

Rozpočet na rok 2019

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na 2019
		Dotace	124 200,00	124 200,00	128 900,00
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	124 200,00	124 200,00	128 900,00
		Daně a poplatky	5 765 800,00	7 595 777,93	6 884 800,00
	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 250 000,00	1 486 663,01	1 500 000,00
	1112	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníkem	85 000,00	38 540,35	40 000,00
	1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	130 000,00	134 953,06	140 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 270 851,95	1 300 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	38 000,00	812 250,00	25 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 400 000,00	3 129 836,19	3 150 000,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	160 000,00	182 253,00	185 000,00
	1341	Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,00	0,00	300,00
	1361	Správní poplatky	2 500,00	1 370,00	2 500,00
	1381	Daň z hazardních her	18 000,00	48 959,19	50 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	470 000,00	478 101,18	480 000,00
		Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	0,00	17,28	100,00
2321	2141	Příjmy z úroků	0,00	17,28	100,00
		Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	200,00	0,00	200,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží	200,00	0,00	200,00

Sportovní zařízení v majetku obce		0,00	5 600,00	6 500,00
3412	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 300,00	6 000,00
3412	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí	0,00	300,00	500,00
Nebytové hospodářství		0,00	0,00	45 000,00
3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	45 000,00
Pohřebnictví		2 000,00	3 100,00	3 000,00
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	3 100,00	3 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.		102 950,00	117 858,00	106 000,00
3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	9 867,00	5 000,00
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	21 350,00	26 255,00	23 000,00
3639	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	78 600,00	70 991,00	0,00
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	10 745,00	0,00
Sběr a svoz komunálních odpadů		1 500,00	1 600,00	1 500,00
3722	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - (pytle na KO)	1 500,00	1 600,00	1 500,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		110 000,00	107 314,50	110 000,00
3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	107 314,00	110 000,00
Činnost místní správy		300,00	5 329,00	5 700,00
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 344,00	1 500,00
6171	2112 Příjmy z prodeje zboží	0,00	45,00	0,00
6171	2310 Příjmy z prodeje krátk. a drob.dl.m.	0,00	836,00	1 000,00
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300,00	3 104,00	3 200,00
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací		2 000,00	13 898,00	10 000,00
6310	2141 Příjmy z úroků	2 000,00	0,00	0,00
6310	2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	13 898,00	10 000,00
Převody vlastním fondům v rozp. úz..úr		0,00	600 000,00	150 000,00

6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	600 000,00	150 000,00
------	----------------------------------	------	------------	------------

Celkem

7 451 700,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Silnice			930 000,00	50 649,00	450 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 000,00	30 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	920 000,00	26 649,00	420 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0,00	0,00	180 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	180 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			1 985 600,00	42 448,70	523 500,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00	600,00	3 500,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	39 027,00	40 000,00
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby	1 950 000,00	2 821,70	540 000,00
Vodní díla v zemědělské krajině			2 300,00	9 190,00	512 800,00
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	1 800,00	1 690,00	1 800,00
2341	5164	Nájemné za půdu	500,00	0,00	1 000,00
2341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	7 500,00	10 000,00
2341	6121	Budovy, haly, stavby (projektová příprava)	0,00	0,00	50 000,00
2341	6130	Pozemky	0,00	0,00	450 000,00
Předškolní zařízení			696 000,00	655 931,44	501 400,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	13 502,00	4 000,00
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba (oprava schodů)	0,00	6 018,00	65 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	340 000,00	371 536,00	352 400,00
3111	6121	Budovy, haly, stavby (herní sestava, 2x pružina)	352 000,00	264 875,44	80 000,00

