

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 1 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000							
0000	000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti	8 000 000,00
0000	000	0000	1112	000000000	000	Daň z př.fyz.osob ze sam výděl čin.(OSVČ)	150 000,00
0000	000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výn.	800 000,00
0000	000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmu právnických osob	7 000 000,00
0000	000	0000	1122	000000000	000	Daň z příjmů práv.osob-za obce	2 220 150,00
0000	000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	16 000 000,00
0000	000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př	1 300 000,00
0000	000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	80 000,00
0000	000	0000	1342	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	400 000,00
0000	000	0000	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00
0000	000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	350 000,00
0000	000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her	300 000,00
0000	000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	2 800 000,00
0000	000	0000	4112	000000000	000	KÚ - provozní dotace	2 163 900,00
0000	000	0000	4116	000017007	000	Fond mal.projektů-neinv.dot."Moje domovy a Velká v	939 000,00
0000	000	0000	4116	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	704 130,00
			Pol:	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu			1 643 130,00 *
0000	000	0000	4121	000000000	000	Neinv. přijaté transfery od obcí (za přestupky KPPP)	80 000,00
0000	000	0000	4216	000017969	000	MMR-IROP-"Komunitní centrum"-inv.dotace (EU)	11 165 424,00
0000	000	0000	4222	000000439	000	KÚ-doplatek inv.dotace(tělocv.,Komenského)	153 000,00
		Org:	0000				54 608 604,00 **
Celkem Par: 0000							54 608 604,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč							
1014	000	0000	2112	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	2 000,00
		Org:	0000				2 000,00 **
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč							2 000,00
1031 Pěstební činnost							
1031	000	0000	2111	000000000	000	Tržba lesy	500 000,00
		Org:	0000				500 000,00 **
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost							500 000,00
2141 Vnitřní obchod							
2141	000	0840	2112	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	310 000,00
		Org:	0840 Obchod				310 000,00 **
Celkem Par: 2141 Vnitřní obchod							310 000,00
2310 Pitná voda							
2310	000	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	3 003 000,00
		Org:	0000				3 003 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda							3 003 000,00

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 2 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3314 Činnosti knihovnické							
3314	000	0810	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
		Org: 0810	Knihovna				5 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické							5 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury							
3319	000	0200	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	403 000,00
		Org: 0200	Festival J.Svěcený				403 000,00 **
3319	000	0800	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00
		Org: 0800	Novohradská číše				150 000,00 **
3319	000	0830	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00
		Org: 0830	KIC kultura				200 000,00 **
3319	000	0831	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00
		Org: 0831	Muzeum + skanzen				70 000,00 **
3319	000	0832	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00
		Org: 0832	Koželužna				35 000,00 **
3319	000	0833	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 000,00
		Org: 0833	CB systém				42 000,00 **
3319	000	0834	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00
		Org: 0834	IC propagace				20 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury							920 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
3349	000	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00
		Org: 0000					50 000,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							50 000,00
3612 Bytové hospodářství							
3612	000	0000	2132	000000000	000	Tržba - byty, nebytové prost.	1 250 000,00
		Org: 0000					1 250 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství							1 250 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
3639	000	0000	2119	000000000	000	Příjmy-věcné břemeno	80 000,00
3639	000	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00
3639	000	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00
		Org: 0000					2 530 000,00 **
3639	000	0001	2132	000000000	000	Rezidence-úhrada nájmu parkovi	152 218,00
		Org: 0001					152 218,00 **

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 3 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							2 682 218,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů							
3722	000	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	285 000,00
		Org: 0000					285 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů							285 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů							
3725	000	0000	2111	000000000	000	Za tříděný odpad-EKO KOM, Elektrowin, Sdr. Růže	100 000,00
		Org: 0000					100 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů							100 000,00
6171 Činnost místní správy							
6171	000	0000	2112	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	10 000,00
6171	000	0000	2212	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00
		Org: 0000					25 000,00 **
6171	000	0934	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00
		Org: 0934				provozní poplatek za svatby	75 000,00 **
6171	000	0935	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
		Org: 0935				provozní poplatek za hudbu	5 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy							105 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
6310	000	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	2 000,00
		Org: 0000					2 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							2 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**63 822 822,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	39 403 150,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 214 218,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 000 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	15 205 454,00

