

## Návrh rozpočtu na rok 2019

### Příjmy [tis. Kč]

|  |               |
|--|---------------|
| Daň z nemovitosti                                      | 800           |
| Daň z příjmu fyzických osob - samostatně výděleč. čin. | 350           |
| Daň z příjmu FO ze závislé činnosti                    | 2 700         |
| Daň z příjmu právnických osob                          | 2 203         |
| Daň z přidané hodnoty                                  | 7 000         |
| Daň z hazardních her                                   | 60            |
| Dotace státní správa                                   | 200           |
| Poplatky za lázeňský a rekreační pobyt                 | 40            |
| Poplatek ze psů  | 20            |
| Správní poplatky                                       | 13            |
| Povolení k vjezdu                                      | 4             |
| Užívání veřejného prostranství                         | 2             |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa          | 25            |
| Poplatek ze vstupného                                  | 5             |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů                       | 78            |
| Nájemné byty   | 170           |
| Lanová dráha - přeúčtování provozních nákladů          | 150           |
| Nájemné z nebytových prostor                           | 712           |
| Odpady - žetony  | 210           |
| Vnitřní správa   | 16            |
| Služby - nebytové prostory                             | 150           |
| Služby - služby obce                                   | 50            |
| Ostatní příjmy   | 41            |
| Úroky v bance  | 1             |
| <b>Celkem</b>  | <b>15 000</b> |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Daňové příjmy třída 1     | 13 300        |
| Nedaňové příjmy třída 2   | 1 500         |
| Kapitálové příjmy třída 3 | 0             |
| Přijaté transfery třída 4 | 200           |
| <b>Celkem příjmy</b>      | <b>15 000</b> |

### Výdaje [tis. Kč]

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Vodovod                         | 800           |
| Kanalizace                      | 550           |
| Odpady                          | 685           |
| ZŠ a MŠ příspěvek na činnost    | 700           |
| Provozní náklady ZŠ, MŠ, ŠJ     | 160           |
| ZŠ Investice - školní hřiště    | 1 840         |
| Místní komunikace               | 1 950         |
| Správa + zastupitelstvo         | 2 442         |
| Místní služby                   | 2 200         |
| Hasiči                          | 400           |
| Bytové hospodářství             | 100           |
| Veřejné osvětlení               | 800           |
| Veřejná zeleň a lesnictví       | 50            |
| Kultura, knihovna, SPOZ         | 344           |
| Zájmová činnost - sport + skaut | 99            |
| Vnitřní obchod                  | 300           |
| Územní rozvoj                   | 20            |
| Lanová dráha - provozní náklady | 150           |
| Výdaje z fin. operací           | 610           |
| <b>Celkem</b>                   | <b>14 200</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Celkem výdaje</b>                       | <b>14 200</b> |
| <b>Celkem příjmy</b>                       | <b>15 000</b> |
| <b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>              | <b>800</b>    |
| Financování - splátky úvěrů                | -800          |
| Finanční přebytek z roku 2018              | 0             |
| <b>Rozdíl příjmy - výdaje po vyrovnání</b> | <b>0</b>      |
| Výdaje běžné třída 5                       | 1 133         |
| Kapitálové výdaje třída 6                  | 2867          |
| Celkem výdaje                              | 14200         |
| Financování třída 8                        | 800           |
| <b>Celkem výdaje vč. financování</b>       | <b>15000</b>  |

Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce: 12.11.2018

Sejmuto:

