

## Návrh rozpočtu dle položek na rok 2019 s hodnocením roku 2018

(v Kč)

POL	Název	Rozpočet 2018	Plnění 10/2018	Návrh příjmů 2019
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	50 000 000,00	46 601 243,99	65 000 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 500 000,00	947 839,54	2 000 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 500 000,00	4 097 007,19	4 500 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	48 000 000,00	37 695 461,22	49 000 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	7 402 210,00	6 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	110 000 000,00	87 531 357,11	119 000 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	320 000,00	172 351,24	1 360 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	358,00	10 000,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	9 800 000,00	8 874 834,61	9 800 000,00
1341	Poplatek ze psů	420 000,00	408 396,00	420 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	969 072,00	1 300 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	224 903,00	300 000,00
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	548 500,00	600 000,00
1359	Ost. odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	70 000,00	0,00
1361	Správní poplatky	12 470 000,00	10 799 597,50	11 470 000,00
1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	986 246,82	1 200 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	14 500 000,00	10 006 885,82	14 500 000,00
	<b>Třída 1 - daňové příjmy - celkem</b>	<b>264 820 000,00</b>	<b>217 336 264,04</b>	<b>286 460 000,00</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 815 000,00	5 538 106,39	7 625 000,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	100 000,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	188,70	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	55 000,00	79 950,12	55 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	800 000,00	429 624,00	600 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	94 000,00	34 741,99	63 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 830 000,00	3 934 648,62	4 190 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	19 796,13	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného DM	0,00	24 550,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 000 000,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	500 000,00	2 072 366,00	500 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	134 809,15	150 000,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	-1 220,84	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	170 000,00	298 661,10	170 000,00
2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	10 000,00	9 383,21	10 000,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	240 000,00	187 753,44	152 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	205 000,00	164 972,20	118 000,00
	<b>Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem</b>	<b>11 869 000,00</b>	<b>15 028 330,21</b>	<b>13 633 000,00</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	2 255 536,48	1 000 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	25 000 000,00	5 002 040,00	18 000 000,00
	<b>Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>7 257 576,48</b>	<b>19 000 000,00</b>
4111	Neinvestiční přijaté trans.z všeob.pokl.správy SR	0,00	887 508,00	0,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 325 000,00	28 414 330,00	37 500 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 512 000,00	15 031 084,95	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	136 000,00	130 584,00	170 000,00
4122	Neinvestiční přijaté tranfery od krajů	0,00	3 304 000,00	0,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 900 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 277 000,00	10 114 044,55	0,00
	<b>Třída 4 - transfery - celkem</b>	<b>48 150 000,00</b>	<b>61 381 551,50</b>	<b>44 070 000,00</b>

8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	40 857 000,00	-38 657 347,45	120 170 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100 000 000,00	39 833 052,50	60 167 000,00
	<b>Třída 8 - financování - celkem (kladné)</b>	<b>140 857 000,00</b>	<b>1 175 705,05</b>	<b>180 337 000,00</b>
	<b>CELKEM - PŘÍJMY</b>	<b>493 696 000,00</b>	<b>302 179 427,28</b>	<b>543 500 000,00</b>

