Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

2019

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	1111		Daň z příjmů fyzických osob placená	550 000,00	664 105,00	664 104,81	650 000,00
	1112		Daň z příjmů fyzických osob placená	15 000,00	15 500,00	15 456,93	15 000,00
	1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	52 000,00	62 000,00	61 113,11	60 000,00
	1121		Daň z příjmů právnických osob	500 000,00	561 500,00	561 373,70	550 000,00
	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	416 100,00	416 100,00	450 000,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 374 000,00	1 373 106,14	1 200 000,00
	1340		Poplatek za provoz systému	93 192,00	93 192,00	93 192,00	90 492,00
	1341		Poplatek ze psů	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00
	1361		Správní poplatky	1 500,00	2 000,00	1 920,00	2 000,00
	1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	5 000,00	18 000,00	16 082,88	15 000,00
	1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	15 000,00	100,00	34,84	100,00
	1511		Daň z nemovitých věcí	180 000,00	222 000,00	221 094,06	220 000,00
	4111		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	20 000,00*	12 644,00	12 644,00	0,00
	4111		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	0,00*	17 477,00	17 477,00	0,00
	4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 900,00	60 900,00	65 400,00
	4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00*	82 408,86	82 408,86	0,00
	4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00*	14 542,74	14 542,74	0,00
	4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00*	84 700,00	84 700,00	0,00
	4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00*	3 155,00	3 155,00	0,00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	8 730,00	8 730,00	0,00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	127 000,00	127 000,00	0,00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	279 281,00*	279 281,00	279 281,00	0,00
1031	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	4 400 000,00	4 356 550,46	1 500 000,00
3392	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00
3612	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3613	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	100,00	100,00	0,00	100,00
3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 034,00	6 034,00	6 100,00
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	0,00	25 593,00	25 593,00	1 000,00
6171	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	15 830,00	0,00	10 000,00
6171	2310		Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	0,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
6310	2141		Příjmy z úroků (část)	400,00	500,00	484,97	400,00
Příjmy CELKEM:				**4 099 673,00**	**8 608 692,60**	**8 542 879,50**	**4 861 592,00**

