

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 14.03.2019
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2018	2018	2018	2019
0000	XXXX	XXXX		11 951 488,00	12 152 746,67	12 152 746,67	12 815 439,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	70 000,00	309 149,00	309 149,00	300 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	20 000,00	19 476,00	19 476,00	20 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	4 000,00	15 016,00	15 016,00	4 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	18 866,00	18 866,00	17 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	41 000,00	44 000,00	44 000,00	45 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3421	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	12 256,00	12 256,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	45 000,00	43 002,00	43 002,00	46 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	27 000,00	23 515,00	23 515,00	33 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	24 000,00	51 973,00	51 973,00	35 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	809 000,00	101 530,00	101 530,00	3 690 800,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	15 000,00	20 675,00	20 675,00	15 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 500,00	5 593,00	5 593,00	3 500,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	1 002,71	1 002,71	1 500,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	1 814 000,00	0,00
6330	4138	0000		0,00	0,00	44 068,00	0,00
6402	2229	0000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 502,00	6 502,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				13 044 488,00	12 828 302,38	14 686 370,38	17 167 239,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 14.03.2019
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2018	2018	2018	2019
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	100 000,00	43 555,50	43 555,50	220 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	40 000,00	29 040,00	29 040,00	50 000,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	647 400,00	175 309,00	175 309,00	2 132 400,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	316 770,00	6 770,00	6 770,00	416 770,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 710 500,00	422 731,00	422 731,00	3 765 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	90 000,00	169 015,00	169 015,00	25 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 395 000,00	1 319 939,00	1 319 939,00	1 485 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	15 037,00	15 037,00	27 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	24 996,00	24 996,00	43 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských spo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	11 000,00	69 813,00	69 813,00	36 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	400 000,00	318 568,35	318 568,35	463 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	430 000,00	404 502,97	404 502,97	444 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	650 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	95 000,00	126 095,00	126 095,00	444 000,00
3522	XXXX	XXXX	Ostatní nemocnice	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	751 000,00	322 209,70	322 209,70	874 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	11 000,00	32 376,41	32 376,41	41 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	648 000,00	140 401,20	140 401,20	1 010 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	66 200,00	27 206,00	27 206,00	73 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	461 500,00	0,00	0,00	561 500,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	4 491 500,00	1 967 982,88	1 967 982,88	3 208 467,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 000,00	14 947,00	14 947,00	28 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	495 000,00	483 811,39	483 811,39	545 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3723	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	224 000,00	212 235,31	212 235,31	565 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	338 000,00	138 101,41	138 101,41	428 500,00
4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	59 000,00	49 523,67	49 523,67	180 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	868 000,00	790 102,57	790 102,57	842 000,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 397,00	22 397,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	391,67	391,67	0,00
6115	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	541,00	541,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 789,00	11 789,00	0,00
6118	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6118	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	731,00	731,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	720 930,00	1 072 938,10	1 072 938,10	996 200,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 200,00	19 729,93	19 729,93	21 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	30 000,00	22 423,00	22 423,00	25 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	1 388 068,00	0,00
6330	5348	0000		0,00	0,00	470 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	83 030,00	83 030,00	200 000,00
6402	5366	0003	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	28 231,00	28 231,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				16 457 000,00	8 885 255,06	10 743 323,06	20 314 837,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 14.03.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2018	2018	2018	2019
0000	8XXX	XXXX		3 412 512,00	- 3 943 047,32	- 3 943 047,32	3 147 598,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				3 412 512,00	-3 943 047,32	-3 943 047,32	3 147 598,00