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 4 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč							
1014	000	0000	5021	000000000	000	Odchyt psů-dohody	12 000,00
1014	000	0000	5139	000000000	000	Odchyt psů-materiál	22 000,00
1014	000	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	16 000,00
Org:	0000						50 000,00 **
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč							50 000,00
1031 Pěstební činnost							
1031	000	0000	5139	000000000	000	Lesy-sadební materiál(zalesňov	200 000,00
Org:	0000						200 000,00 **
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost							200 000,00
2141 Vnitřní obchod							
2141	000	0840	5138	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250 000,00
Org:	0840	Obchod					250 000,00 **
Celkem Par: 2141 Vnitřní obchod							250 000,00
2143 Cestovní ruch							
2143	000	0000	5169	000000000	000	propagace města při cyklistických závodech	10 000,00
Org:	0000						10 000,00 **
2143	000	0150	5011	000000000	000	Zelený pás Evropy-mzdy	100 000,00
2143	000	0150	5169	000000000	000	Zelený pás Evropy - služby	400 000,00
Org:	0150	Zelený pás Evropy					500 000,00 **
Celkem Par: 2143 Cestovní ruch							510 000,00
2212 Silnice							
2212	000	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	400 000,00
Org:	0000						400 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice							400 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
2219	000	0000	5171	000000000	000	Chodníky,stezky,cyklostezky - opravy	100 000,00
Org:	0000						100 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací							100 000,00
2310 Pitná voda							
2310	000	0000	5137	000000000	000	Vodoměry	4 000,00
2310	000	0000	5139	000000000	000	Materiál	15 000,00
2310	000	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	2 482 000,00
2310	000	0000	6371	000000000	000	Příspěvek na vrtané studny	250 000,00
Org:	0000						2 751 000,00 **

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 5 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Celkem Par: 2310 Pitná voda							2 751 000,00
3111 Mateřské školy							
3111	000	0000	5021	000000000	000	MŠ-dohoda	25 000,00
3111	000	0000	5031	000000000	000	MŠ-dohoda sociál.poj.	6 000,00
3111	000	0000	5032	000000000	000	MŠ dohoda-zdravot.poj.	2 500,00
3111	000	0000	5331	000000000	000	MŠ-příspěvek na provoz	1 139 000,00
Org: 0000							1 172 500,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy							1 172 500,00
3113 Základní školy							
3113	000	0000	5169	000000000	000	Za plavecký výcvik-bazén	46 000,00
3113	000	0000	5331	000000000	000	ZŠ-příspěvek na provoz	2 800 000,00
Org: 0000							2 846 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy							2 846 000,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené							
3239	000	0000	5222	000000000	000	ZUŠ-neinvestiční transfery spolkům	15 500,00
Org: 0000							15 500,00 **
Celkem Par: 3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené							15 500,00
3314 Činnosti knihovnické							
3314	000	0810	5011	000000000	000	Knihovna-mzdy zaměst.	370 000,00
3314	000	0810	5031	000000000	000	Knihovna-sociální poj.	93 000,00
3314	000	0810	5032	000000000	000	Knihovna-zdravot.poj.	34 500,00
3314	000	0810	5041	000000000	000	Knihovna-odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00
3314	000	0810	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00
3314	000	0810	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 000,00
3314	000	0810	5162	000000000	000	Služby elektronických komunikací	10 000,00
3314	000	0810	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	7 000,00
3314	000	0810	5169	000000000	000	Knihovna-slужby	4 000,00
3314	000	0810	5175	000000000	000	Pohoštění	1 000,00
Org: 0810 Knihovna							647 500,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické							647 500,00
3319 Ostatní záležitosti kultury							
3319	000	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	400 000,00
3319	000	0000	5222	000000000	000	Masopust.spolek-neinvestiční transfery spolkům	29 000,00
Org: 0000							429 000,00 **
3319	000	0069	5141	000000000	000	Úroky vlastní	25 000,00
Org: 0069 Jesle - Komunitní centrum							25 000,00 **
3319	000	0153	5169	000000000	000	Projekt: Spolupráce NH - UA	617 000,00
Org: 0153 Projekt: Spolupráce NH - UA							617 000,00 **
3319	000	0169	5011	000000000	000	Mzdy-Komunit.centrum	14 500,00

