

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		32 504 000,00	44 518 147,00	44 518 147,00	35 706 000,00
0000	134X	XXXX	Místní poplatky z vybr.činností a služeb	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	2 187 000,00	2 281 600,00	2 281 600,00	2 300 000,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	511 000,00	2 976 103,00	2 976 103,00	40 000,00
0000	4121	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	70 000,00	187 000,00	187 000,00	70 000,00
2169	XXXX	XXXX	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	550 000,00	550 000,00	550 000,00	630 000,00
3113	XXXX	XXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	3 180 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	790 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00
3639	XXXX	XXXX	Odvody příspěvkových organizací	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3745	XXXX	XXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	46 400,00	46 400,00	10 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	235 000,00	297 500,00	297 500,00	295 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
PŘÍJMY CELKEM				38 295 000,00	51 153 047,00	51 153 047,00	39 057 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	645 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	895 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	58 000,00	58 000,00	200 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	99 700,00	172 700,00	172 700,00	199 621,00
2310	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00
2321	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2412	XXXX	XXXX	Záležitosti telekomunikací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
3111	5331	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	3 355 000,00	4 890 662,00	4 890 662,00	3 355 000,00
3113	5331	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
3231	XXXX	XXXX	Základní umělecké školy	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
3231	5331	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	114 000,00	139 000,00	139 000,00	149 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 580 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	2 170 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	60 000,00	60 090,00	60 090,00	60 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00	107 000,00	107 000,00	130 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	200 000,00	805 000,00	805 000,00	200 000,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	410 000,00	410 000,00	410 000,00	415 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	265 000,00	285 000,00	285 000,00	255 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 550 000,00	5 728 600,00	5 728 600,00	300 000,00
3613	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	1 200 000,00	5 250 100,00	5 250 100,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	600 000,00	600 000,00	600 000,00	560 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	167 000,00	87 000,00	87 000,00	217 000,00
3632	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	5 772 000,00	6 024 000,00	6 024 000,00	5 799 000,00
3639	5331	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	5 772 000,00	5 772 000,00	5 772 000,00	5 799 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 066 500,00	2 176 500,00	2 176 500,00	2 150 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 200,00	2 740 700,00	2 740 700,00	906 200,00
3745	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	221 000,00	1 661 000,00	1 661 000,00	500 000,00
4357	XXXX	XXXX	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.	835 000,00	6 331 500,00	6 331 500,00	1 900 000,00
4357	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
4357	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5299	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové s	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	396 500,00	797 500,00	797 500,00	2 350 500,00
5512	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
5512	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 573 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00	2 520 000,00
6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávních	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volby prezidenta ČR	0,00	129 435,00	129 435,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	6 889 000,00	7 256 500,00	7 256 500,00	8 118 500,00
6171	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	153 500,00	153 500,00	153 500,00	103 000,00
6171	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00	642 760,00	642 760,00	650 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	50 000,00	51 500,00	51 500,00	74 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 038 580,00	80,00	80,00	434 859,00
VÝDAJE CELKEM				34 885 780,00	48 806 827,00	48 806 827,00	36 447 780,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		- 3 409 220,00	- 2 346 220,00	- 2 346 220,00	- 2 609 220,00
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	- 1 500 000,00	- 437 000,00	- 437 000,00	- 700 000,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 1 909 220,00	- 1 909 220,00	- 1 909 220,00	- 1 909 220,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-3 409 220,00	-2 346 220,00	-2 346 220,00	-2 609 220,00