

Rozpočet na rok 2019-schválený zastup.

10.12.2018

Příjmy

			Rozpočet schvál.	Rozpočet sch.
			2018	2019
Paragraf	Položka	Popis položky	12	15
a	b	b1		
0000	1111	DPFO ze závislé činnosti	3 700,00	5 300,00
0000	1112	DPFO OSVČ	300,00	100,00
0000	1113	DPFO kapitálové výnosy	400,00	400,00
0000	1121	DPPO	3 500,00	3 800,00
0000	1121	DPPO za obce	2 306,00	1 200,00
0000	1211	DPH	7 500,00	10 500,00
0000	1334	Odvody za vynětí zemědělské půdy z půdního fondu	0,00	4,00
0000	1340	Poplatek za komunální odpad	1 200,00	1 200,00
0000	1341	Poplatek ze psů	32,00	32,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	19,00	10,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1,00	1,00
0000	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	5,00	5,00
0000	1347	Poplatky za provoz výherních automatů	35,00	0,00
0000	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	63,00	63,00
0000	1361	Správní poplatky	60,00	60,00
0000	1511	Daň z nemovitosti	2 500,00	2 300,00
0000	4112	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - s dot.vzt.	602,20	300,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté dotace ze SF	0,00	0,00
0000	4116	Dotace - ost.neinvest.transfery ze SR	1 115,00	1 000,00
0000	4122	Dotace neinvestiční od krajů	300,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	11 800,00	12 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 050,00	0,00
0000		Daně	36 488,20	38 275,00
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy	1 300,00	800,00
1031		Pěstební činnost	1 300,00	800,00
2310	2111	VODA Příjmy z poskytovaných služeb a činností (vodné)	1 600,00	1 400,00
2310	2222	VODA Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	100,00	100,00
2310		Pitná voda	1 700,00	1 500,00
2321	2111	ČOV Příjmy z poskytovaných služeb a činností (stočné)	2 034,00	1 700,00
2321	2222	ČOV Ostatní příjmy z FV úředchozích let od JVR	6,00	6,00
2321	2324	ČOV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8,00	50,00
2321		Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	2 048,00	1 756,00
3314	2111	KNIHOVNA Příjmy z poskytovaných služeb	2,00	2,00
3314		Knihovna	2,00	2,00
3319	2111	KULTURA Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16,00	12,00
3319	2321	KULTURA Přijaté neinvestiční dary	0,00	4,00
3319		Kultura	16,00	16,00
3612	2132	Pronájem bytových prostor	60,00	60,00
3612		Bytové hospodářství	60,00	60,00
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	400,00	250,00
3613		Nebytové hospodářství	400,00	250,00
3632	2111	POHŘEBNICTVÍ Příjmy z poskytovaných služeb a činností	22,00	22,00
3632		Pohřebnictví	22,00	22,00
3633	3122	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500,00	40,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500,00	40,00
3639	2131	Komun.služby - příjmy z pronájmu pozemků	80,00	300,00
3639	3111	Komun.služby - Příjmy z prodeje pozemků	200,00	100,00
3639		Komunální služby	280,00	400,00
3722	2111	SBĚR ODPADU Příjmy z poskytovaných služeb a činností	10,00	10,00
3722	2133	SBĚR ODPADU Příjmy z pronájmu movitých věcí	20,00	20,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	30,00	30,00
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z poskytov.služeb	450,00	450,00
4351	2132	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z pronájmu	360,00	360,00
4351		Pečovatelská služba	810,00	810,00
5311	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 070,00	0,00
5311	2212	Bezpečnost a pořádek - přijaté sankční platby od jiných sub.	0,00	100,00
5311		Bezpečnost a pořádek	1 070,00	100,00

