

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		19 015 400,00	27 548 201,98	27 539 921,27	19 534 000,00
1032	2111	0000		0,00	0,00	211 333,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	580 000,00	580 000,00	344 232,59	450 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 950 000,00	1 950 000,00	1 584 176,41	1 950 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	500,00	500,00	1 587,00	1 500,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	61 000,00	61 000,00	56 260,00	55 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	133 000,00	133 000,00	139 352,00	138 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	15 000,00	35 000,00	69 544,00	70 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	5 212,00	3 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	60 000,00	64 690,00	130 941,00	131 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	218 898,50	200 000,00
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	100 000,00	100 000,00	97 830,00	100 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	28 000,00	39 200,00	28 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	1 060,00	2 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	2 514,63	1 800,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	40 000,00	55 000,00	8 969 000,00	55 000,00
6402	2222	0000		0,00	0,00	2 383,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				22 181 900,00	30 762 391,98	39 413 445,40	22 719 300,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2018	2018	2018	2019
1014	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 184,00	4 184,00	4 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	5 547 550,00	8 327 676,47	4 337 753,36	5 850 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 207 000,00	5 735 392,43	3 913 705,64	550 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	100 000,00	100 000,00	93 730,00	100 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	834 000,00	834 000,00	792 254,76	2 350 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 469 240,00	1 461 240,00	885 254,76	3 500 000,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	60 000,00	60 000,00	22 851,00	60 000,00
2369	5363	0000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	612 600,00	1 087 138,08	1 087 138,00	700 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 702 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 544 000,00
3311	XXXX	XXXX	Divadelní činnost	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	54 500,00	54 500,00	35 780,50	50 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	435,00	1 000,00
3326	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	140 000,00	134 300,00	0,00
3329	XXXX	XXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní	80 000,00	80 000,00	39 874,00	50 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	55 000,00	55 000,00	55 000,00	80 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	387 000,00	487 000,00	431 809,68	550 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	60 000,00	60 000,00	40 605,00	160 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	125 000,00	125 000,00	125 000,00	205 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	23 000,00	23 000,00	23 000,00	32 500,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00
3525	XXXX	XXXX	Hospice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	36 000,00	73 000,00	48 391,00	60 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	4 110 000,00	4 130 000,00	3 594 988,00	950 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	305 000,00	605 000,00	175 527,00	3 150 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	48 605,90	50 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	25 000,00	25 000,00	5 309,00	10 000,00
3721	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	690,00	690,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	481 500,00	481 500,00	419 656,00	500 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	500 000,00	500 000,00	1 724,00	510 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	55 000,00	70 858,00	70 858,00	75 000,00
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	190 000,00	190 000,00	171 093,00	200 000,00
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10 010,00	14 010,00	12 495,09	10 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	871 900,00	972 900,00	756 499,20	800 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
4344	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4345	XXXX	XXXX	Centra sociálně rehabilitačních služeb	25 000,00	25 000,00	17 000,00	17 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	134 900,00	142 900,00	142 041,00	7 130 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	84 000,00	84 000,00	77 733,00	140 000,00
6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	22 000,00	52 000,00	30 669,00	0,00
6117	XXXX	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	22 000,00	25 727,00	24 795,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 591 700,00	2 604 676,00	2 523 362,17	2 896 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	9 843,80	10 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	40 000,00	55 000,00	8 969 000,00	55 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	100 000,00	114 346,00	100 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	108 000,00	108 000,00	64 774,00	70 000,00
VÝDAJE CELKEM				22 181 900,00	30 762 391,98	31 107 075,86	32 699 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2018	2018	2018	2019
0000	8XXX	XXXX	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (0,00	0,00	- 8 306 369,54	0,00
0000	8115	XXXX		0,00	0,00	0,00	9 980 200,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				0,00	0,00	-8 306 369,54	9 980 200,00