

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočtové příjmy			Schválený rozpočet r. 2018	Rozpočet po změn. do 30.11.18	Návrh rozpočtu r. 2019
ODPA	POL	Text	Kč	Kč	Kč
0	1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fun.pož.	900 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00
0	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0	1113	Daň z příjmů FO z kap.výnosů	80 000,00	100 000,00	100 000,00
0	1121	Daň z příjmů právn.osob	800 000,00	845 071,00	850 000,00
0	1122	Daň z příjmů právn.osob za obce	0,00	30 590,00	0,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	1 700 000,00	1 957 761,00	2 100 000,00
0	1340	Popl.za provoz, shrom.a odstr.kom.odp.	170 000,00	170 000,00	170 000,00
0	1341	Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0	1361	Správní poplatky	3 000,00	13 000,00	1 000,00
0	1381	Odvod loterií apod. her kromě výh.hrac.př.	10 000,00	20 000,00	20 000,00
0	1511	Daň z nemovitých věcí	690 000,00	690 000,00	690 000,00
0	4111	Neinv.př. tr. z všeob.pokl.spr.SR		70 887,00	0,00
0	4112	Neinv.př. tr. ze SR v rámci souhr. dod. vzt.		77 100,00	0,00
0	4122	Neinv.př. tr. Od krajů	0,00	19 000,00	0,00
Celkem za 0000			4 388 000,00	5 068 409,00	5 066 000,00
Rozhlas a televize					
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 3341			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Zájmová činnost v kultuře					
3392	2132	Příjmy z pronájmu nemov. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za 3392			15 000,00	15 000,00	15 000,00

Rozpočtové příjmy			Schválený rozpočet r. 2018 Kč	Rozpočet po změn. do 30.11.18 Kč	Návrh rozpočtu r. 2019 Kč
ODPA	POL	Text			
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.					
3399	2111	Příjmy z posk. sl. a výr.	5 000,00	5 000,00	3 000,00
3399	2321	Přijaté neinv. dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za 3399			7 000,00	7 000,00	5 000,00
Nebytové hospodářství					
3613	2132	Příjmy z pronájmu nemov. a jejich částí	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za 3613			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Veřejné osvětlení					
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 450,00	
Celkem za 3631				2 450,00	
Pohřebnictví					
3632	2132	Příjmy z pron.ost.nemov.a jejich částí		2 000,00	2 000,00
Celkem za 3632				2 000,00	2 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Celkem za 3639			46 000,00	46 000,00	44 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	8 000,00	8 000,00	5 000,00
Celkem za 3722			8 000,00	8 000,00	5 000,00
Využívání a zneškodňování komun. odpadů					
3725	2324	Přijaté nekap.přísp. a náhr.	35 000,00	35 000,00	27 000,00
Celkem za 3725			35 000,00	35 000,00	27 000,00
Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží /nak. za účel.prod./	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 6171			2 000,00	2 000,00	2 000,00

str.3

Rozpočtové příjmy

ODPA POL TEXT

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310 2141 Příjmy z úroků

celkem za 6310

**Schválený
rozpočet r.2018
Kč**

**Rozpočet po zm.
do 30.11.2018
Kč**

**Návrh rozpočtu
r. 2019
Kč**

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Celkem příjmy

4 527 500,00

5 212 359,00

5 192 500,00

Rozpočtové výdaje			Schválený rozpočet r. 2018 Kč	Rozpočet po změn. do 30.11.18 Kč	Návrh rozpočtu r. 2019 Kč
ODPA	POL	Text			
Podpora ostatních produkčních činností					
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
1032	5139	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	75 000,00	70 000,00
celkem za 1032			60 000,00	100 000,00	90 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2219	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00
celkem za 2219			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dopravní obslužnost					
2292	5339	Ostatní neinv. transfery	27 000,00	27 000,00	27 000,00
celkem za 2292			27 000,00	27 000,00	27 000,00
Pitná voda					
2310	5329	Ostatní neinv.transf.verozp.úz.úrovně	16 000,00	16 000,00	16 000,00
celkem za 2310			16 000,00	16 000,00	16 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly					
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	6121	Budovy, haly, stavby	750 000,00	750 000,00	500 000,00
celkem za 2321			800 000,00	800 000,00	550 000,00
Úpravy drobných vodních toků					
2333	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	10 000,00
celkem za 2333			10 000,00	20 000,00	10 000,00
Protierozní ochrana					
2342	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
celkem za 2342			20 000,00	20 000,00	
Mateřské školy					
3111	5339	Neinv. transf. cizím přisp. org.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
celkem za 3111			15 000,00	15 000,00	15 000,00

Rozpočtové výdaje			Schválený rozpočet r. 2018 Kč	Rozpočet po změn. do 30.11.18 Kč	Návrh rozpočtu r. 2019 Kč
ODPA	POL	Text			
Činnosti knihovnické					
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	5 000,00	5 000,00	3 000,00
3314	5139	Nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
celkem za 3314			17 000,00	17 000,00	15 000,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. významu					
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	200 000,00
celkem za 3326			20 000,00	20 000,00	200 000,00
Rozhlas a televize					
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00
celkem za 3341			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Zájmová činnost v kultuře					
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	20 000,00	10 000,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	5151	Studená voda	2 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	5153	Plyn	30 000,00	50 000,00	50 000,00
3392	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	25 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00
celkem za 3392			70 000,00	103 000,00	103 000,00
Ostatní záležitosti kultury					
3399	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	8 000,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	70 000,00	50 000,00
celkem za 3399			80 000,00	120 000,00	100 000,00

