

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
XXXX	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 054 080,00	14 423 950,00	14 423 950,00	13 487 500,00
XXXX	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 118 725,00	1 308 755,00	1 308 755,00	1 586 900,00
XXXX	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	0,00	1 125 800,00
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	654 240,00	1 220 887,00	1 220 887,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				13 827 045,00	16 953 592,00	16 953 592,00	16 200 200,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
2212	XXXX	XXXX	Silnice	970 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 255 102,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 006 000,00
2292	XXXX	XXXX	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	0,00	0,00	106 108,00
2292	XXXX	0000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	108 090,00	0,00	0,00	0,00
2292	5193	0000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	108 090,00	108 090,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	500 000,00	540 000,00	540 000,00	500 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	535 000,00	665 000,00	665 000,00	50 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	5 260 235,00	5 864 778,00	5 864 778,00	3 600 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	20 940,00	20 940,00	20 940,00	20 940,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	128 500,00	197 500,00	197 500,00	95 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 846 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00	3 894 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	2 500,00	2 308,00	2 308,00	2 500,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	24 000,00	25 480,00	25 480,00	24 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45 300,00	45 300,00	45 300,00	40 200,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	11 000,00	11 000,00	11 000,00	15 000,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	4 000,00	4 000,00	4 000,00	71 000,00
3512	XXXX	XXXX	Stomatologická péče	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3515	XXXX	XXXX	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 005 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	241 500,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	10 000,00	71 500,00	71 500,00	28 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	115 000,00	128 300,00	128 300,00	135 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	49 250,00	70 675,00	70 675,00	48 850,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	56 250,00	57 064,00	57 064,00	56 120,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 330,00	1 050 380,00	1 050 380,00	1 008 640,00
3724	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpad	25 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	599 100,00	782 732,00	782 732,00	921 700,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	10 000,00	5 100,00	5 100,00	10 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	99 000,00	117 742,00	117 742,00	100 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 096 920,00	1 126 920,00	1 126 920,00	1 144 160,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 089,00	16 089,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby zastup.m	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)-volby zastup.m	0,00	132,00	132,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 511,00	1 511,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	20 000,00	17 235,00	17 235,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 704 130,00	2 826 361,00	2 826 361,00	2 186 120,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	57 000,00	57 000,00	57 000,00	40 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	508 000,00	261 840,00	261 840,00	508 000,00
VÝDAJE CELKEM				18 721 045,00	20 047 592,00	20 047 592,00	21 094 940,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
XXXX	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. úč	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
XXXX	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	0,00	0,00	0,00	- 1 105 260,00
0000	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. úč	6 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 1 106 000,00	- 1 106 000,00	- 1 106 000,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				4 894 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	4 894 740,00