

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních	2 800 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	3 300 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběr	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1342	XXXX	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her	500 000,00	654 300,00	654 300,00	500 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00
0000	4112	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rá	266 500,00	266 500,00	266 500,00	266 500,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. rozpočt	199 400,00	420 000,00	420 000,00	0,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00
0000	4216	0000	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočt	0,00	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00
0000	4222	0000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	70 000,00	213 000,00	213 000,00	70 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6402	2226	0000	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				15 338 900,00	17 280 000,00	17 280 000,00	18 184 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	300 000,00	330 000,00	330 000,00	300 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	800 000,00
2292	5193	0000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 800,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	5 000,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 450 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	1 350 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	250 000,00	437 700,00	437 700,00	300 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery nezisk.org.	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	3 000 000,00	3 979 100,00	3 979 100,00	200 000,00
3429	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery nezisk.org.	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
3429	5499	0000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
3522	5339	0000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3635	6119	0000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetk	0,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	1 822 300,00	334 800,00	334 800,00	2 204 400,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	3 800 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 000 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
4351	XXXX	XXXX	Spolu financování sociálních služeb	83 800,00	93 600,00	93 600,00	115 900,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	120 000,00	160 000,00	160 000,00	120 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
6115	5019	0000	Ostatní platy	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6402	XXXX	XXXX	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 400,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
VÝDAJE CELKEM				19 898 900,00	22 540 000,00	22 540 000,00	16 721 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	6 000 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
0000	8124	0000	Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 1 440 000,00	- 1 440 000,00	- 1 440 000,00	- 1 463 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				4 560 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	-1 463 000,00

Vyvěšeno: 29.11.2018

Sňato: 17.12.2018

Ve stejném termínu i rozsahu vyvěšeno i na elektronické úřední desce.