6171	2111	MÚ Příjmy z poskytovaných služeb a činností - ostatní	250,00	150,00
6171	2112	MÚ Příjmy z prodeje zboží	0,00	20,00
6171	2132	MÚ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí institucím	26,00	11,00
6171	2139	MÚ Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2,00	18,00
6171	2322	MÚ Přijaté pojistné náhrady	2,00	2,00
6171	2324	MÚ Ostatní nekapit.příspěvky a náhrady	2,00	30,00
6171	2329	MÚ Ostatní nedaňové příjmy jinak nerozpočtované	0,00	60,00
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	282,00	291,00
6310	2141	FIN.OPERACE Příjmy z úroků	1,00	1,00
6310		PŘÍJMY A VÝDEJE Z ÚVĚR. FINANČ. OPERACÍ celkem	1,00	1,00
6402	2223	Příjmy z FV minulých let - kraj-obce	4,00	4,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	4,00	4,00
Příjmy celkem			45 013,20	44 357,00

Výdaje			2018	2019
1031	5164	PĚSTEBNÍ ČINNOST Nájemné	12,00	100,00
1031	6130	PĚSTEBNÍ ČINNOST Pozemky	20,00	20,00
1031		PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem	32,00	120,00
2212	5137	SILNICE DHDM	50,00	50,00
2212	5139	SILNICE Nákup materiálu	50,00	60,00
2212	5169	SILNICE Nákup služeb	200,00	50,00
2212	5171	SILNICE Opravy a udržování	500,00	600,00
2212	6121	SILNICE Budovy, haly, stavby	3 678,00	4 000,00
2212		SILNICE celkem	4478,00	4760,00
2219	5171	Výdaje na dodavatel. Zajišťované opravy a údržby	0,00	36,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	336,00	300,00
2219		Ost. Záležitosti pozemních komunikací	336,00	336,00
2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	123,00	86,00
2221	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	37,00
2221		PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY celkem	123,00	123,00
2310	5011	VODA Platby zaměstnanců	200,00	200,00
2310	5031	VODA Výdaje na sociální zabezpečení a zaměstnanost	40,00	40,00
2310	5032	VODA Výdaje na zdravotní pojištění	16,00	16,00
2310	5139	VODA Nákup materiálu	60,00	60,00
2310	5154	VODA Elektrická energie	190,00	190,00
2310	5162	VODA Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,00	7,00
2310	5169	VODA Nákup ostatních služeb	70,00	70,00
2310	5171	VODA Opravy a udržování	50,00	650,00
2310	5362	VODA Platby daní a poplatků	150,00	150,00
2310	6121	VODA Budovy, haly, stavby	250,00	0,00
2310		PITNÁ VODA celkem	1 033,00	1 383,00
2321	5011	ČOV Platby zaměstnanců	290,00	290,00
2321	5031	ČOV Výdaje na sociální zabezpečení a zaměstnanost	80,00	80,00
2321	5032	ČOV Výdaje na zdravotní pojištění	25,00	25,00
2321	5139	ČOV Nákup materiálu	70,00	100,00
2321	5154	ČOV Elektrická energie	400,00	300,00
2321	5167	ČOV Služby školení a vzdělávání	1,00	1,00
2321	5169	ČOV Nákup služeb	150,00	150,00
2321	5171	ČOV Opravy a udržování	180,00	400,00
2321	5362	ČOV Platby daní a poplatků	15,00	15,00
2321	6121	ČOV Budovy, haly, stavby (čerpání vlastních zdrojů)	0,00	4 500,00
2321		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP. VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY celkem	1 211,00	5 861,00
3111	5171	MŠ Opravy a udržování	310,00	100,00
3111	5331	MŠ neinv.příspěvky zřízeným PO (od MÚ a kraje)	450,00	450,00
3111	5499	MŠ Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00
3111		PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ celkem	760,00	550,00
3113	5169	ZŠ Nákup služeb	30,00	30,00
3113	5171	ZŠ Opravy a udržování	250,00	100,00
3113	5331	ZŠ neinv. příspěvky zřízeným PO (od MÚ a kraje)	1 300,00	1 300,00
3113	5499	ZŠ Ostatní nainvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00
3113	6121	ZŠ Budovy, haly, stavby	190,00	100,00
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem	1 770,00	1 530,00
3314	5021	KNIHOVNA Ostatní osobní výdaje	25,00	25,00
3314	5136	KNIHOVNA Knihy, učební pomůcky a tisk	10,00	10,00
3314	5139	KNIHOVNA Nákup materiálu j.n.	11,00	11,00
3314	5154	KNIHOVNA Elektrická energie	30,00	30,00
3314	5153	Knihovna plyn	40,00	40,00
3314	5162	KNIHOVNA Poplatky za telekomunikace (Internet)	3,00	5,00
3314	5169	KNIHOVNA Nákup ostatních služeb	15,00	13,00
3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem	134,00	134,00
3319	5139	Nákup materiálu Sokolovna	50,00	50,00
3319	5153	Plyn	80,00	80,00
3319	5154	Elektrická energie	80,00	80,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	35,00	35,00
3319	5171	Opravy a udržování	50,00	100,00
3319	6121	Budovy a stavby	50,00	0,00
3319		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	345,00	345,00