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 6 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3319	000	0169	5011	104513013	000	Mzdy-Komunitní centrum	286 000,00
			Pol:			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 500,00 *
3319	000	0169	5021	000000000	000	Komunitní centrum-dohoda (náš podíl)	5 300,00
3319	000	0169	5021	104513013	000	Dohoda-Komunitní centrum	104 750,00
			Pol:			Ostatní osobní výdaje	110 050,00 *
3319	000	0169	5031	000000000	000	Komunitní centrum-sociál.poj. (náš podíl)	4 800,00
3319	000	0169	5031	104513013	000	Komunitní centrum-odvod sociál.pojištění	97 000,00
			Pol:			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	101 800,00 *
3319	000	0169	5139	000000000	000	Komunitní centrum - materiál	10 900,00
3319	000	0169	5139	104513013	000	Komunitní centrum - neinv. - EU	216 300,00
			Pol:			Nákup materiálu jinde nezařazený	227 200,00 *
Org:	0169	Jesle kom.centrum-MAS-neinvest					739 550,00 **
3319	000	0200	5169	000000000	000	Festival J.Svěcený - služby	403 000,00
Org:	0200	Festival J.Svěcený					403 000,00 **
3319	000	0800	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00
Org:	0800	Novohradská číše					300 000,00 **
3319	000	0830	5011	000000000	000	KIC kultura-mzdy zaměstn.	1 160 000,00
3319	000	0830	5021	000000000	000	KIC kultura-dohody	62 000,00
3319	000	0830	5031	000000000	000	KIC kultura-sociál.poj.	300 000,00
3319	000	0830	5032	000000000	000	KIC kultura-zdravot.poj.	125 000,00
3319	000	0830	5041	000000000	000	KIC-kulturní akce(honorář umělců)	50 000,00
3319	000	0830	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00
3319	000	0830	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	475 000,00
3319	000	0830	5175	000000000	000	Pohoštění	20 000,00
Org:	0830	KIC kultura					2 297 000,00 **
3319	000	0831	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	240 000,00
3319	000	0831	5031	000000000	000	Muzeum,skanzen-sociál.poj.	46 000,00
3319	000	0831	5032	000000000	000	Muzeum,skanzen-zdravot.poj.	17 000,00
3319	000	0831	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3319	000	0831	5169	000000000	000	Muzeum,skanzen-slужby	50 000,00
Org:	0831	Muzeum + skanzen					403 000,00 **
3319	000	0832	5021	000000000	000	Koželužna-dohody	25 000,00
3319	000	0832	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
3319	000	0832	5169	000000000	000	Koželužna-slужby	35 000,00
Org:	0832	Koželužna					120 000,00 **
3319	000	0833	5169	000000000	000	CB systém	40 000,00
Org:	0833	CB systém					40 000,00 **
3319	000	0834	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 500,00
3319	000	0834	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00
3319	000	0834	5137	000000000	000	IC-drobný hmotný dlouh.majetek	3 000,00
3319	000	0834	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00
3319	000	0834	5164	000000000	000	IC-nájemné prostor pro veletrh	4 000,00
3319	000	0834	5168	000000000	000	IC-Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech.	1 000,00
3319	000	0834	5169	000000000	000	IC propag.materiál-slужby	90 000,00
3319	000	0834	5176	000000000	000	IC-účastnické poplatky na konference	1 000,00
Org:	0834	IC propagace					280 000,00 **
3319	000	0835	5137	000000000	000	KSD-drobný hmotný dlouhod.majetek	2 000,00
3319	000	0835	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 7 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet	
3319	000	0835	5153	000000000	000	KSD - plyn	1 000,00	
3319	000	0835	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	
3319	000	0835	5171	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00	
		Org: 0835	Kulturně spolkový dům (KSD)					30 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury							5 683 550,00	
3341 Rozhlas a televize								
3341	000	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	
		Org: 0000						45 000,00 **
3341	000	0077	6122	000000000	000	realizace varovných protipovodňových opatření	1 268 500,00	
3341	000	0077	6122	106515974	000	Varovná protipovodňová opatření (dotace EU)	2 959 500,00	
		Pol: 0077	Stroje, přístroje a zařízení					4 228 000,00 *
		Org: 0077	Realizace varov.protipovod.opa					4 228 000,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize							4 273 000,00	
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků								
3349	000	0000	5139	000000000	000	Novohradský zpravodaj	220 000,00	
		Org: 0000						220 000,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							220 000,00	
3392 Zájmová činnost v kultuře								
3392	000	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	5 300,00	
		Org: 0000						5 300,00 **
Celkem Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře							5 300,00	
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků								
3399	000	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	
3399	000	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	60 000,00	
		Org: 0000						80 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků							80 000,00	
3419 Ostatní sportovní činnost								
3419	000	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	860 300,00	
		Org: 0000						860 300,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní sportovní činnost							860 300,00	
3421 Využití volného času dětí a mládeže								
3421	000	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	213 900,00	
		Org: 0000						213 900,00 **
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže							213 900,00	

