

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 3.12.2018

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	1 500 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	25 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	135 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	3 200 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př	380 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	8 400,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	2 000,00
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her	40 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitosti	750 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	89 800,00
	Org:	0000				7 230 200,00 **
Celkem Par: 0000						7 230 200,00
3316 Vydavatelská činnost						
3316	0000	2112	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem pr	15 000,00
	Org:	0000				15 000,00 **
Celkem Par: 3316 Vydavatelská činnost						15 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	60 000,00
	Org:	0000				60 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						60 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1,00
	Org:	0000				1,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						1,00
3419 Ostatní sportovní činnost						
3419	0000	2321	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00
	Org:	0000				3 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní sportovní činnost						3 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00
	Org:	0000				5 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						5 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	18 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 3.12.2018

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					18 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						18 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00
Org:	0000					2 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00
3639	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
Org:	0000					125 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						125 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	60 000,00
Org:	0000					60 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						60 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronáj.ost.nem. - sál, stěna	30 000,00
6171	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	600,00
Org:	0000					30 600,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						30 600,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**7 548 801,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 140 400,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	218 601,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	89 800,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 3.12.2018

strana: 3 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč						
1014	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	Org: 0000					5 000,00 **
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč						5 000,00
2212 Silnice						
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n. (silnice)	40 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	560 000,00
	Org: 0000					600 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						600 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami						
2292	0000	5323	000000000	000	Neinvestiční transfery krajům - dopr. Obsl.	39 780,00
	Org: 0000					39 780,00 **
Celkem Par: 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami						39 780,00
3113 Základní školy						
3113	0000	5331	000000000	000	nadnorm.výd.na mzd.prostř.	500 000,00
	Org: 0000					500 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						500 000,00
3311 Divadelní činnost						
3311	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby - podium skladní divadlo	307 000,00
	Org: 0000					307 000,00 **
Celkem Par: 3311 Divadelní činnost						307 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
3314	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	2 000,00
	Org: 0000					12 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						12 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury						
3319	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	2 100,00
3319	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00
	Org: 0000					2 600,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						2 600,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností						
3330	0000	5223	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společ	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 3.12.2018

strana: 4 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0000					20 000,00 **
Celkem Par:	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností				20 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3349	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací varovné sy	400,00
Org:	0000					3 400,00 **
Celkem Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				3 400,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00
3399	0000	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00
3399	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	40 000,00
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	60 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění a dary	10 000,00
3399	0000	5192	000000000	000	Poskytnuté náhrady	6 000,00
3399	0000	6123	000000000	000	Dopravní prostředky	130 000,00
Org:	0000					301 000,00 **
Celkem Par:	3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků				301 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	2 000,00
3412	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	11 000,00
3412	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	3 500,00
3412	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 800,00
3412	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
Org:	0000					77 300,00 **
Celkem Par:	3412	Sportovní zařízení v majetku obce				77 300,00
3419 Ostatní sportovní činnost						
3419	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	3 000,00
3419	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00
Org:	0000					9 000,00 **
Celkem Par:	3419	Ostatní sportovní činnost				9 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu - děti	15 000,00
3429	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00
3429	0000	5175	000000000	000	Pohoštění - děti	10 000,00
Org:	0000					40 000,00 **
Celkem Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				40 000,00
3631 Veřejné osvětlení						

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 3.12.2018

strana: 5 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3631	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	150 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
	Org: 0000					210 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						210 000,00
<hr/>						
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00
	Org: 0000					25 000,00 **
Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						25 000,00
<hr/>						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	793 000,00
3639	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3639	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	180 000,00
3639	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	70 000,00
3639	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	4 000,00
3639	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	5 000,00
3639	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00
3639	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00
3639	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
3639	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Horáček	10 800,00
3639	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	16 000,00
3639	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00
3639	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
	Org: 0000					1 348 800,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						1 348 800,00
<hr/>						
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	65 000,00
	Org: 0000					65 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						65 000,00
<hr/>						
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	600 000,00
	Org: 0000					600 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						600 000,00
<hr/>						
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	220 000,00
	Org: 0000					220 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						220 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 3.12.2018

strana: 6 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	20 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	30 000,00
3745	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
Org:	0000					125 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						125 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	5901	000000000	000	Nespec.rezervy - krize	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **
5512	4006	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00
Org:	4006	Město Kam.Šenov				15 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						20 000,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	650 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	120 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	60 000,00
6112	0000	5162	000000000	000	služební tel. p. Svitáka	15 000,00
Org:	0000					845 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						845 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	400 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	45 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	85 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	45 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	2 700,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00
6171	0000	5153	000000000	000	Plyn	50 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	60 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Služby pošt	4 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací - hl. činnost	30 000,00
6171	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	35 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	6 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	235 000,00
6171	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	45 000,00
6171	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	80 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění a dary	18 439,00
6171	0000	5361	000000000	000	Nákup kolků	1 000,00
6171	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků	10 000,00
Org:	0000					1 207 139,00 **

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 3.12.2018

strana: 7 / 8

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Návrh rozpočtu
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					1 207 139,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	18 200,00
6310	0000	5161	000000000	000	Služby pošt	2 000,00
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	50 000,00
Org: 0000						70 200,00 **

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70 200,00

6402 Finanční vypořádání minulých let

6402	0000	5364	000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd	10 036,00
Org: 0000						10 036,00 **

Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let 10 036,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**6 663 255,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE	6 226 255,00
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	437 000,00

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 3.12.2018

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 přijatých půjč.prostře	-885 546,00
	Org: 0000					-885 546,00 **
Celkem Par: 0000						-885 546,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-885 546,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Rekapitulace

Příjmy celkem	7 548 801,00
Výdaje celkem	6 663 255,00
Saldo příjmů a výdajů	885 546,00
Financování (MD-Dal)	- 885 546,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00