3322	5169	KULTURNÍ PAMÁTKY Nákup ostatních služeb	0,00	2,00
3322	5171	KULTURNÍ PAMÁTKY Zachování a obnova	352,00	150,00
3322		ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK celkem	352,00	152,00
3392	5154	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - elektrická energie	40,00	40,00
3392		ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE celkem	40,00	40,00
3399	5139	KULTURA, CÍRKEV, SDĚL.PROSTŘEDKY Nákup materiálu	10,00	5,00
3399	5164	Nájemné	30,00	20,00
3399	5169	KULTURA, CÍRKEV, SDĚL.PROSTŘEDKY Nákup služeb	80,00	95,00
3399	5175	KULTURA, CÍRKEV, SDĚL.PROSTŘEDKY Pohoštění	10,00	10,00
3399	5194	KULTURA, CÍRKEV, SDĚL.PROSTŘEDKY Věcné dary	30,00	30,00
3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚL.PROSTR. celkem	160,00	160,00
3419	5229	TĚLOVÝCHOVA Neinvestiční dotace neziskovým organizacím	400,00	400,00
3419		OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST celkem	400,00	400,00
3631	5154	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie	48,00	40,00
3631	5169	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	700,00	800,00
3631	6121	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Budovy, haly a stavby	0,00	8,00
3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	748,00	848,00
3632	5011	POHŘEBNICTVÍ Platy zaměstnanců	125,00	180,00
3632	5021	POHŘEBNICTVÍ Ostatní osobní výdaje	0,00	11,00
3632	5031	POHŘEBNICTVÍ Povinné pojištění sociální a zaměstnanosti	40,00	40,00
3632	5032	POHŘEBNICTVÍ Povinné zdravotní pojištění	12,00	12,00
3632	5139	POHŘEBNICTVÍ Nákup materiálu	41,00	80,00
3632	5154	POHŘEBNICTVÍ Elektrická energie	5,00	5,00
3632	5156	POHŘEBNICTVÍ Pohonné hmoty a maziva	4,00	4,00
3632		POHŘEBNICTVÍ celkem	227,00	332,00
3633	5169	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Nákup služeb j.n.	8,00	8,00
3633	6121	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Budovy, haly, stavby	50,00	50,00
3633		INŽENÝRSKÉ SÍTĚ celkem	58,00	58,00
3635	6121	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - Nákup služeb	25,00	0,00
3635		ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ celkem	25,00	0,00
3636	5329	ÚZEMNÍ ROZVOJ - ost. neinvest.tranfery veř.rozpočtům	0,00	5,00
3636	6349	ÚZEMNÍ ROZVOJ - invest. transfery veř.rozpočtům	0,00	20,00
3636		ÚZEMNÍ ROZVOJ celkem	0,00	25,00
3639	5362	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - platby daní a popl. SR	3,00	3,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3,00	3,00
3722	5139	SBĚR ODPADU Nákup materiálu	50,00	50,00
3722	5164	SBĚR ODPADU Nájemné	25,00	25,00
3722	5169	SBĚR ODPADU Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	975,00	1 000,00
3722	5229	SBĚR ODPADU Neinvestiční dotace organizacím	210,00	210,00
3722	5171	SBĚR ODPADU Opravy a udržování	90,00	90,00
3722		SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem	1 350,00	1 375,00
3745	5137	ZELEŇ - DHDM	50,00	50,00
3745	5139	ZELEŇ Nákup materiálu	60,00	100,00
3745	5156	ZELEŇ Pohonné hmoty a maziva	15,00	15,00
3745	5169	ZELEŇ Nákup služeb	30,00	30,00
3745	5171	ZELEŇ Opravy a udržování	20,00	100,00
3745	5171	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ celkem	175,00	295,00
4351	5011	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Platy zaměstnanců	110,00	110,00
4351	5031	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Povinné sociální pojištění	25,00	25,00
4351	5032	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Povinné zdrav.pojištění	10,00	10,00
4351	5132	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Ochranné pomůcky	4,00	4,00
4351	5139	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nákup materiálu	20,00	20,00
4351	5153	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Plyn	130,00	130,00
4351	5154	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Elektrická energie	45,00	45,00
4351	5162	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Telekomunikace	16,00	16,00
4351	5169	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nákup služeb	30,00	30,00
4351	5171	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Opravy a udržování	100,00	100,00
4351	5424	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Náhrady mezd v době nemoci	2,00	2,00
4351		OSOB.ASIST.,PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDL. celkem	492,00	492,00

