8123	0000	000	000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostř	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 77 500,00	- 77 500,00	- 77 500,00	- 578 952,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							758 500,00	1 179 600,00	1 179 600,00	5 421 048,00

