

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 03.12.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	XXXX	XXXX		59 771 100,00	65 527 563,30	65 527 563,30	77 590 521,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	180 000,00	180 000,00	180 000,00	250 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	890 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	0,00	0,00	0,00	350 000,00
6330	4134	0000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				60 179 100,00	66 285 563,30	66 285 563,30	79 382 521,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 03.12.2018
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	6 500,00	14 500,00	14 500,00	7 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 600 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	70 200 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	3 817 000,00	5 219 312,80	5 219 312,80	4 222 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3329	XXXX	XXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 020 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	333 000,00	353 000,00	353 000,00	410 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	960 000,00	1 475 468,00	1 475 468,00	680 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	270 000,00	270 000,00	270 000,00	540 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	250 000,00	339 448,00	339 448,00	0,00
3549	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery nez	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
3549	5492	0000	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	1 100 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	8 070 000,00	8 070 000,00	8 070 000,00	610 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	130 000,00	190 000,00	190 000,00	200 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	430 000,00	440 900,00	440 900,00	140 000,00
3699	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a úze	176 000,00	296 000,00	296 000,00	277 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 980 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	2 628 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600 000,00	600 000,00	600 000,00	660 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	270 000,00	270 000,00	270 000,00	1 150 000,00
5272	XXXX	XXXX	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	587 000,00	1 670 778,00	1 670 778,00	2 112 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 360 000,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	34 168,00	34 168,00	0,00
6114	5164	0000	Nájemné	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
6114	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	5 832,00	5 832,00	0,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	55 550,00	55 550,00	0,00
6118	5031	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
6118	5164	0000	Nájemné	0,00	11 010,00	11 010,00	0,00
6118	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6118	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	10 164 000,00	11 329 900,00	11 329 900,00	11 381 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	0,00	0,00	0,00	350 000,00
6330	5342	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
6399	5365	0000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fon	0,00	888 820,00	888 820,00	0,00
6402	5364	0000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.o	0,00	23 779,00	23 779,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				91 497 500,00	97 517 829,80	97 517 829,80	105 064 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 03.12.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		31 318 400,00	31 232 266,50	31 232 266,50	22 353 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				31 318 400,00	31 232 266,50	31 232 266,50	22 353 000,00