5272	5132	Ochranné pomůcky	20,00	20,00
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22,00	22,00
5272	5139	Nákup materiálu j.n.	60,00	60,00
5512	5019	PO Ostatní platy	25,00	25,00
5512	5153	PO Plyn	50,00	52,00
5512	5154	PO Elektrická energie	30,00	30,00
5512	5156	PO Pohonné hmoty a maziva	17,00	17,00
5512	5162	PO Služby telekomunikací a radiokomunikací	8,00	8,00
5512	5169	PO Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	72,00	100,00
5512	5171	PO Opravy a udržování	20,00	90,00
5512	6121	PO Budovy, haly a stavby	200,00	100,00
5512	6119	PO Ostatní nákup DHM	3,00	3,00
		POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST celkem	527,00	527,00
5311	5011	Platy zaměstnanců	800,00	1 000,00
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. s.	200,00	200,00
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	100,00	100,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40,00	40,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00
5311	5173	Cestovné	50,00	50,00
5311	5171	Výdaje na opravu	50,00	50,00
		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	1390,00	1590,00
6112	5023	ZASTUPITELSTVO Odměny	1 400,00	1 680,00
6112	5031	ZASTUPITELSTVO Povinné soc. pojištění	220,00	220,00
6112	5032	ZASTUPITELSTVO Povinné zdrav. pojištění	100,00	100,00
6112		ZASTUPITELSTVA OBCÍ celkem	1720,00	2000,00
6171	5011	MÚ Platy zaměstnanců	2 100,00	2 300,00
6171	5021	MÚ Ostatní osobní výdaje	200,00	250,00
6171	5031	MÚ Povinné pojištění na sociální zabezpečení a zaměstnanost	500,00	600,00
6171	5032	MÚ Povinné zdravotní pojištění	200,00	250,00
6171	5038	MÚ Ostatní povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem	14,00	14,00
6171	5041	MÚ Odměny za užití duševního vlastnictví	2,00	2,00
6171	5132	MÚ Ochranné pomůcky	10,00	10,00
6171	5136	MÚ Knihy, učební pomůcky a tisk	18,00	18,00
6171	5137	MÚ Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	80,00	80,00
6171	5138	MÚ Nákup zboží	20,00	20,00
6171	5139	MÚ Nákup materiálu	250,00	250,00
6171	5153	MÚ Plyn	400,00	400,00
6171	5154	MÚ Elektrická energie	130,00	130,00
6171	5156	MÚ Pohonné hmoty a maziva	150,00	150,00
6171	5161	MÚ Služby pošt	16,00	16,00
6171	5162	MÚ Služby telekomunikací a radiokomunikací	110,00	110,00
6171	5163	MÚ Služby peněžních ústavů	20,00	20,00
6171	5164	MÚ Nájemné	33,00	33,00
6171	5166	MÚ konzultační, poradenské a právní služby	105,00	105,00
6171	5167	MÚ Služby školení a vzdělávání	30,00	30,00
6171	5168	MÚ Služby zpracování dat	140,00	155,00
6171	5169	MÚ Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	450,00	450,00
6171	5171	MÚ Opravy a udržování	300,00	150,00
6171	5173	MÚ Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10,00	10,00
6171	5175	MÚ Pohoštění	20,00	20,00
6171	5182	MÚ Poskytované zálohy vlastní pokladně	200,00	200,00
6171	5342	MÚ Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	150,00
6171	5194	MÚ Věcné dary	0,00	1,00
6171	5229	MÚ Neinvest.dotace neziskovým organizacím	25,00	25,00
6171	5329	MÚ Neinvestiční transakce veřejných rozpočtů	2,00	2,00
6171	5335	MÚ Neinvestiční transfery veřejnému zdravotnictví	10,00	10,00
6171	5361	MÚ Nákup kolků	5,00	5,00
6171	5362	MÚ Platby daní a poplatků	650,00	200,00
6171	5363	MÚ Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120,00	120,00
6171	5424	MÚ Náhrady mezd v době nemoci	15,00	15,00
6171	5499	MÚ Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu	15,00	15,00
	6121	MÚ Budovy, haly, stavby	238,00	870,00