Rozpočtové výdaje			Schválený rozpočet r. 2018 Kč	Rozpočet po změn. do 30.11.18 Kč	Návrh rozpočtu r. 2019 Kč
ODPA	POL	Text			
Hospice					
3525	5229	Ost.neinv.transf.nezisk.a pod.org.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
celkem za 3525			2 000,00	2 000,00	2 000,00
Nebytové hospodářství					
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5139	Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	90 000,00
celkem za 3613			200 000,00	200 000,00	150 000,00
Veřejné osvětlení					
3631	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3631	5154	Elektrická energie	110 000,00	139 000,00	140 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	40 000,00
celkem za 3631			150 000,00	179 000,00	200 000,00
Pohřebnictví					
3632	5139	Nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	2 000,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	5 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	13 000,00
celkem za 3632			7 000,00	7 000,00	20 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5362	Platby daní a poplatků	2 000,00	2 000,00	2 000,00
celkem za 3639			2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	25 000,00
celkem za 3721			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	245 000,00
3722	5179	Ostatní nákupy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
celkem za 3722			245 000,00	245 000,00	250 000,00

Rozpočtové výdaje			Schválený rozpočet r. 2018 Kč	Rozpočet po změn. do 30.11.18 Kč	Návrh rozpočtu r. 2019 Kč
ODPA	POL	Text			
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	30 000,00
3745	5139	Nákup materiálu	5 000,00	15 000,00	5 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	160 000,00	125 000,00
celkem za 3745			150 000,00	210 000,00	160 000,00
Domovy pro seniory					
4350	5339	Neinv.transf.cizím příspěvkovým org.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
celkem za 4350			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ochrana obyvatelstva					
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
celkem za 5212			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Požární ochrana					
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5512	5139	Nákup materiálu	5 000,00	15 000,00	10 000,00
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	5 000,00
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	15 000,00	10 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	69 000,00	10 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00
celkem za 5512			50 000,00	124 000,00	59 000,00
Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí	750 000,00	1 060 000,00	900 000,00
6112	5031	Povinné pojištění na SZ	123 000,00	123 000,00	85 000,00
6112	5032	Povinné pojištění na veř.zdrav.poj.	68 000,00	88 000,00	90 000,00
celkem za 6112			941 000,00	1 271 000,00	1 075 000,00

Rozpočtové výdaje**ODPA POL Text****Schválený
rozpočet r. 2018
Kč****Rozpočet po změn.
do 30.11.18
Kč****Návrh rozpočtu
r. 2019
Kč**

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

6115	5019	Ostatní platy	840,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	21255,00	
6115	5039	Ostatní povinné pojistné plac. zaměstn.	286,00	
6115	5139	Nákup materiálu	730,00	
6115	5173	Cestovné	420,00	
6115	5175	Pohoštění	1 872,00	

Celkem za 6115

25 403,00

Volby prezidenta republiky

6118	5021	Ostatní osobní výdaje	10 206,00	
6118	5139	Nákup materiálu	509,00	
6118	5173	Cestovné	420,00	
6118	5175	Pohoštění	1 560,00	

Celkem za 6118

12 695,00

Činnost místní správy

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom.	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	50 000,00
6171	5031	Povinné pojištění na SZ a př.na st.pol.zam.	63 000,00	63 000,00	63 000,00
6171	5032	Povinné pojištění na veř.zdr.pojištění	23 000,00	23 000,00	23 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5039	Ost.povinné pojistné plac.zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5133	Léky a zdrav. materiál	1 000,00	1 000,00	2 000,00
6171	5136	Knihy, učební pom., tisk	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	120 000,00	60 000,00
6171	5138	Nákup zboží(za úč.dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	60 000,00	80 000,00	60 000,00
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5153	Plyn	70 000,00	120 000,00	150 000,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	100 000,00	80 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	TEXT	Schválený rozpočet r. 2018 Kč	Rozpočet po změn.do 30.11.18 Kč	Návrh rozpočtu r. 2019 Kč
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5168	Zprac.dat a sl.souv.s inf. a kom.tech.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	25 000,00	30 000,00
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5222	Neinv. transfery spolků	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5229	Ostatní neinvest.transf.nezisk.a pod.org.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5365	Platby daní a popl.krajům a obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
celkem za 6171			1 138 000,00	1 343 000,00	1 259 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
celkem za 6310			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	40 000,00
celkem za 6320			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ostatní finanční operace					
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím		30 590,00	
celkem za 6399				30 590,00	
Finanční vypořádání minulých let					
6402	5364	Vratky veř.rozp. ústř. úrovně transf.	15 458,00	15 458,00	32 789,00
celkem za 6402			15 458,00	15 458,00	32 789,00

str. 10

Rozpočtové výdaje

ODPA POL TEXT

**Schválený
rozpočet r. 2018
Kč**

**Rozpočet po
změn.do 30.11.18
Kč**

**Návrh rozpočtu
r. 2019
Kč**

Ostatní činnosti j.n.

6409 5329 Ost.ineinv.transf.veř.rozp.úz.úrovně

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů

275 042,00

70 213,00

639 711,00

celkem za 6409

277 042,00

72 213,00

641 711,00

Celkem výdaje

4 527 500,00

5 212 359,00

5 192 500,00

V Lešanech dne

Zpracovala: Marie Jurkovičová, účetní

Předkládá: Ing. Vladislava Bábková, starostka

Vyvěšeno:

5.12.2018

Fe!

Sejmuto:

28.12.2018

Fe!

