

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019**

zpracováno: 21.11.2018

strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

**PŘÍJMY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		2 824 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	160 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	38 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	42 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	557 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	

**PŘÍJMY CELKEM****3 899 000,00**

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019**

zpracováno: 21.11.2018

strana: 2 / 3

**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	5171	0000	Opravy a udržování	300 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	257 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	60 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	129 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	70 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	37 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	580 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 880 000,00	
6223	XXXX	XXXX	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	33 000,00	

**VÝDAJE CELKEM****3 899 000,00**

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019**

zpracováno: 21.11.2018

strana: 3 / 3

**REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	3 899 000,00
VÝDAJE	CELKEM	3 899 000,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Klíny pro rok 2019 mohou občané podávat do 18.12.2018 na OÚ Klíny čp 61. Případně dne 19.12.2018 před samotným schvalováním rozpočtu na schůzi Zastupitelstva obce Klíny, která se koná v restauraci Emeran od 18.00 hodin.

VYVĚŠENO: 26.11.2018

SEJMUTO: 19.12.2018

# Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 21.12.2018

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	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	494 000,00	574 000,00	574 000,00	550 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	10 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	440 000,00	460 000,00	460 000,00	465 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	0,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
0000	1335	0000	000	000000000	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostra	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	75 000,00	75 000,00	75 000,00	55 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	4111	0000	000	000000101	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	60 000,00	60 900,00	60 900,00	61 000,00
0000	4116	0000	000	033113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00
2310	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	140 000,00	160 000,00
3399	2111	0036	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 000,00
3399	2111	0063	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3399	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3399	2321	0010	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	2321	0063	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	44 000,00	44 000,00	44 000,00	42 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	309 000,00	309 000,00	200 000,00
3725	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	300 000,00	450 000,00
6171	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
6171	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
6171	2321	0999	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
6171	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>							<b>3 901 000,00</b>	<b>4 787 900,00</b>	<b>4 787 900,00</b>	<b>3 899 000,00</b>

# Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 21.12.2018

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
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	142 000,00	142 000,00	300 000,00
2212	5171	0000	003	000000101	000	Opravy a udržování	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00
2212	6130	0000	003	000000000	000	Pozemky	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2310	5122	0000	003	000000000	000	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2310	5137	0000	003	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	68 000,00	68 000,00	50 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2310	5909	2310	000	000000000	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	50 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
2310	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3399	5021	0036	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
3399	5021	0063	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5041	0063	000	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
3399	5139	0063	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
3399	5169	0063	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5173	0036	000	000000000	000	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	5 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
3399	5175	0036	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	20 000,00	34 000,00	34 000,00	29 000,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	5 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
3631	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	90 000,00	97 000,00	97 000,00	99 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	21 000,00	71 000,00	71 000,00	30 000,00
3635	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	360 000,00	495 000,00	495 000,00	500 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	45 000,00	37 000,00
4222	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	28 000,00	0,00	0,00	0,00
4222	5031	0000	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4222	5032	0000	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4227	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	137 000,00	0,00	0,00	0,00
4227	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	52 000,00	0,00	0,00	0,00
4227	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00
6114	5364	0000	000	000098008	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
6115	5021	0000	000	000098187	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098187	000	Cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	5175	0000	000	000098187	000	Pohoštění	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5021	0000	000	000098008	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
6118	5173	0000	000	000098008	000	Cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5175	0000	000	000098008	000	Pohoštění	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	500 000,00	716 000,00	716 000,00	720 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	143 000,00	195 000,00	195 000,00	210 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	53 000,00	80 000,00	80 000,00	96 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
6171	5042	0000	000	000000000	000	Odměny za užití počítačových progra	18 000,00	11 000,00	11 000,00	15 000,00
6171	5131	0000	000	000000000	000	Potraviny	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	103 000,00	103 000,00	120 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 21.12.2018

strana: 3 / 4

### VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	43 000,00
6171	5155	0000	000	000000000	000	Pevná paliva	29 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
6171	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	777 000,00	134 000,00	134 000,00	150 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	9 000,00	11 000,00	11 000,00	15 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	15 000,00	23 000,00	23 000,00	15 000,00
6171	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	23 000,00	23 000,00	30 000,00
6171	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5361	0000	000	000000000	000	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
6171	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	55 000,00	55 000,00	25 000,00
6171	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	241 000,00	241 000,00	10 000,00
6171	6125	0000	000	000000000	000	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	6125	0018	000	000000000	000	Výpočetní technika	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
6223	5511	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery mezinárodním v	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098008	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6402	5364	0000	000	000098071	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098187	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	0,00	0,00	17 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							<b>3 901 000,00</b>	<b>4 726 000,00</b>	<b>4 726 000,00</b>	<b>3 899 000,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 21.12.2018

strana: 4 / 4

### FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	0,00	- 61 900,00	- 61 900,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							0,00	-61 900,00	-61 900,00	0,00