

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice**

## Plán rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2018

Období: Do 1. měsíce

### I. Rozpočtové příjmy

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>0000 - Bez ODPA</b>												
231	0300	0	1111	0	0	0	0	0	0	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 390 000,00	3 390 000,00
231	0300	0	1112	0	0	0	0	0	0	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	90 000,00	90 000,00
231	0300	0	1113	0	0	0	0	0	0	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	275 000,00	275 000,00
231	0300	0	1121	0	0	0	0	0	0	Daň z příjmů právnických osob	3 080 000,00	3 080 000,00
231	0300	0	1211	0	0	0	0	0	0	Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00	7 200 000,00
231	0300	0	1340	0	0	0	0	0	0	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	460 000,00	460 000,00
231	0300	0	1341	0	0	0	0	0	0	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00
231	0300	0	1343	0	0	0	0	0	0	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00
231	0300	0	1361	0	0	0	0	0	0	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00
231	0300	0	1381	0	0	0	0	0	0	Daň z hazardních her	50 000,00	50 000,00
231	0300	0	1511	0	0	0	0	0	0	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00
231	0200	0	4112	0	0	0	0	0	0	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 236 000,00	1 236 000,00
<b>Celkem za 0000:</b>											16 728 000,00	16 728 000,00
<b>1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo</b>												
231	0300	1019	2131	0	0	0	0	0	0	Příjmy z pronájmu pozemků	62 000,00	62 000,00
<b>Celkem za 1019:</b>											62 000,00	62 000,00
<b>3419 - Ostatní tělovýchovná činnost</b>												
231	0300	3419	2132	0	0	0	0	0	0	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za 3419:</b>											10 000,00	10 000,00
<b>3632 - Pohřebnictví</b>												
231	0300	3632	2132	0	0	0	0	0	0	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem za 3632:</b>											3 000,00	3 000,00
<b>3725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>												
231	0300	3725	2324	0	0	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****I. Rozpočtové příjmy**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>Celkem za 3725:</b>											100 000,00	100 000,00
<b>6171 - Činnost místní správy</b>												
231	0300	6171	3111	0	0	0	0	0	0	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	40 000,00
<b>Celkem za 6171:</b>											40 000,00	40 000,00
<b>6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>												
231	0300	6310	2141	0	0	0	0	0	0	Příjmy z úroků (část)	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem za 6310:</b>											2 500,00	2 500,00
<b>Rozpočtové příjmy CELKEM:</b>											16 945 500,00	16 945 500,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>2212 - Silnice</b>												
231	0300	2212	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00
231	0300	2212	5156	0	0	0	0	0	0	0 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00
231	0300	2212	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00
231	0300	2212	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00
231	0300	2212	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00
<b>Celkem za 2212:</b>											1 030 000,00	1 030 000,00
<b>2310 - Pitná voda</b>												
231	0300	2310	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00
<b>Celkem za 2310:</b>											300 000,00	300 000,00
<b>3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>												
231	0300	3119	5331	0	0	0	0	0	0	0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 071 500,00	1 071 500,00
<b>Celkem za 3119:</b>											1 071 500,00	1 071 500,00
<b>3314 - Činnosti knihovnické</b>												
231	0300	3314	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00
231	0300	3314	5031	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00
231	0300	3314	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 300,00	4 300,00
231	0300	3314	5136	0	0	0	0	0	0	0 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 700,00	3 700,00
231	0300	3314	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00
231	0300	3314	5153	0	0	0	0	0	0	0 Plyn	15 000,00	15 000,00
231	0300	3314	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00
231	0300	3314	5162	0	0	0	0	0	0	0 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00
231	0300	3314	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00
231	0300	3314	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00
231	0300	3314	5229	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 3314:</b>											102 000,00	102 000,00
<b>3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>												
231	0300	3319	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	3319	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00
231	0300	3319	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	118 000,00	118 000,00
<b>Celkem za 3319:</b>											164 000,00	164 000,00
<b>3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>												
231	0300	3322	5154	0	0	0	0	0	0	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00
231	0300	3322	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	197 000,00	197 000,00
<b>Celkem za 3322:</b>											200 000,00	200 000,00
<b>3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>												
231	0300	3399	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00
231	0300	3399	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00
231	0300	3399	5175	0	0	0	0	0	0	Pohoštění	56 000,00	56 000,00
<b>Celkem za 3399:</b>											91 000,00	91 000,00
<b>3419 - Ostatní tělovýchovná činnost</b>												
231	0300	3419	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00
231	0300	3419	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00
231	0300	3419	5154	0	0	0	0	0	0	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00
231	0300	3419	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00
231	0300	3419	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00
231	0300	3419	6121	0	0	0	0	0	0	Budovy, haly a stavby	280 000,00	280 000,00
<b>Celkem za 3419:</b>											342 000,00	342 000,00
<b>3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>												
231	0300	3429	5229	0	0	0	0	0	0	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	79 000,00	79 000,00
231	0300	3429	5492	0	0	0	0	0	0	Dary obyvatelstvu	51 000,00	51 000,00
<b>Celkem za 3429:</b>											130 000,00	130 000,00
<b>3631 - Veřejné osvětlení</b>												
231	0300	3631	5137	0	0	0	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00
231	0300	3631	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00
231	0300	3631	5154	0	0	0	0	0	0	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	3631	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00
<b>Celkem za 3631:</b>											320 000,00	320 000,00
<b>3632 - Pohřebnictví</b>												
231	0300	3632	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00
231	0300	3632	5137	0	0	0	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00
231	0300	3632	5156	0	0	0	0	0	0	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00
231	0300	3632	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00
<b>Celkem za 3632:</b>											132 000,00	132 000,00
<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>												
231	0300	3639	5011	0	0	0	0	0	0	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	236 000,00	236 000,00
231	0300	3639	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00
231	0300	3639	5031	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 000,00	59 000,00
231	0300	3639	5032	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00
231	0300	3639	5134	0	0	0	0	0	0	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00
231	0300	3639	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00
231	0300	3639	5221	0	0	0	0	0	0	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 000,00	2 000,00
231	0300	3639	5229	0	0	0	0	0	0	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	31 000,00	31 000,00
<b>Celkem za 3639:</b>											383 000,00	383 000,00
<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>												
231	0300	3722	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00
231	0300	3722	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00
<b>Celkem za 3722:</b>											750 000,00	750 000,00
<b>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>												
231	0300	3745	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	8 500,00	8 500,00
231	0300	3745	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00
231	0300	3745	5156	0	0	0	0	0	0	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00
231	0300	3745	5163	0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00
231	0300	3745	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>Celkem za 3745:</b>											130 000,00	130 000,00
<b>4341 - Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.</b>												
231	0300	4341	5499	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00
<b>Celkem za 4341:</b>											40 000,00	40 000,00
<b>4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>												
231	0300	4351	5011	0	0	0	0	0	0	0 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	131 000,00	131 000,00
231	0300	4351	5031	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 000,00	33 000,00
231	0300	4351	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00
<b>Celkem za 4351:</b>											176 000,00	176 000,00
<b>4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>												
231	0300	4359	5223	0	0	0	0	0	0	0 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za 4359:</b>											10 000,00	10 000,00
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>												
231	0300	5512	5019	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní platy	15 000,00	15 000,00
231	0300	5512	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00
231	0300	5512	5137	0	0	0	0	0	0	0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	147 000,00	147 000,00
231	0300	5512	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00
231	0300	5512	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	78 000,00	78 000,00
231	0300	5512	5156	0	0	0	0	0	0	0 Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00
231	0300	5512	5161	0	0	0	0	0	0	0 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00
231	0300	5512	5162	0	0	0	0	0	0	0 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00
231	0300	5512	5163	0	0	0	0	0	0	0 Služby peněžních ústavů	47 000,00	47 000,00
231	0300	5512	5167	0	0	0	0	0	0	0 Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00
231	0300	5512	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00
231	0300	5512	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00
231	0300	5512	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	90 000,00	90 000,00
<b>Celkem za 5512:</b>											748 000,00	748 000,00
<b>6112 - Zastupitelstva obcí</b>												