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018  
strana: 1 / 3

PRÍJMY

| Par                  | Pol  | Org  | Název  | Schválený rozpočet<br>2018 | Upravený rozpočet<br>2018 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu<br>2019 |
|----------------------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXXX | Príjmy z daní                                      | 11 545 000,00              | 15 450 586,00             | 15 450 586,00                     | 13 500 000,00          |
| 1032                 | 2111 | 0000 | Príjmy z poskytování služeb a výrobků              | 0,00                       | 39 880,00                 | 39 880,00                         | 40 000,00              |
| 1039                 | 2111 | 0000 | Príjmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 500,00                   | 1 500,00                  | 1 500,00                          | 1 000,00               |
| 2119                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik | 50 000,00                  | 50 000,00                 | 50 000,00                         | 0,00                   |
| 2141                 | XXXX | XXXX | Vnitřní obchod                                     | 317 000,00                 | 317 000,00                | 317 000,00                        | 350 000,00             |
| 2272                 | 2132 | 0000 | Provoz ostatních drah - lanová dráha - nájemné     | 120 000,00                 | 120 000,00                | 120 000,00                        | 120 000,00             |
| 2272                 | 2324 | 0000 | Provoz ostatních drah - lanová dráha - provozní n  | 150 000,00                 | 150 000,00                | 150 000,00                        | 150 000,00             |
| 2310                 | XXXX | XXXX | Přítá voda   | 300 000,00                 | 300 000,00                | 300 000,00                        | 300 000,00             |
| 3319                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury                        | 30 000,00                  | 34 000,00                 | 34 000,00                         | 32 000,00              |
| 3399                 | 2329 | 0000 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 0,00                       | 15 700,00                 | 15 700,00                         | 0,00                   |
| 3612                 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství                                | 170 000,00                 | 170 000,00                | 170 000,00                        | 170 000,00             |
| 3639                 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze    | 50 000,00                  | 69 310,00                 | 69 310,00                         | 50 000,00              |
| 3722                 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                     | 200 000,00                 | 200 000,00                | 200 000,00                        | 200 000,00             |
| 3723                 | 2111 | 0000 | Príjmy z poskytování služeb a výrobků              | 3 000,00                   | 10 180,00                 | 10 180,00                         | 10 000,00              |
| 3769                 | 2212 | 0000 | Sanční poplatky přijaté od jiných subjektů         | 0,00                       | 250,00                    | 250,00                            | 0,00                   |
| 6171                 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy                              | 61 900,00                  | 62 003,00                 | 62 003,00                         | 76 000,00              |
| 6310                 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 1 600,00                   | 1 600,00                  | 1 600,00                          | 1 000,00               |
| 6320                 | 2322 | 0000 | Přijaté pojistné náhrady                           | 0,00                       | 18 500,00                 | 18 500,00                         | 0,00                   |
| <b>PRÍJMY CELKEM</b> |      |      |  | <b>13 000 000,00</b>       | <b>17 010 509,00</b>      | <b>17 010 509,00</b>              | <b>15 000 000,00</b>   |