Činnosti knihovnické		30 620,00	24 885,00	30 600,00
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	13 200,00	12 100,00	13 200,00
3314	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	0,00	4 000,00
3314	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	9 414,00	2 000,00
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	2 231,00	1 000,00
3314	5162 Služby elektronických komunikací	3 420,00	1 140,00	3 400,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	500,00	0,00	500,00
3314	5194 Věcné dary	1 500,00	0,00	1 500,00
3314	5339 Neinvestiční transfery cizím PO (Knihovna HK)	5 000,00	0,00	5 000,00
Ostatní záležitosti kultury		50 300,00	16 784,00	28 500,00
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	9 600,00	4 500,00	5 000,00
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	400,00	0,00	0,00
3319	5169 Nákup ostatních služeb	30 300,00	0,00	4 500,00
3319	5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	6 000,00	7 068,00	9 000,00
3319	5194 Věcné dary	4 000,00	5 216,00	10 000,00
Rozhlas a televize		3 000,00	0,00	3 000,00
3341	5171 Opravy a udržování	3 000,00	0,00	3 000,00
Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		61 000,00	30 862,00	56 000,00
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	22 000,00	2 269,00	10 000,00
3399	5169 Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 300,00	4 000,00
3399	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	750,00	2 000,00
3399	5194 Věcné dary	30 000,00	10 042,00	25 000,00
3399	5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	13 501,00	15 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce		70 000,00	59 830,00	167 000,00
3412	5139 Nákup materiálu	0,00	119,00	0,00
3412	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	65 000,00
3412	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	1 815,00	2 000,00
3412	6121 Budovy, haly a stavby	70 000,00	57 896,00	100 000,00
Ost.tělovýchovná činnost		40 000,00	61 727,00	30 000,00

3419	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	21 208,00	0,00
3419	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	519,00	0,00
3419	5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením	40 000,00	40 000,00	30 000,00
Zájmová činnost a rekreace j.n.		20 000,00	15 000,00	21 000,00
3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům Cihelna, rybáři, klub důchodců	20 000,00	15 000,00	21 000,00
Veřejné osvětlení		127 000,00	72 719,61	91 000,00
3631	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	500,00	0,00
3631	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	0,00	4 000,00
3631	5154 Elektrická energie	73 000,00	15 854,00	52 000,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	6 289,00	0,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržbu	50 000,00	50 076,61	35 000,00
Pohřebnictví		39 600,00	2 890,00	24 600,00
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	244,00	0,00
3632	5151 Voda	3 000,00	1 655,00	3 000,00
3632	5164 Nájemné	1 600,00	252,00	1600,00
3632	5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	739,00	0,00
3632	5171 Opravy a udržování	0,00	0,00	20 000,00
Územní plánování		40 000,00	0,00	70 000,00
3635	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	40 000,00	0,00	70 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j. n.		292 500,00	108 640,00	3 407 500,00
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	500,00	0,00
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	8 470,00	15 000,00
3639	5139 Nákup materiálu j. n.	15 000,00	468,00	6 000,00
3639	5156 Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	933,00	8 000,00
3639	5164 Nájemné	0,00	2 418,00	0,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 000,00	40 000,00
3639	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	39 983,00	120 000,00
3639	5329 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	8 500,00	8 208,00	8 500,00
3639	5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00

3639	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00
3639	6121 Budovy, haly, stavby	200 000,00	0,00	2 960 000,00
3639	6123 Dopravní prostředky	0,00	0,00	250 000,00
3639	6130 Pozemky	0,00	660,00	0,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů		35 000,00	23 457,00	25 000,00
3721	5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	23 457,00	25 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů		176 950,00	251 176,00	251 950,00
3722	5165 Nájemné	1 950,00	0,00	1 950,00
3722	5169 Nákup ostatních služeb	175 000,00	251 176,00	250 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů		198 000,00	182 615,00	183 500,00
3723	5164 Nájemné	18 000,00	2 932,00	3 500,00
3723	5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	179 683,00	180 000,00
Ostatní nakládání s odpady		20 000,00	0,00	60 000,00
3729	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	60 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		29 000,00	89 126,00	302 000,00
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	50 246,00	25 000,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 481,00	12 000,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 510,00	10 000,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	20 839,00	22 000,00
3745	5171 Výdaje na dodavat. Zajišť.opravy a údrž	0,00	1 050,00	8 000,00
Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení		4 000,00	774,00	4 000,00
4351	5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob. organ.	4 000,00	0,00	0,00
4351	5499 Ostatní neinv. transfery obyv.	0,00	774,00	4 000,00
Ochrana obyvatelstva		0,00	0,00	10 000,00
5212	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	10 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část		664 700,00	28 580,00	120 700,00
5512	5019 Ostatní platy	2 000,00	0,00	2 000,00