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	6112	5023	0	0	0	0	0	0	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	960 000,00	960 000,00
231	0300	6112	5031	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	154 000,00	154 000,00
231	0300	6112	5032	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00
<b>Celkem za 6112:</b>											<b>1 184 000,00</b>	<b>1 184 000,00</b>
<b>6171 - Činnost místní správy</b>												
231	0300	6171	5011	0	0	0	0	0	0	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 173 000,00	1 173 000,00
231	0300	6171	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	58 000,00	58 000,00
231	0300	6171	5031	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	294 000,00	294 000,00
231	0300	6171	5032	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	106 000,00
231	0300	6171	5038	0	0	0	0	0	0	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00
231	0300	6171	5134	0	0	0	0	0	0	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00
231	0300	6171	5136	0	0	0	0	0	0	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00
231	0300	6171	5137	0	0	0	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00
231	0300	6171	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00
231	0300	6171	5154	0	0	0	0	0	0	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00
231	0300	6171	5161	0	0	0	0	0	0	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00
231	0300	6171	5162	0	0	0	0	0	0	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00
231	0300	6171	5163	0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5164	0	0	0	0	0	0	Nájemné	13 000,00	13 000,00
231	0300	6171	5167	0	0	0	0	0	0	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5168	0	0	0	0	0	0	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	65 000,00
231	0300	6171	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00
231	0300	6171	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00
231	0300	6171	5172	0	0	0	0	0	0	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5173	0	0	0	0	0	0	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00
231	0300	6171	5175	0	0	0	0	0	0	Pohoštění	15 000,00	15 000,00
231	0300	6171	5362	0	0	0	0	0	0	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 6171:</b>											<b>2 639 000,00</b>	<b>2 639 000,00</b>
<b>6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>												
231	0300	6310	5141	0	0	0	0	0	0	Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	6310	5163	0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00
<b>Celkem za 6310:</b>											258 000,00	258 000,00
<b>6320 - Pojištění funkčně nespecifikované</b>												
231	0300	6320	5163	0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00
<b>Celkem za 6320:</b>											190 000,00	190 000,00
<b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b>											10 390 500,00	10 390 500,00



IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****III. Financování**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>0000 - Bez ODPA</b>												
231	0300	0	8115	0	0	0	0	0		0 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	5 083 000,00-	5 083 000,00-
231	0300	0	8124	0	0	0	0	0		0 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 472 000,00	1 472 000,00
<b>Celkem za 0000:</b>											3 611 000,00-	3 611 000,00-
<b>Financování CELKEM:</b>											3 611 000,00-	3 611 000,00-