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018  
strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par                  | Pol  | Org  | Název  | Schválený rozpočet<br>2018 | Upravený rozpočet<br>2018 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu<br>2019 |
|----------------------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2141                 | XXXX | XXXX | Vnitřní obchod   | 335 200,00                 | 352 015,00                | 352 015,00                        | 300 000,00             |
| 2212                 | XXXX | XXXX | Silnice  | 1 950 000,00               | 1 466 724,00              | 1 466 724,00                      | 1 500 000,00           |
| 2219                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací               | 46 000,00                  | 46 000,00                 | 46 000,00                         | 450 000,00             |
| 2221                 | 6121 | 0000 | Budovy, haly a stavby                                  | 0,00                       | 107 000,00                | 107 000,00                        | 0,00                   |
| 2272                 | XXXX | XXXX | Provoz ostatních drah - lanová dráha                   | 130 000,00                 | 151 770,00                | 151 770,00                        | 150 000,00             |
| 2310                 | XXXX | XXXX | Pitná voda   | 635 000,00                 | 855 315,00                | 855 315,00                        | 800 000,00             |
| 2321                 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k       | 628 000,00                 | 478 000,00                | 478 000,00                        | 550 000,00             |
| 3111                 | XXXX | XXXX | Matěřské školy   | 70 000,00                  | 122 410,00                | 122 410,00                        | 0,00                   |
| 3117                 | XXXX | XXXX | První stupeň základních škol                           | 950 000,00                 | 1 834 810,00              | 1 834 810,00                      | 2 700 000,00           |
| 3141                 | 5171 | 0000 | Opravy a udržování                                     | 0,00                       | 98 740,00                 | 98 740,00                         | 0,00                   |
| 3314                 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické                                   | 14 450,00                  | 14 450,00                 | 14 450,00                         | 15 000,00              |
| 3319                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury                            | 74 000,00                  | 237 860,00                | 237 860,00                        | 200 000,00             |
| 3349                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků             | 14 000,00                  | 14 000,00                 | 14 000,00                         | 14 000,00              |
| 3399                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 60 000,00                  | 115 700,00                | 115 700,00                        | 115 000,00             |
| 3412                 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce                      | 44 000,00                  | 151 420,00                | 151 420,00                        | 0,00                   |
| 3419                 | 5139 | 0000 | Nákup materiálů jinde nezaražené SK Holubov            | 12 000,00                  | 12 000,00                 | 12 000,00                         | 12 000,00              |
| 3419                 | 5194 | 0000 | Věcné dary   | 0,00                       | 7 200,00                  | 7 200,00                          | 20 000,00              |
| 3419                 | 5222 | XXXX | Neinvestiční transfery spolkům                         | 8 000,00                   | 12 000,00                 | 12 000,00                         | 12 000,00              |
| 3421                 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže                    | 42 500,00                  | 213 430,00                | 213 430,00                        | 50 000,00              |
| 3429                 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace                     | 2 500,00                   | 2 500,00                  | 2 500,00                          | 0,00                   |
| 3543                 | 5222 | 0000 | Neinvestiční transfery spolkům                         | 5 000,00                   | 5 000,00                  | 5 000,00                          | 5 000,00               |
| 3612                 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství                                    | 120 000,00                 | 138 360,00                | 138 360,00                        | 100 000,00             |
| 3631                 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení                                      | 815 550,00                 | 2 284 951,00              | 2 284 951,00                      | 800 000,00             |
| 3636                 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb - územní rozvoj                 | 20 000,00                  | 20 000,00                 | 20 000,00                         | 20 000,00              |
| 3639                 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaraže        | 2 035 000,00               | 2 266 970,00              | 2 266 970,00                      | 2 200 000,00           |
| 3721                 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                        | 90 000,00                  | 90 000,00                 | 90 000,00                         | 100 000,00             |
| 3722                 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 260 000,00                 | 760 200,00                | 760 200,00                        | 500 000,00             |
| 3723                 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.       | 85 000,00                  | 85 000,00                 | 85 000,00                         | 85 000,00              |
| 3745                 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen                    | 35 000,00                  | 47 155,00                 | 47 155,00                         | 50 000,00              |
| 5512                 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                      | 393 300,00                 | 2 205 096,00              | 2 205 096,00                      | 400 000,00             |
| 6112                 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí                                    | 842 000,00                 | 842 000,00                | 842 000,00                        | 842 000,00             |
| 6115                 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje                                  | 0,00                       | 5 337,00                  | 5 337,00                          | 0,00                   |
| 6115                 | 5139 | 0000 | Nákup materiálů jinde nezarazeny                       | 0,00                       | 288,00                    | 288,00                            | 0,00                   |
| 6115                 | 5175 | 0000 | Pohoštění  | 0,00                       | 936,00                    | 936,00                            | 0,00                   |
| 6118                 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje                                  | 0,00                       | 14 203,00                 | 14 203,00                         | 0,00                   |
| 6118                 | 5161 | 0000 | Poštovní služby  | 0,00                       | 22,00                     | 22,00                             | 0,00                   |
| 6118                 | 5175 | 0000 | Pohoštění  | 0,00                       | 1 872,00                  | 1 872,00                          | 0,00                   |
| 6171                 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy                                  | 1 673 500,00               | 1 858 423,00              | 1 858 423,00                      | 1 600 000,00           |
| 6310                 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 20 000,00                  | 20 000,00                 | 20 000,00                         | 20 000,00              |
| 6320                 | XXXX | XXXX | Pojistění funkčně nespécifikované                      | 90 000,00                  | 90 000,00                 | 90 000,00                         | 90 000,00              |
| 6399                 | 5362 | 0000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu               | 300 000,00                 | 561 271,00                | 561 271,00                        | 500 000,00             |
| 6402                 | 5364 | 0000 | Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.      | 0,00                       | 9 119,00                  | 9 119,00                          | 0,00                   |
| 6409                 | 5179 | 0000 | Ostatní nákupy jinde nezaražené                        | 0,00                       | 4 200,00                  | 4 200,00                          | 0,00                   |
| 6409                 | 5909 | 0000 | Ostatní neinvestiční výdaje jí                         | 0,00                       | 6 762,00                  | 6 762,00                          | 0,00                   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |      |      |  | <b>11 800 000,00</b>       | <b>17 610 509,00</b>      | <b>17 610 509,00</b>              | <b>14 200 000,00</b>   |

## Návrh rozpočtu na rok 2019

Zpracováno: 12.11.2018  
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par                | Pol  | Org  | Název                       | 2018           | Upravený rozpočet<br>2018 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu<br>2019 |
|--------------------|------|------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000               | 8XXX | XXXX | Financování - splátky úvěrů | - 1 200 000,00 | 600 000,00                | 600 000,00                        | - 800 000,00           |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM |      |      |                             | -1 200 000,00  | 600 000,00                | 600 000,00                        | -800 000,00            |