

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

## Plán rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2019

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	4 020 000,00	4 020 000,00
231	0300	0	1112	0	0	0	0	0	0	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	97 000,00	97 000,00
231	0300	0	1113	0	0	0	0	0	0	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	310 000,00	310 000,00
231	0300	0	1121	0	0	0	0	0	0	Daň z příjmů právnických osob	3 250 000,00	3 250 000,00
231	0300	0	1211	0	0	0	0	0	0	Daň z přidané hodnoty	7 800 000,00	7 800 000,00
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	100 000,00	100 000,00
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	953 000,00	953 000,00
231	0300	0	4121	0	0	0	0	0	0	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 000,00	24 000,00
<b>Celkem za 0000:</b>											17 961 000,00	17 961 000,00
<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. nem. věcí 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. nem. věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem za 3632:</b>											2 000,00	2 000,00
<b>3725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>												

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
231	0300	3725	2324	0	0	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00
<b>Celkem za 3725:</b>											150 000,00	150 000,00
<b>6171 - Činnost místní správy</b>												
231	0300	6171	2322	0	0	0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00
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>											60 000,00	60 000,00
<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>											18 247 500,00	18 247 500,00

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.	50 000,00	50 000,00
231	0300	2212	5156	0	0	0	0	0	0	0 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00
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	400 000,00	400 000,00
<b>Celkem za 2212:</b>											1 340 000,00	1 340 000,00
<b>2310 - Pitná voda</b>												
231	0300	2310	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00
<b>Celkem za 2310:</b>											200 000,00	200 000,00
<b>3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>												
231	0300	3119	5331	0	0	0	0	0	0	0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 035 000,00	1 035 000,00
<b>Celkem za 3119:</b>											1 035 000,00	1 035 000,00
<b>3314 - Činnosti knihovnické</b>												
231	0300	3314	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	84 000,00	84 000,00
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	4 400,00	4 400,00
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.	2 000,00	2 000,00
231	0300	3314	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00
231	0300	3314	5162	0	0	0	0	0	0	0 Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00
231	0300	3314	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00
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>											136 100,00	136 100,00
<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
231	0300	3319	5139	0	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	0 Nákup ostatních služeb	118 000,00	118 000,00

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 3319:</b>											164 000,00	164 000,00
<b>3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>												
231	0300	3322	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00
231	0300	3322	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	53 000,00	53 000,00
231	0300	3322	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	255 000,00	255 000,00
231	0300	3322	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00
<b>Celkem za 3322:</b>											432 000,00	432 000,00
<b>3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>												
231	0300	3399	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	31 000,00	31 000,00
231	0300	3399	5139	0	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	0 Pohoštění	56 000,00	56 000,00
<b>Celkem za 3399:</b>											92 000,00	92 000,00
<b>3419 - Ostatní tělovýchovná činnost</b>												
231	0300	3419	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00
231	0300	3419	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	25 000,00	25 000,00
231	0300	3419	5169	0	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	0 Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00
231	0300	3419	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00
231	0300	3419	6122	0	0	0	0	0	0	0 Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	450 000,00
<b>Celkem za 3419:</b>											589 000,00	589 000,00
<b>3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>												
231	0300	3429	5222	0	0	0	0	0	0	0 Neinvestiční transfery spolkům	67 000,00	67 000,00
231	0300	3429	5229	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	69 000,00	69 000,00
231	0300	3429	5494	0	0	0	0	0	0	0 Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	33 500,00	33 500,00
<b>Celkem za 3429:</b>											169 500,00	169 500,00
<b>3631 - Veřejné osvětlení</b>												
231	0300	3631	5139	0	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	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	150 000,00	150 000,00
231	0300	3631	6121	0	0	0	0	0	0	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00
<b>Celkem za 3631:</b>											480 000,00	480 000,00
<b>3632 - Pohřebnictví</b>												
231	0300	3632	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00
231	0300	3632	5137	0	0	0	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00
231	0300	3632	5156	0	0	0	0	0	0	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00
231	0300	3632	6121	0	0	0	0	0	0	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00
<b>Celkem za 3632:</b>											293 000,00	293 000,00
<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.	253 000,00	253 000,00
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	63 300,00	63 300,00
231	0300	3639	5032	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 800,00	22 800,00
231	0300	3639	5134	0	0	0	0	0	0	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00
231	0300	3639	5137	0	0	0	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00
231	0300	3639	5221	0	0	0	0	0	0	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 000,00	2 000,00
231	0300	3639	5329	0	0	0	0	0	0	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	30 000,00	30 000,00
231	0300	3639	6119	0	0	0	0	0	0	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00
231	0300	3639	6121	0	0	0	0	0	0	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00
<b>Celkem za 3639:</b>											896 100,00	896 100,00
<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>												
231	0300	3722	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00
231	0300	3722	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00
<b>Celkem za 3722:</b>											780 000,00	780 000,00
<b>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>												
231	0300	3745	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00
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	4 000,00	4 000,00