6171	6119	MÚ Ostatní nákup DNM	0,00	22,00
6171	6122	MÚ Stroje, přístroje a zařízení	70,00	70,00
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	6 658,00	7 278,00
6310	5141	FIN. OPERACE Úroky vlastní	160,00	200,00
6310	5163	FIN. OPERACE Služby peněžních ústavů	50,00	50,00
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR. FINAČNÍCH OPERACÍ celkem	210,00	250,00
6320	5163	Pojištění funkčně nespecifikované - služby peněžních ústavů	180,00	210,00
6320		POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ celkem	180,00	210,00
6330	5345	PŘEVODY VL. FONDŮM - Převody vl.rozpočt.úctům	11 800,00	12 000,00
6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZP.ÚZ.ÚR. celkem	11 800,00	12 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	180,00	180,00
6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	180,00	180,00

Výdaje celkem	36917,00	43357,00
Přebytek rozpočtu	8096,20	1000,00
Schodek rozpočtu	x	x

Rozbor hospodaření města

			Schválený	Návrh
Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a konsolidace			2018	2019
Tř. 1	Daňové příjmy	21 621,00		24 975,00
Tř. 2	Nedaňové příjmy	7 825,00		5 942,00
Tř. 3	Kapitálové příjmy	700,00		140,00
Tř. 4	Přijaté dotace	14 867,20		13 300,00
	Příjmy celkem	45 013,20		44 357,00
Tř. 5	Běžné výdaje	31 807,00		33 294,00
Tř. 6	Kapitálové výdaje	5 110,00		10 063,00
	Výdaje celkem	36 917,00		43 357,00
	Saldo příjmů a výdajů	8 096,20		1 000,00
Tř. 8	Financování krátkodobé - změna stavu bankovních účtů	2 914,43		2 844,52
Tř. 8	Financování dlouhodobé - změna stavu peněžních fondů	0,00		0,00
Tř. 8	Financování dlouhodobé - čerpání úvěrů	0,00		0,00
Tř. 8	Financování dlouhodobé - splátky úvěrů	2 914,43		2 844,52
	Financování celkem	0,00		0,00
	Rozdíl/nesoulad	8 096,20		1 000,00