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 8 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace							
3429	000	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	127 600,00
	Org:	0000					127 600,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace							127 600,00
3513 Lékařská služba první pomoci							
3513	000	0300	5229	000000000	000	Příspěvek - lékařská služba první pomoci	100 000,00
	Org:	0300				členské příspěvky bez vyúčtová	100 000,00 **
Celkem Par: 3513 Lékařská služba první pomoci							100 000,00
3631 Veřejné osvětlení							
3631	000	0000	6121	000000000	000	Veřené osvětł.-rekonstr.+doplňení	90 000,00
	Org:	0000					90 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení							90 000,00
3635 Územní plánování							
3635	000	0000	6119	000000000	000	Územní plán	100 000,00
	Org:	0000					100 000,00 **
Celkem Par: 3635 Územní plánování							100 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
3639	000	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3639	000	0000	5151	000000000	000	Studená voda	145 000,00
3639	000	0000	5152	000000000	000	Teplo (bývalá lékárna)	9 000,00
3639	000	0000	5162	000000000	000	Služby elektronických komunikací	8 000,00
3639	000	0000	5164	000000000	000	Nájemné	60 000,00
3639	000	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00
3639	000	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00
3639	000	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 100 000,00
3639	000	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00
3639	000	0000	6119	000000439	000	PD Komenského 188 (dotace)	187 800,00
3639	000	0000	6119	000000000	000	Projektová dokumentace	600 000,00
	Pol:					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	787 800,00 *
3639	000	0000	6130	000000000	000	Pozemky	400 000,00
	Org:	0000					11 927 800,00 **
3639	000	0001	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00
	Org:	0001					200 000,00 **
3639	000	0002	5169	000000000	000	Osadní výbor Údolí-slужby	140 000,00
	Org:	0002					140 000,00 **
3639	000	0003	5169	000000000	000	Osadní výbor Nakolice,Vyšné,Obora - služby	100 000,00
	Org:	0003				Os. Výbor Nakolice,Vyšné,Obora	100 000,00 **
3639	000	0021	6121	000000000	000	ZTV Jižní město - III.etapa(dookruhování I.etapy)	4 300 000,00

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 9 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org:	0021	ZTV Již.město - III.etapa					4 300 000,00 **
3639	000	0038	5151	000000000	000	Studená voda	12 000,00
3639	000	0038	5154	000000000	000	Pasiv - elektrická energie	40 000,00
Org:	0038	Pasivní dům energie					52 000,00 **
3639	000	0099	6121	000000000	000	Rezidence-parkoviště(vzájemný zápočet)	64 481,00
Org:	0099						64 481,00 **
3639	000	0100	5151	000000000	000	Studená voda	20 000,00
3639	000	0100	5153	000000000	000	Jesle - plyn	45 960,00
3639	000	0100	5154	000000000	000	Jesle - elektrika	59 220,00
3639	000	0100	5162	000000000	000	Jesle - připojení k internetu	4 500,00
Org:	0100	Jesle energie					129 680,00 **
Celkem Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					16 913 961,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje						
3699	000	0000	5493	000000000	000	Příspěvek na fasádu	60 000,00
Org:	0000						60 000,00 **
Celkem Par:	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje					60 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	000	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00
Org:	0000						2 100 000,00 **
Celkem Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					2 100 000,00
3742	Chráněné části přírody						
3742	000	0000	5169	000000000	000	Terčino Údolí-slужby	50 000,00
Org:	0000						50 000,00 **
Celkem Par:	3742	Chráněné části přírody					50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	000	0000	5139	000000000	000	Veřejná zeleň - sadba	100 000,00
3745	000	0000	5169	000000000	000	Veřejná zeleň - služby	5 000,00
Org:	0000						105 000,00 **
Celkem Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					105 000,00
4351	Osobní asistence,pečovat.slужba a podpora samostat.bydlení						
4351	000	0000	5021	000000000	000	Dohoda-Univer.třetího věku	15 000,00
4351	000	0000	5162	000000000	000	DPS-slужby telekomunikací a radiokomunikací	2 400,00
4351	000	0000	5169	000000000	000	DPS-fi LEDAX,slужby	150 000,00
4351	000	0000	5222	000000000	000	Seniorklub,Vinc.společ.-neinv. transfery spolkům	41 500,00
Org:	0000						208 900,00 **
Celkem Par:	4351	Osobní asistence,pečovat.slужba a podpora samostat.bydlení					208 900,00

