

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 09.01.2019

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	1111	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	680 000,00	680 000,00	680 000,00	696 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	17 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	52 000,00	52 000,00	52 000,00	60 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	586 000,00	586 000,00	586 000,00	550 000,00
0000	1122	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému shromazď	104 400,00	104 400,00	104 400,00	103 000,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	4 300,00	4 500,00	4 500,00	4 200,00
0000	1343	0000	000	0000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostran	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1356	0000	000	0000000000	000	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a po	39 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí d	11 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
0000	1382	0000	000	0000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	0,00	100,00	100,00	0,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitých věcí	490 000,00	490 000,00	490 000,00	483 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098187	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	0000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci s	60 900,00	60 900,00	60 900,00	65 400,00
1037	2142	0000	000	0000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
2321	2112	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00
2321	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
3314	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400,00	400,00	400,00	400,00
3341	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00
3399	2321	0000	000	0000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00
3631	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00
3632	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
3639	2119	0000	000	0000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
3639	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00
3639	3111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	5 500,00	5 500,00	1 000,00
3639	3112	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3725	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	35 000,00	35 000,00	35 000,00	39 000,00
3745	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00
3745	3113	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6171	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6171	2112	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
6171	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	3 000,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00
6171	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
6310	2141	0000	000	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	100,00	0,00
6310	2142	0000	000	0000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
PŘÍJMY CELKEM							3 577 000,00	4 062 100,00	4 062 100,00	3 700 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 09.01.2019

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
2143	5329	0106	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	34 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
2321	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2321	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	85 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	58 000,00	58 000,00	50 000,00
2321	5329	0117	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	233 300,00	374 500,00	374 500,00	233 300,00
2321	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	989 400,00	836 600,00	836 600,00	1 000 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 200,00	11 300,00	11 300,00	14 400,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 800,00	4 800,00	4 500,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	0,00	500,00
3341	5041	0000	000	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 500,00
3341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	9 600,00	6 600,00	6 600,00	8 400,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	37 900,00	37 900,00	30 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	20 000,00	16 200,00	16 200,00	20 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00
3421	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	90 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3631	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
3632	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00
3635	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	43 000,00	43 000,00	43 000,00	18 150,00
3635	6119	0000	000	000000363	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	43 000,00	43 000,00	43 000,00	18 150,00
3639	5165	0000	000	000000000	000	Nájemné za půdu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 500,00	500,00	500,00	500,00
3639	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	1 000,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00
3639	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3725	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	550 000,00	550 000,00	550 000,00	260 000,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 800,00	10 800,00	10 000,00
3745	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	63 000,00
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	40 000,00	40 000,00	40 000,00	23 000,00
3745	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 000,00
3745	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	97 900,00	97 900,00	60 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 100,00	70 100,00	50 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	38 700,00	38 700,00	50 000,00
3745	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
3745	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5321	0028	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kra	407 000,00	445 000,00	445 000,00	673 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 09.01.2019
strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
6112	5026	0000	000	000000000	000	Odchodné	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	19 000,00	19 000,00	118 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	37 000,00	40 000,00	40 000,00	61 000,00
6112	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	10 000,00	15 700,00	15 700,00	15 000,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
6115	5139	0000	000	000098187	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	800,00	800,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098187	000	Cestovné	0,00	100,00	100,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	900,00	900,00	0,00
6115	5901	0000	000	000098187	000	Nespecifikované rezervy	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
6118	5019	0000	000	000098008	000	Ostatní platy	3 000,00	200,00	200,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00
6118	5139	0000	000	000098008	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	200,00	200,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné	200,00	200,00	200,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
6118	5901	0000	000	000098008	000	Nespecifikované rezervy	9 800,00	13 900,00	13 900,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	228 000,00	246 000,00	246 000,00	280 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	40 100,00	40 100,00	61 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	55 000,00	58 600,00	58 600,00	64 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5123	0000	000	000000000	000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	14 200,00	14 200,00	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	31 100,00	31 100,00	30 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	45 000,00	54 200,00	54 200,00	55 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00	28 400,00	28 400,00	30 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	3 000,00	3 700,00	3 700,00	4 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	1 900,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.inform.a ko	50 000,00	85 400,00	85 400,00	70 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	252 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	300,00	300,00	300,00	300,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	9 500,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00
6171	5321	0028	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	15 100,00	15 100,00	4 000,00
6310	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	53 300,00	53 300,00	53 300,00	60 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	30 600,00	30 600,00	30 600,00	31 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
6402	5364	0000	000	000098008	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	0,00	0,00	13 900,00
6402	5364	0000	000	000098071	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098187	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	0,00	0,00	15 100,00
VÝDAJE CELKEM							4 766 000,00	5 245 200,00	5 245 200,00	4 835 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 09.01.2019
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	1 659 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	1 615 000,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	470 000,00	- 473 400,00	- 473 400,00	- 480 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							2 129 000,00	1 185 600,00	1 185 600,00	1 135 000,00

vyřešeno dne: 9.1.2019

snato dne:

vyřešeno na el. úřední desce dne: 9.1.2019

snato z el. úřední desky dne:

OBEC KELČANY
696 49