

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 02.12.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|----------------------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | rozpočtu 2018 | 2019 |
| 0000 | 1XXX | XXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 8 216 000,00 | 8 326 000,00 | 8 326 000,00 | 9 751 850,00 |
| 0000 | 4XXX | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota | 150 000,00 | 493 343,80 | 493 343,80 | 95 000,00 |
| 1012 | XXXX | XXXX | Podnikání a restrukt.v zemědělství a potr. | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1012 | 2XXX | XXXX | Podnikání a restrukt.v zemědělství a potr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 1032 | 2XXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 2310 | 2XXX | XXXX | Pitná voda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2321 | 2XXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 3113 | 2322 | 0000 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 3141 | XXXX | XXXX | Školní stravování | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 3141 | 2XXX | XXXX | Školní stravování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 2XXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 300,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 3612 | 2XXX | XXXX | Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 3613 | 2132 | 0000 | Příjmy z pronájmu ostatních ne | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3632 | 2XXX | XXXX | Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 2XXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 550,00 |
| 3639 | 3XXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 3722 | 2XXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 3724 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpad | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3724 | 2XXX | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 3725 | 2XXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 2XXX | XXXX | Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 6310 | 2XXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6330 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr | 280 450,00 | 480 450,00 | 480 450,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 10 425 800,00 | 11 104 643,80 | 11 104 643,80 | 12 100 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 02.12.2018
strana: 2 / 4

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|------|------|------|---|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | 2018 | 2018 | rozpočtu 2018 | 2019 |
| 1014 | XXXX | XXXX | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1014 | 5XXX | XXXX | Ozdrav.hospodář.zvířat polních a spec.plodin a vl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1019 | 5XXX | XXXX | Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1019 | 5021 | 0000 | Základní běžný účet územ.samospř.celků | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 1019 | 5161 | 0000 | Poštovní služby | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1019 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 179 400,00 | 179 400,00 | 0,00 |
| 1031 | XXXX | XXXX | Pěstební činnost | 70 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 1031 | 5XXX | XXXX | Pěstební činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1032 | 5XXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1036 | XXXX | XXXX | Správa v lesním hospodářství | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1036 | 5XXX | XXXX | Správa v lesním hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1037 | XXXX | XXXX | Celospolečenské funkce lesů | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1037 | 5XXX | XXXX | Celospolečenské funkce lesů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2212 | 5XXX | XXXX | Silnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 200 000,00 | 1 193 000,00 | 1 193 000,00 | 0,00 |
| 2219 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2219 | 6XXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací - KAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2292 | XXXX | XXXX | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územn | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 2292 | 5XXX | XXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2310 | 5XXX | XXXX | BĚŽNÉ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 1 460 000,00 | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 |
| 2321 | 5XXX | XXXX | Kanalizace a ČOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 2321 | 6XXX | XXXX | Odvádění a čištění odpad.vod - KAPITÁLOVÉ VÝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 2339 | 5XXX | 0000 | Záležitosti vodních toku a vodohospodářských děl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2339 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 3111 | 6XXX | XXXX | Mateřské školy - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 2 200 000,00 | 2 896 728,80 | 2 896 728,80 | 0,00 |
| 3113 | 5XXX | XXXX | Základní školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3141 | XXXX | XXXX | Školní stravování | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 3141 | 5XXX | XXXX | Školní stravování BĚŽNÉ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3314 | 5XXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 3319 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury - kronikář | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 3326 | XXXX | XXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n | 60 000,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 |
| 3326 | 5XXX | XXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 3341 | 5XXX | XXXX | Rozhlas a televize | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, běžné výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 3419 | 5XXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 3421 | 6XXX | 0000 | Využití volného času dětí - KAPITÁLOVÉ VÝDAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 3421 | 6121 | 0000 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 3429 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 3612 | 5XXX | XXXX | Bytové hospodářství BĚŽNÉ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 1 800 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 3631 | 5XXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3632 | 5XXX | XXXX | Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 02.12.2018
strana: 3 / 4

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 1 680 400,00 | 1 230 400,00 | 1 230 400,00 | 0,00 |
| 3639 | 5XXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 3639 | 6XXX | XXXX | Komunál.sloužby a územní rozvoj - KAPITÁLOVÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| 3721 | 5XXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 390 000,00 | 756 500,00 | 756 500,00 | 0,00 |
| 3722 | 5XXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů BĚŽNÉ VÝDAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 510 000,00 | 445 800,00 | 445 800,00 | 0,00 |
| 3745 | 5XXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 000,00 |
| 3745 | 6XXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň - KAPITÁLOVÉ VÝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3900 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti související se službami pro obyvat | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 3900 | 5XXX | XXXX | Ostatní činnosti související se službami pro obyvat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4357 | XXXX | XXXX | Domovy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4357 | 5XXX | XXXX | Domovy pro osoby se zdravot.postižením a domo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5279 | XXXX | XXXX | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 5279 | 5XXX | XXXX | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 35 000,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 |
| 5512 | 5XXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5519 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti požární ochrany | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 5519 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti požární ochrany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 |
| 6112 | 5XXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 500,00 |
| 6115 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 25 797,00 | 25 797,00 | 0,00 |
| 6115 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 0,00 |
| 6115 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,00 |
| 6115 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6115 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 6118 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 20 781,00 | 20 781,00 | 0,00 |
| 6118 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 0,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 |
| 6118 | 5161 | 0000 | Poštovní služby | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 6118 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraničn | 0,00 | 508,00 | 508,00 | 0,00 |
| 6118 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 980 500,00 | 1 004 292,00 | 1 004 292,00 | 0,00 |
| 6171 | 5XXX | XXXX | Činnost místní správy BĚŽNÉ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obečné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 6310 | 5XXX | XXXX | BĚŽNÉ VÝDAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 |
| 6320 | 5XXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr | 280 450,00 | 480 450,00 | 480 450,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 6399 | 5XXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 45 950,00 | 50 950,00 | 50 950,00 | 0,00 |
| 6409 | 5XXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 14 215 800,00 | 14 894 643,80 | 14 894 643,80 | 18 790 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 02.12.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|---------------------------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000 | 8115 | XXXX | Změna stavu krátkodobých prost | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 6 690 000,00 |
| 0000 | 8124 | XXXX | Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro | - 410 000,00 | - 410 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 3 790 000,00 | 3 790 000,00 | 3 790 000,00 | 6 690 000,00 |