

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.02.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

				Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2018	2018	2018	2019
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 050 000,00	1 160 400,00	1 159 877,31	1 200 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	27 700,00	27 395,46	30 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	108 500,00	108 147,53	115 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	1 050 000,00	992 800,00	992 567,24	1 000 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	271 400,00	271 400,00	271 320,00	245 300,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 446 100,00	2 446 009,72	2 500 000,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	2 000,00	12 000,00	11 999,70	12 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	119 900,00	119 900,00	114 175,00	120 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	12 800,00	12 800,00	11 600,00	11 500,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	6 420,00	8 000,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech	30 000,00	30 000,00	28 449,25	30 000,00
0000	1382	0000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří	0,00	100,00	18,75	0,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	1 015 000,00	1 143 600,00	1 143 402,88	1 150 000,00
0000	4111	XXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	26 300,00	56 300,00	56 237,00	0,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	75 100,00	75 100,00	75 100,00	80 100,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	106 400,00	1 026 900,00	1 026 804,00	60 000,00
0000	4122	0014	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-PRV JMK 2	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
0000	4122	0015	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-dotace z JM	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
0000	4216	0017	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	348 700,00	348 642,00	0,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,00	2 500,00	2 300,00	2 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	565 000,00	618 300,00	605 378,00	484 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	205 000,00	218 400,00	218 020,00	230 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 200,00	1 400,00	1 350,00	1 500,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	25 000,00	38 000,00	33 435,00	35 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	900,00	2 900,00	2 801,00	0,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	13 500,00	13 500,00	13 420,00	13 500,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	7 800,00	17 900,00	17 851,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	3 600,00	4 200,00	4 080,00	2 500,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	4 600,00	26 500,00	26 422,00	4 600,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	160 000,00	425 600,00	421 297,00	163 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200,00	1 500,00	1 400,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	600,00	2 800,00	2 800,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 500,00	2 300,00	1 976,00	500,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 200,00	13 193,28	0,00
PŘÍJMY CELKEM				7 138 300,00	9 550 300,00	9 506 889,12	7 532 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.02.2019
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1039	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	50 000,00	62 000,00	49 620,00	16 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	3 239 900,00	4 556 200,00	3 001 040,72	200 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	1 000 000,00	101 905,30	1 000 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obsluhu zajišťovaná vlaky	18 600,00	18 600,00	18 550,00	18 400,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	500 000,00	500 000,00	383 329,50	1 858 300,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	300 000,00	300 000,00	106 138,20	250 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	5 000,00	5 000,00	4 960,00	5 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	50 000,00	50 000,00	26 359,00	100 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	7 000,00	7 000,00	4 386,70	5 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00	12 087,00	70 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	100 000,00	100 000,00	90 447,00	100 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	300 000,00	648 700,00	570 879,00	20 000,00
3419	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3419	5492	0000	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	14 906,00	50 000,00
3612	XXXX	XXXX	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3612	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	7 000,00	6 658,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	78 776,00	120 000,00
3633	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	21 900,00	21 871,20	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	300 000,00	656 100,00	607 554,60	350 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	42 000,00	41 661,00	45 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	228 119,00	255 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	20 000,00	18 000,00	14 562,50	20 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	940,00	2 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	90 000,00	90 000,00	54 286,00	250 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 100,00	9 100,00	9 082,00	16 500,00
4379	5222	0000	Linka bezpečí-finannční dary	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	139 000,00	62 742,00	50 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	800 000,00	800 000,00	764 240,30	850 000,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	13 897,00	0,00
6115	5031	0000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik	0,00	2 000,00	525,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 200,00	819,00	0,00
6115	5168	0000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	304,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	800,00	780,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	26 300,00	26 300,00	16 376,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 400 000,00	1 653 000,00	1 415 343,45	1 500 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	4 953,70	5 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	15 400,00	15 400,00	15 378,00	15 400,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	271 400,00	271 400,00	271 320,00	245 300,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	10 100,00	10 100,00	10 010,00	23 600,00
VÝDAJE CELKEM				9 138 300,00	11 550 300,00	8 067 307,17	7 532 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.02.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

				Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2018	2018	2018	2019
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	2 000 000,00	2 000 000,00	- 1 439 581,95	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				2 000 000,00	2 000 000,00	-1 439 581,95	0,00