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 10 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče							
4359	000	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00
		Org: 0000					20 000,00 **
Celkem Par: 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče							20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část							
5512	000	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	450 000,00
5512	000	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	42 700,00
		Org: 0000					492 700,00 **
5512	000	0001	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	140 000,00
5512	000	0001	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	33 400,00
		Org: 0001					173 400,00 **
5512	000	0002	5169	000000000	000	SDH Byňov - služby	20 000,00
5512	000	0002	5222	000000000	000	SDH Byňov-příspěvek	10 800,00
		Org: 0002					30 800,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část							696 900,00
6112 Zastupitelstva obcí							
6112	000	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	120 000,00
6112	000	0000	5023	000000000	000	Platy - zastupitelé	1 300 000,00
6112	000	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	190 000,00
6112	000	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00
6112	000	0000	5167	000000000	000	zastupitelé - školení	3 000,00
6112	000	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00
6112	000	0000	5179	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 200,00
6112	000	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	20 000,00
6112	000	0000	5499	000000000	000	Penzijní fond - uvol.zastup.	4 920,00
		Org: 0000					1 807 120,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí							1 807 120,00
6171 Činnost místní správy							
6171	000	0000	5011	000000000	000	Platy - zaměstnanci	4 750 000,00
6171	000	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	200 000,00
6171	000	0000	5031	000000000	000	Sociální pojištění - zaměstn.	1 350 000,00
6171	000	0000	5032	000000000	000	Zdravotní pojištění - zaměst.	470 000,00
6171	000	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	35 000,00
6171	000	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00
6171	000	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00
6171	000	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00
6171	000	0000	5151	000000000	000	Voda	25 000,00
6171	000	0000	5152	000000000	000	Teplo	250 000,00
6171	000	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	200 000,00
6171	000	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00
6171	000	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	140 000,00
6171	000	0000	5162	000000000	000	Služby elektronických komunikací	130 000,00
6171	000	0000	5164	000000000	000	Nájemné kopírky	80 000,00

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 11 / 13

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

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
6171	000	0000	5166	000000000	000	Konzult.,práv.a porad. služby	60 000,00
6171	000	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	55 000,00
6171	000	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	400 000,00
6171	000	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	460 000,00
6171	000	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	280 000,00
6171	000	0000	5172	000000000	000	Programové vybavení	120 000,00
6171	000	0000	5173	000000000	000	Cestovné	40 000,00
6171	000	0000	5175	000000000	000	RF - pohoštění	60 000,00
6171	000	0000	5179	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	58 000,00
6171	000	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00
6171	000	0000	5499	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	140 000,00
6171	000	0000	6122	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00
Org:	0000						10 049 000,00 **
6171	000	0300	5229	000000000	000	členský příspěvek bez vyúčtování Svaz měst a obcí	250 000,00
Org:	0300					členské příspěvky bez vyúčtová	250 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy							10 299 000,00
<hr/>							
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
<hr/>							
6310	000	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	50 000,00
Org:	0000						50 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							50 000,00
<hr/>							
6320 Pojištění funkčně nspecifikované							
<hr/>							
6320	000	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	500 000,00
Org:	0000						500 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nspecifikované							500 000,00
<hr/>							
6399 Ostatní finanční operace							
<hr/>							
6399	000	0000	5362	000000000	000	FÚ T.S.-odvod DPH	1 200 000,00
6399	000	0000	5365	000000000	000	Daň z příjmu právnic.osob - obce	2 220 150,00
Org:	0000						3 420 150,00 **
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace							3 420 150,00
<hr/>							
6402 Finanční vypořádání minulých let							
<hr/>							
6402	000	0000	5364	000098008	000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.úro	15 144,00
Org:	0000						15 144,00 **
Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let							15 144,00
<hr/>							
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené							
<hr/>							
6409	000	0000	5169	000000000	000	Rezerva	2 548 407,00
Org:	0000						2 548 407,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené							2 548 407,00

Schválený rozpočet roku 2019zpracováno: 13.12.2018
strana: 12 / 13**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Schválený rozpočet
-----	-----	-----	-----	--------	----	--------------------

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**59 490 732,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

49 195 451,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

10 295 281,00

Schválený rozpočet roku 2019

zpracováno: 13.12.2018

strana: 13 / 13

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	KAP	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000							
0000	000	0000	8115	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	11 500 000,00
0000	000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře	-15 832 090,00
		Org: 0000					-4 332 090,00 **
Celkem Par: 0000							-4 332 090,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-4 332 090,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Rekapitulace

Příjmy celkem	63 822 822,00
Výdaje celkem	59 490 732,00
Saldo příjmů a výdajů	4 332 090,00
Financování (MD-Dal)	-4 332 090,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením ZM č.2

Dne: 13.12.2018