

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		75 593 153,45	81 385 564,85	81 385 564,85	86 871 748,25
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 900,00	77 460,00	77 460,00	62 900,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	16 215 000,00	17 041 547,00	17 041 547,00	16 795 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	10 000,00	30 000,00	30 000,00	85 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	3 270 000,00	4 459 000,00	4 459 000,00	3 010 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	693 000,00	693 000,00	694 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	966 336,00	816 336,00	816 336,00	741 097,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	20 000,00
PŘÍJMY CELKEM				97 187 389,45	106 022 907,85	106 022 907,85	110 276 745,25

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
1019	XXXX	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	190 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	510 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	1 568 000,00	1 646 200,00	1 646 200,00	1 752 200,00
1039	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	217 000,00	827 000,00	827 000,00	117 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	170 000,00	170 000,00	170 000,00	120 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	575 000,00	575 000,00	575 000,00	330 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	189 570,00	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	0,00	0,00	189 810,00
2292	5323	4043	Neinvestiční transfery krajům	0,00	189 810,00	189 810,00	0,00
3111	5137	7019	Drobný hmotný dlouhodobý majetek ZŠ a MŠ	0,00	100 884,00	100 884,00	0,00
3111	5169	8002	Nákup ostatních služeb	0,00	169 111,47	169 111,47	0,00
3111	6121	8002	Budovy, haly a stavby	0,00	5 167 733,25	5 167 733,25	0,00
3111	6122	7019	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	47 480,00	47 480,00	0,00
3117	XXXX	XXXX	První stupeň základních škol	961 800,00	2 550 501,40	2 550 501,40	5 082 800,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	993 800,00	993 800,00	993 800,00	971 800,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	37 000,00	285 550,00	285 550,00	343 500,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	986 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 129 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	155 000,00	155 000,00	155 000,00	91 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 075 900,00	1 197 900,00	1 197 900,00	1 248 500,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	568 500,00	1 028 792,03	1 028 792,03	527 500,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	11 997 500,00	13 195 887,00	13 195 887,00	13 149 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	770 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	810 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	20 691 651,56	20 118 882,56	20 118 882,56	56 400 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 237 400,00	3 899 882,00	3 899 882,00	3 744 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 063 840,00	6 085 886,00	6 085 886,00	7 725 000,00
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
4312	XXXX	XXXX	Odborné sociální poradenství	1 585 744,92	1 847 280,62	1 847 280,62	1 780 600,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	1 079 998,39	1 571 998,39	1 571 998,39	1 802 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 854 400,00	5 204 073,19	5 204 073,19	5 091 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	171 000,00	362 640,00	362 640,00	362 640,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	3 015 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 505 000,00
6115	5011	0000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6115	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	34 815,00	34 815,00	0,00
6118	5021	9819	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 089,00	15 089,00	0,00
6118	5031	0000	Povinné pojí.soc.zabezpečení a přís.nastátní polit	0,00	11 125,00	11 125,00	0,00
6118	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 105,00	6 105,00	0,00
6118	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění	0,00	6 695,00	6 695,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	19 162 000,00	19 927 000,00	19 927 000,00	18 633 000,00
6399	5365	0000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fon	0,00	2 933 410,00	2 933 410,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6402	5364	0000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.	0,00	23 959,40	23 959,40	0,00
6409	5329	2110	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územn	0,00	11 720,70	11 720,70	0,00
VÝDAJE CELKEM				80 786 604,87	98 619 971,01	98 619 971,01	126 150 350,00

Návrh rozpočtu na rok 2019zpracováno: 12.11.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		- 16 400 784,58	- 7 402 936,84	- 7 402 936,84	15 873 604,75
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-16 400 784,58	-7 402 936,84	-7 402 936,84	15 873 604,75