POL	Název	Rozpočet 2018	Čerpání 10/2018	Návrh výdajů 2019
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	64 877 170,00	53 142 671,00	70 650 000,00
5019	Ostatní platy	50 000,00	28 323,00	50 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	730 777,00	800 000,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 150 000,00	2 207 304,00	3 150 000,00
5024	Odstupné	0,00	237 702,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 671 790,00	13 702 204,00	18 140 000,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 155 040,00	5 020 598,00	6 695 000,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	380 000,00	276 346,00	400 000,00
5131	Potraviny	15 000,00	100 359,00	15 000,00
5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	6 796,00	20 000,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 871,00	10 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	216 000,00	86 349,00	218 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	122 000,00	62 976,00	122 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 664 000,00	1 790 732,58	1 326 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	2 530 000,00	1 851 511,44	3 511 000,00
5151	Studená voda	405 000,00	420 414,63	455 000,00
5152	Teplo	2 530 000,00	1 983 163,00	2 530 000,00
5153	Plyn	250 000,00	82 748,10	250 000,00
5154	Elektrická energie	4 692 000,00	2 589 468,43	4 790 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	330 000,00	235 673,44	330 000,00
5161	Poštovní služby	1 300 000,00	999 410,71	1 400 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	770 000,00	514 221,96	770 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	1 734 000,00	1 370 559,60	1 733 000,00
5164	Nájemné	470 000,00	416 375,00	430 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	860 000,00	476 430,95	860 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	989 000,00	669 064,40	959 000,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 300 000,00	1 921 802,54	2 400 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	52 693 000,00	34 562 725,60	51 106 000,00
5171	Opravy a udržování	42 491 000,00	30 092 474,72	37 671 000,00
5172	Programové vybavení	250 000,00	0,00	250 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	255 000,00	147 103,90	255 000,00
5175	Pohoštění	142 000,00	54 831,51	152 000,00
5176	Účastnické poplatky na konference	45 000,00	28 515,00	45 000,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	401 000,00	295 447,00	703 000,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	49 750,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	440 000,00	46 881,80	397 000,00
5194	Věcné dary	264 000,00	144 476,00	285 000,00
5213	Neinv.transfery nefin. podnik.subjektům - PO	0,00	0,00	2 000 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00
5223	Neinv. transfery církvím a náboženským spol.	30 000,00	0,00	30 000,00
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	20 000,00	15 756,00	20 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 948 870,00	9 796 807,00	10 276 740,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	40 000,00	0,00	40 000,00
5321	Neinvestiční tranfery obcím	0,00	0,00	50 000,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 650 000,00	1 437 750,00	1 600 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	48 301 130,00	38 424 645,00	50 406 260,00
5333	Neinv.transf.škol.PO zřízeným státem,krajem, obcemi	0,00	48 000,00	0,00

5336	Neinv. Transfery zřízeným PO	0,00	4 522 433,20	0,00
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	1 900 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00
5361	Nákup kolů	60 000,00	14 000,00	60 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	552 000,00	285 878,00	362 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	0,00	10 000,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ÚÚ	0,00	118 279,62	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	7 402 210,00	6 000 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	297 764,00	400 000,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000,00	5 600,00	30 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	0,00	40 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	290 964,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 895 000,00	1 505 895,40	1 915 000,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,00	0,00	10 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	130 000,00	0,00	65 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	473,00	0,00
<b>Třída 5 - běžné výdaje - celkem</b>		<b>286 991 000,00</b>	<b>222 021 513,53</b>	<b>288 593 000,00</b>
6111	Programové vybavení	600 000,00	469 159,10	550 000,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	60 000,00	145 200,00	200 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	183 309 000,00	65 821 065,48	238 770 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 300 000,00	6 874 508,96	1 500 000,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	600 000,00
6125	Výpočetní technika	450 000,00	471 759,38	950 000,00
6127	Kulturní předměty	100 000,00	246 840,00	300 000,00
6130	Pozemky	5 701 000,00	3 702 511,00	1 500 000,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	0,00
6351	Inv.transfery zřízeným PO	0,00	200 000,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	485 000,00	0,00	280 000,00
<b>Třída 6 - investiční výdaje - celkem</b>		<b>199 005 000,00</b>	<b>78 331 043,92</b>	<b>244 650 000,00</b>
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	7 700 000,00	2 564 100,00	10 257 000,00
<b>Třída 8 - financování - celkem (záporné)</b>		<b>7 700 000,00</b>	<b>2 564 100,00</b>	<b>10 257 000,00</b>
<b>CELKEM Výdaje</b>		<b>493 696 000,00</b>	<b>302 916 657,45</b>	<b>543 500 000,00</b>