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1031	5021		Ostatní osobní výdaje	80 000,00	90 000,00	87 080,00	60 000,00
1031	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	7 552,00	300 000,00
1031	5156		Pohonné hmoty a maziva	25 600,00	25 600,00	12 265,00	10 000,00
1031	5169		Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	2 184 700,00	2 143 090,34	1 500 000,00
1031	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 400,00	3 400,00	3 381,00	3 400,00
2292	5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5169		Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2310	5329		Ost.neinvest.transfery veřejným	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 950,00
3117	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3117	5336		Neinvestiční transfery zřízeným	0,00*	82 408,86	82 408,86	0,00
3117	5336		Neinvestiční transfery zřízeným	0,00*	14 542,74	14 542,74	0,00
3314	5021		Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 360,00	10 000,00
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3330	5223		Neinvestiční transfery církvím a	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3392	5021		Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	13 440,00	15 000,00
3392	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	34 000,00	34 000,00	10 000,00
3392	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 838,00	80 000,00
3392	5151		Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 175,00	2 000,00
3392	5154		Elektrická energie	16 000,00	16 200,00	16 111,00	17 000,00
3392	5156		Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	848,00	3 000,00
3392	5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	90,00	200 000,00
3392	5171		Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
3419	5021		Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3419	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3419	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 480,00	5 000,00
3419	5156		Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 668,00	5 000,00
3419	5165		Nájemné za půdu	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3419	5169		Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	0,00	20 000,00
3419	5194		Věcné dary	0,00	5 000,00	4 599,00	5 000,00
3419	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3631	5021		Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
3631	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	27 000,00	0,00	30 000,00
3631	5154		Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00
3631	5169		Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
3631	5171		Opravy a udržování	0,00	60 000,00	47 257,00	60 000,00
3632	5021		Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3632	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	11 663,00	100 000,00
3632	5151		Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 289,00	3 000,00
3632	5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
3639	5021		Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	800,00	15 000,00
3639	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	17 330,00	100 000,00
3639	5156		Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
3639	5169		Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	2 000,00	200 000,00
3639	5171		Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	0,00	200 000,00
3639	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	1 564,00	2 000,00
3639	6121		Budovy, haly a stavby	200 000,00*	200 000,00	0,00	0,00
3722	5169		Nákup ostatních služeb	110 000,00	140 000,00	135 403,00	140 000,00
3722	5329		Ost.neinvest.transfery veřejným	955,00	955,00	955,00	1 000,00
3745	5021		Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	500,00	10 000,00
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 850,00	5 000,00
3745	5169		Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3900	5212		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
5512	5019		Ostatní platy	0,00*	1 000,00	0,00	0,00
5512	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
5512	5039		Ostatní povinné pojistné placené	0,00*	340,00	0,00	0,00
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	25 640,00	50 000,00
5512	5151		Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 438,00	3 000,00
5512	5154		Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 388,00	20 000,00
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	16 815,00	1 000,00	15 000,00
5512	5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 794,00	50 000,00
5512	5171		Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	42 346,00	50 000,00
5512	5194		Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	201 600,00	331 600,00	309 950,00	300 000,00
6112	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 200,00	20 200,00	20 080,00	20 000,00
6115	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00*	14 648,00	14 648,00	0,00
6115	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	902,00	902,00	0,00
6115	5169		Nákup ostatních služeb	0,00*	63,00	63,00	0,00
6115	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00*	616,00	616,00	0,00
6115	5175		Pohoštění	0,00*	1 248,00	1 248,00	0,00
6118	5021		Ostatní osobní výdaje	8 966,00*	8 966,00	8 966,00	0,00
6118	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 477,00*	1 477,00	1 477,00	0,00
6118	5169		Nákup ostatních služeb	58,00*	58,00	58,00	0,00
6118	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	895,00*	895,00	895,00	0,00
6118	5175		Pohoštění	1 248,00*	1 248,00	1 248,00	0,00
6171	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	250 000,00	252 000,00	251 964,00	260 000,00
6171	5019		Ostatní platy	0,00*	1 000,00	0,00	0,00
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 600,00	20 000,00
6171	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	60 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
6171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	25 000,00	25 000,00	23 460,00	25 000,00
6171	5039		Ostatní povinné pojistné placené	0,00*	340,00	0,00	0,00
6171	5132		Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	549,00	5 000,00
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	33 147,00	50 000,00
6171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	43 866,49	200 000,00
6171	5151		Studená voda	10 000,00	10 000,00	400,00	5 000,00
6171	5154		Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	1 500,00	70 000,00
6171	5161		Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 374,00	2 000,00
6171	5162		Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	48 193,34	70 000,00
6171	5163		Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 900,00	5 000,00
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 590,00	3 000,00
6171	5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	25 000,00	25 000,00	20 568,30	25 000,00
6171	5169		Nákup ostatních služeb	367 229,95	3 153 325,95	10 874,76	1 621 107,95
6171	5171		Opravy a udržování	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 000 000,00
6171	5172		Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
6171	5175		Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 453,00	15 000,00
6171	5194		Věcné dary	25 000,00	25 000,00	10 162,00	25 000,00
6171	5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	4 000,00	4 000,00	3 751,00	4 000,00
6310	5163		Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 780,00	10 000,00
6320	5163		Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 689,00	16 000,00
6399	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	400 000,00	368 267,00	200 000,00
6399	5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a	200 000,00	416 100,00	416 100,00	450 000,00
6409	5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:				**9 654 538,95**	**14 163 558,55**	**4 973 395,83**	**10 416 457,95**

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na	5 554 865,95	5 554 865,95	-2 792 668,44	5 554 865,95
Financování CELKEM:				**5 554 865,95**	**5 554 865,95**	**-2 792 668,44**	**5 554 865,95**

**) Položka rozpočtu 2018 není v rozpočtu 2019*

Počet záznamů: 140

Závazným ukazatelem plnění rozpočtu je odvětvové členění (paragraf).

Zpracovala: Marie Herbrichová

Kontroloval: Bc. Jana Vostalová – starostka obce

Vyvěšeno dne: 4. 2. 2019

Schválení rozpočtu zastupitelstvem obce je stanoveno na 27. 2. 2019

Sejmuto dne:

OBEC BENETICE
675 06 Benetice, okres Třebíč