5512	5039 Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	700,00	0,00	700,00
5512	5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv	36 000,00	0,00	36 000,00
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	0,00	8 000,00
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5151 Studená voda	3 000,00	963,00	3 000,00
5512	5154 Elektrická energie	34 000,00	10 807,00	30 000,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	3 100,00	8 000,00
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	4 000,00	3 710,00	4 000,00
5512	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5173 Cestovné	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5194 Věcné dary (soutěž)	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5222 Neinv.transf.spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	6121 Budovy, haly a stavby	550 000,00	0,00	0,00

Zastupitelstva obcí		751 900,00	788 059,38	829 900,00
6112	5023 Odměny členů ZO	570 000,00	610 867,00	624 200,00
6112	5031 Povinné pojistné na sociální pojištění	115 000,00	122 128,00	137 000,00
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 200,00	51 434,00	56 000,00
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 750,00	3 000,00
6112	5169 Nákup ostatních služeb	700,00	674,38	700,00
6112	5173 Cestovné	6 000,00	1 206,00	6 000,00
6112	5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	3 000,00	0,00	3 000,00

Činnost místní správy		874 780,00	788 579,42	826 600,00
6171	5011 Platy zaměstnanců	85 000,00	114 900,00	0,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	250 000,00	151 565,00	200 000,00
6171	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	42 380,00	19 835,00	0,00
6171	5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	20 300,00	7 141,00	0,00
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 500,00	859,00	3 500,00
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	2 000,00
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	61 782,00	40 000,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	87 721,00	50 000,00
6171	5151 Voda	15 000,00	14 702,00	15 000,00
6171	5153 Plyn	36 000,00	37 200,00	36 000,00

6171	5154 Elektrická energie	14 000,00	93 130,00	60 000,00
6171	5161 Poštovní služby	3 000,00	2 145,00	3 000,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	29 000,00	18 429,72	25 000,00
6171	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	10 000,00	4 356,00	10 000,00
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	14 520,00	15 000,00
6171	5168 Zpracování dat a služby souv. s IT	40 000,00	33 490,00	140 000,00
6171	5169 Nákup služeb j.n.	56 000,00	105 236,12	80 000,00
6171	5171 Opravy a udržování	150 000,00	3 500,00	130 000,00
6171	5173 Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5175 Pohoštění	3 500,00	4 077,00	5 000,00
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	3 100,00	3 047,80	3 100,00
6171	5191 Zaplacené sankce	0,00	1 588,78	0,00
6171	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	4 800,00	0,00	4 800,00
6171	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	1 087,00	0,00
6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200,00	400,00	1 200,00
6171	5909 Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	6 867,00	0,00
Příjmy a výdaje z úvěr. a finančních operací		10 000,00	4 524,60	5 000,00
6310	5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	4 524,60	5 000,00
Pojištění funkčně nspecifikované		40 000,00	39 253,00	40 000,00
6320	5163 Služby peněžních ústavů (pojištění majetku)	40 000,00	39 253,00	40 000,00
Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr.		0,00	600 000,00	150 000,00
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	0,00	600 000,00	150 000,00
Ostatní finanční operace		46 000,00	812 250,00	25 000,00
6399	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	46 000,00	0,00	0,00
6399	5365 Platby daní a popl. kraj., obcím a st.f.	0,00	812 250,00	25 000,00
Finanční vypořádání minulých let		0,00	6 051,00	15 398,00
6402	5364 Vratky trans.poskyt. z veř. rozp. ústř.	0,00	3 321,00	15 398,00
6402	5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obcí	0,00	2 730,00	0,00

Celkem

8 945 948,00

Celkové příjmy rozpočtu	7 451 700,00 Kč
Financování rozpočtu	1 494 248,00 Kč
Celkové zdroje ve výši	8 945 948,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu	8 945 948,00 Kč

K financování schodku rozpočtu obce bude použit finanční přebytek z hospodaření obce v letech minulých

Vyvěšeno dne: 9.3.2019
Sejmuto dne: 27.3.2019

Ing. Lenka Hojná Kosařová
starostka obce

Schváleno ZO dne 26.3.2019 usnesením č. 10/2019