

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		15 834 800,00	16 968 600,00	16 968 600,00	16 544 400,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	824 500,00	824 500,00	824 500,00	824 500,00
2115	XXXX	XXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	566 500,00	566 500,00	566 500,00	566 500,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik	157 500,00	167 600,00	167 600,00	167 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 000 000,00	1 004 800,00	1 004 800,00	1 200 000,00
2321	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	2 700,00	12 000,00	12 000,00	2 700,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	120 000,00	130 600,00	130 600,00	100 000,00
3399	2321	1901	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	17 300,00	49 400,00	49 400,00	15 000,00
3412	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	250 800,00	287 100,00	287 100,00	265 000,00
3613	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
3631	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
3632	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	800,00	800,00	0,00
3632	2131	0000	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	500,00	500,00	0,00
3639	2119	0000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dál	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
3639	2132	0000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3639	3111	0000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	181 100,00	181 100,00	0,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36 000,00	43 500,00	43 500,00	50 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 100,00	33 700,00	33 700,00	0,00
5512	2132	0000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
5512	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
5512	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	100,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 700,00	22 300,00	22 300,00	0,00
6171	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 200,00	45 820,00	45 820,00	0,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				19 217 100,00	21 103 220,00	21 103 220,00	20 032 100,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 2 / 4

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.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1070	XXXX	XXXX	Rybářství	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 802 900,00	1 842 000,00	1 842 000,00	3 002 000,00
2219	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 620 000,00	2 207 000,00	2 207 000,00	1 188 500,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	8 561 300,00	8 561 300,00	8 561 300,00	8 895 300,00
3231	XXXX	XXXX	Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	147 900,00	154 600,00	154 600,00	165 700,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	18 100,00	18 100,00	18 100,00	19 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	8 400,00	8 400,00	8 400,00	3 400,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	327 900,00	401 900,00	401 900,00	265 900,00
3399	5139	1901	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	400,00	400,00	0,00
3399	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	267 200,00	285 200,00	285 200,00	201 800,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	500,00	500,00	500,00	0,00
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	30 000,00	59 200,00	59 200,00	135 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	291 300,00	291 300,00	291 300,00	790 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	8 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3635	6119	0000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetk	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	56 700,00	68 800,00	68 800,00	38 500,00
3636	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
3636	5179	0000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3636	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	52 000,00	59 800,00	59 800,00	3 000 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00
3724	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpad	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3724	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
3725	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	763 600,00	989 500,00	989 500,00	1 110 400,00
3745	5011	0000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	107 800,00	107 800,00	0,00
3745	5031	0000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00
3745	5032	0000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
3745	5163	0000	Služby peněžních ústavů	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
3745	5362	0000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3745	5424	0000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 100,00	277 400,00	277 400,00	1 550 000,00
5512	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
5512	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	975 200,00	1 383 500,00	1 383 500,00	1 290 200,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
6115	5168	0000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	2 400,00	2 400,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	24 000,00	24 700,00	24 700,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018

strana: 3 / 4

6118	5021	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	- 200,00	- 200,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění	0,00	900,00	900,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 092 800,00	1 274 500,00	1 274 500,00	16 322 100,00
6171	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úř	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	511 100,00	710 200,00	710 200,00	200 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	10 800,00	10 800,00	10 800,00	26 300,00
6402	5364	0000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
6402	5366	0000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	- 10 800,00	- 10 800,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 004 800,00	14 922 420,00	14 922 420,00	0,00
6409	5901	0000	Nspecifikované rezervy	0,00	1 917 620,00	1 917 620,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				33 217 100,00	39 534 240,00	39 534 240,00	42 032 100,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.11.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		14 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	22 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				14 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	22 000 000,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 13. 12. 2018.

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 28. 11. 2018

Sňato z úřední a elektronické desky: 13. 12. 2018