

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		3 227 700,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	50 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	55 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	

PŘÍJMY CELKEM**3 730 000,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	8 000,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	25 000,00	
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	50 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	100 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	402 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	5 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	143 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	117 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	126 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	22 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	675 500,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	20 000,00	
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	16 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000,00	
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	701 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	619 500,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	26 000,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	30 000,00	

VÝDAJE CELKEM**3 480 000,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		-250 000,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-250 000,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	3 730 000,00
VÝDAJE	CELKEM	3 480 000,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-250 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 1 / 8

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	600 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	10 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	60 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	600 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 370 000,00
0000	0000	1337	000000000	000	Poplatek za komunální odpad	115 000,00
0000	0000	1339	000000000	000	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	4 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	3 000,00
0000	0000	1342	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekr	15 000,00
0000	0000	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného	10 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	3 800,00
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her	16 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitostí	290 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	60 900,00
0000	0000	4116	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	45 000,00
0000	0000	4121	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 000,00
Org:	0000					3 227 700,00 **
Celkem Par: 0000						3 227 700,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností						
1032	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	50 000,00
Org:	0000					50 000,00 **
Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností						50 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00
Org:	0000					300 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						300 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	45 000,00
3613	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	10 000,00
Org:	0000					55 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						55 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	5 000,00
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 2 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0000					65 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						65 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00
Org:	0000					25 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						25 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00
Org:	0000					2 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						2 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	300,00
Org:	0000					300,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						300,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**3 730 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 096 800,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	502 300,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	130 900,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 3 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
1031 Pěstební činnost						
1031	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	8 000,00
Org: 0000						8 000,00 **
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost						8 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností						
1032	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00
Org: 0000						25 000,00 **
Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností						25 000,00
1036 Správa v lesním hospodářství						
1036	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
Org: 0000						50 000,00 **
Celkem Par: 1036 Správa v lesním hospodářství						50 000,00
2212 Silnice						
2212	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
Org: 0000						100 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						100 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
2321	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00
2321	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	15 000,00
2321	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	140 000,00
2321	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	2 000,00
2321	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	120 000,00
2321	0000	5901	000000000	000	Nespecifikované rezervy	100 000,00
Org: 0000						402 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						402 000,00
3111 Mateřské školy						
3111	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	5 000,00
Org: 0000						5 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	37 000,00
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 4 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	45 000,00
3399	0000	5492	000000000	000	Dary obyvatelstvu	1 000,00
Org: 0000						143 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						143 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	5151	000000000	000	Studená voda	7 000,00
3613	0000	5155	000000000	000	Pevná paliva	60 000,00
3613	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
Org: 0000						117 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						117 000,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	85 000,00
3631	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
Org: 0000						126 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						126 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	2 000,00
3632	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00
Org: 0000						22 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						22 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	50 000,00
3639	0000	5011	000013101	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 000,00
Pol: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech						83 000,00 *
3639	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	12 500,00
3639	0000	5031	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	8 500,00
Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě						21 000,00 *
3639	0000	5032	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00
3639	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	4 500,00
Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění						7 500,00 *
3639	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00
3639	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	5 000,00
3639	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00
3639	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	120 000,00
3639	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00
3639	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
3639	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00
3639	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
3639	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	2 000,00
3639	0000	5424	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00
3639	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	250 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 5 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org: 0000						675 500,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						675 500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
Org: 0000						50 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						50 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	190 000,00
Org: 0000						200 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						200 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
Org: 0000						20 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						20 000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady						
3729	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	16 000,00
Org: 0000						16 000,00 **
Celkem Par: 3729 Ostatní nakládání s odpady						16 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
Org: 0000						30 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						30 000,00
5213 Krizová opatření						
5213	0000	5903	000000000	000	Rezerva na krizová opatření	50 000,00
Org: 0000						50 000,00 **
Celkem Par: 5213 Krizová opatření						50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
5512	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00
5512	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
5512	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 6 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
5512	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	2 000,00
	Org: 0000					50 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						50 000,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	620 000,00
6112	0000	5032	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	56 000,00
6112	0000	5173	0000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	25 000,00
	Org: 0000					701 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						701 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	330 000,00
6171	0000	5031	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	83 000,00
6171	0000	5032	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	30 000,00
6171	0000	5038	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	2 000,00
6171	0000	5136	0000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
6171	0000	5137	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	20 000,00
6171	0000	5139	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	25 000,00
6171	0000	5154	0000000000	000	Elektrická energie	25 000,00
6171	0000	5161	0000000000	000	Služby pošt	1 000,00
6171	0000	5162	0000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00
6171	0000	5166	0000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	4 000,00
6171	0000	5167	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
6171	0000	5168	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	40 000,00
6171	0000	5169	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	4 500,00
6171	0000	5173	0000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	10 000,00
6171	0000	5175	0000000000	000	Pohoštění	1 000,00
6171	0000	5229	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	3 000,00
6171	0000	5329	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	3 000,00
6171	0000	5361	0000000000	000	Nákup kolků	1 000,00
6171	0000	5362	0000000000	000	Platby daní a poplatků státním	4 000,00
	Org: 0000					619 500,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						619 500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	5163	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	14 000,00
	Org: 0000					14 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						14 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	0000	5163	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	26 000,00
	Org: 0000					26 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						26 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 7 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6402					Finanční vypořádání minulých let	
6402	0000	5364	000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	30 000,00
	Org: 0000					30 000,00 **
Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let						30 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**3 480 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

3 230 000,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

250 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 8 / 8

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých	-250 000,00
	Org: 0000					-250 000,00 **
Celkem Par: 0000						-250 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-250 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Rekapitulace

Příjmy celkem	3 730 000,00
Výdaje celkem	3 480 000,00
Saldo příjmů a výdajů	250 000,00
Financování (MD-Dal)	- 250 000,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00