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	3745	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00
231	0300	3745	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00
<b>Celkem za 3745:</b>											164 000,00	164 000,00
<b>4341 - Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.</b>												
231	0300	4341	5499	0	0	0	0	0	0	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	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	141 000,00	141 000,00
231	0300	4351	5031	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 300,00	35 300,00
231	0300	4351	5032	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 700,00	12 700,00
<b>Celkem za 4351:</b>											189 000,00	189 000,00
<b>4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>												
231	0300	4359	5223	0	0	0	0	0	0	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00
<b>Celkem za 4359:</b>											15 000,00	15 000,00
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>												
231	0300	5512	5019	0	0	0	0	0	0	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00
231	0300	5512	5021	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	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	141 000,00	141 000,00
231	0300	5512	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	66 000,00	66 000,00
231	0300	5512	5154	0	0	0	0	0	0	Elektrická energie	78 000,00	78 000,00
231	0300	5512	5156	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	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00
231	0300	5512	5162	0	0	0	0	0	0	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00
231	0300	5512	5163	0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00
231	0300	5512	5167	0	0	0	0	0	0	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00
231	0300	5512	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00
231	0300	5512	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00
<b>Celkem za 5512:</b>											802 000,00	802 000,00

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>6112 - Zastupitelstva obcí</b>												
231	0300	6112	5023	0	0	0	0	0	0	0 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 144 000,00	1 144 000,00
231	0300	6112	5031	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	148 000,00	148 000,00
231	0300	6112	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104 000,00	104 000,00
<b>Celkem za 6112:</b>											1 396 000,00	1 396 000,00
<b>6171 - Činnost místní správy</b>												
231	0300	6171	5011	0	0	0	0	0	0	0 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 216 000,00	1 216 000,00
231	0300	6171	5021	0	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	0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	304 000,00	304 000,00
231	0300	6171	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00
231	0300	6171	5038	0	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	0 Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00
231	0300	6171	5136	0	0	0	0	0	0	0 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5137	0	0	0	0	0	0	0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00
231	0300	6171	5139	0	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	0 Elektrická energie	130 000,00	130 000,00
231	0300	6171	5161	0	0	0	0	0	0	0 Poštovní služby	14 000,00	14 000,00
231	0300	6171	5162	0	0	0	0	0	0	0 Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00
231	0300	6171	5164	0	0	0	0	0	0	0 Nájemné	13 000,00	13 000,00
231	0300	6171	5167	0	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	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	0 Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00
231	0300	6171	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00
231	0300	6171	5172	0	0	0	0	0	0	0 Programové vybavení	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5173	0	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	0 Pohoštění	20 000,00	20 000,00
231	0300	6171	5321	0	0	0	0	0	0	0 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5362	0	0	0	0	0	0	0 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 6171:</b>											2 623 000,00	2 623 000,00

**6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

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	5141	0	0	0	0	0	0	Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00
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	200 000,00	200 000,00
<b>Celkem za 6320:</b>											200 000,00	200 000,00
<b>6402 - Finanční vypořádání minulých let</b>												
231	0300	6402	5364	0	0	0	0	0	0	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	54 000,00	54 000,00
<b>Celkem za 6402:</b>											54 000,00	54 000,00
<b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b>											12 347 700,00	12 347 700,00



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	4 428 300,00-	4 428 300,00-
231	0300	0	8124	0	0	0	0	0		0 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 471 500,00	1 471 500,00
<b>Celkem za 0000:</b>											2 956 800,00-	2 956 800,00-
<b>Financování CELKEM:</b>											2 956 800,00-	2 956 800,00-