

Návrh rozpočtu na rok 2019

Zpracováno: 30.11.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	1111	XXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 800 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00
0000	1112	XXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	140 000,00	140 000,00	100 000,00
0000	1113	XXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	180 000,00	180 000,00
0000	1121	XXX	Daň z příjmů právnických osob	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
0000	1122	XXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000,00	131 480,00	250 000,00
0000	1211	XXX	Daň z přidané hodnoty	4 900 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00
0000	1334	XXX	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	0,00	38 222,50	0,00
0000	1340	XXX	Poplatek za provoz systému shromažď.sběru	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0000	1341	XXX	Poplatek ze psů	22 000,00	22 000,00	22 000,00
0000	1343	XXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1361	XXX	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1381	XXX	Daň z hazardních her	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	1511	XXX	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery	0,00	55 887,00	0,00
0000	4112	0000	Neinv.přij.transfery	0,00	350 800,00	0,00
0000	4116	XXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery	60 000,00	391 050,00	0,00
0000	4121	3009	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	10 000,00	0,00
0000	4121	3025	Neinvestiční přijaté dotace od	0,00	10 000,00	0,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	430 000,00	0,00
0000	4216	0000	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. roz.	0,00	0,00	953 240,00
0000	4216	0907	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. roz.	3 664 135,21	1 141 402,26	2 522 733,00
0000	4216	0916	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. roz.	0,00	1 248 846,00	1 248 846,00
1039	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-les	400 000,00	400 000,00	0,00
2143	XXX	XXX	Cestovní ruch-TIC	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2144	XXX	XXX	Ostatní služby-Sazka	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2321	XXX	XXX	Odvádění a čištění odpadních vod	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2411	XXX	XXX	Záležitosti pošt	193 000,00	193 000,00	193 000,00
3315	XXX	XXX	Činnosti muzeí a galerií	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	XXX	XXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3613	XXX	XXX	Nebytové hospodářství	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3632	XXX	XXX	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	XXX	XXX	Komunální služby a územní rozvoj	106 800,00	156 800,00	156 500,00
3725	XXX	XXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	130 000,00
4349	XXX	XXX	Ostatní sociální péče a pomoc-služby na čp.12	590 000,00	590 000,00	590 000,00
6171	XXX	XXX	Činnost místní správy	3 000,00	6 000,00	3 500,00
6171	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	125 000,00	0,00
6310	XXX	XXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310	2142	XXX	Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 000,00	45 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				15 729 935,21	16 001 487,76	16 175 819,00

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
1039	XXX	XXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200 000,00	183 000,00	80 000,00
2143	XXX	XXX	Cestovní ruch	150 000,00	201 000,00	92 000,00
2144	XXX	XXX	Ostatní služby-sazka	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	XXX	XXX	Silnice	60 000,00	72 000,00	80 000,00
2219	XXX	XXX	Ostatní záležitosti MK-chodníky	5 020 135,21	8 020 135,21	245 000,00
	6121	XXX	Budovy, haly a stavby	5 000 135,21	8 000 135,21	200 000,00
2292	XXX	XXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	51 520,00	51 520,00	51 520,00
2310	XXX	XXX	Pitná voda	62 500,00	62 500,00	689 640,00
	6349	XXX	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům	33 000,00	33 000,00	660 000,00
2321	XXX	XXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 450 000,00	2 171 127,50	870 000,00
	6121	XXX	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	1 150 000,00	800 000,00
2411	XXX	XXX	Záležitosti pošt	430 000,00	432 500,00	444 500,00
3113	XXX	XXX	Základní školy	1 500 000,00	2 300 000,00	1 510 000,00
	5331	XXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3314	XXX	XXX	Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	42 000,00
3315	XXX	XXX	Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	9 500,00	10 000,00
3326	XXX	XXX	Pořízení,zachování a obnova míst.památek	280 000,00	280 000,00	0,00
3399	XXX	XXX	Ostatní záležitost kultury, církví	90 000,00	151 600,00	96 000,00
3421	XXX	XXX	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	1 841 809,00	5 000,00
3429	XXX	XXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	973 240,00
	6121	XXX	hřiště „Svatá voda“	0,00	0,00	953 240,00
3613	XXX	XXX	Nebytové hospodářství	180 000,00	289 600,00	258 000,00
3631	XXX	XXX	Veřejné osvětlení	180 000,00	170 000,00	175 000,00
3632	XXX	XXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	52 000,00
3639	XXX	XXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	250 000,00	626 000,00	530 000,00
	6130	XXX	Pozemky	120 000,00	120 000,00	330 000,00
3721	XXX	XXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	XXX	XXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	460 000,00	440 000,00	560 000,00
3723	XXX	XXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,00	30 000,00	50 000,00
3745	XXX	XXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00	696 678,00	775 000,00
	6122	XXX	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	100 000,00
4349	XXX	XXX	Ostatní sociální péče – provoz na čp.12	370 000,00	412 500,00	684 500,00
5212	XXX	XXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00
5213	XXX	XXX	Krizová opatření	0,00	0,00	30 000,00
5512	XXX	XXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	66 050,00	50 000,00
6112	XXX	XXX	Zastupitelstva obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6115	XXX	XXX	Volby	0,00	20 000,00	0,00
6118	XXX	XXX	Volby	0,00	25 887,00	0,00
6171	XXX	XXX	Činnost místní správy celekm	2 219 956,00	2 485 110,00	2 630 100,00
	5229	XXX	Ost.neinvestiční.transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	5499	XXX	Ostatní neinvest.transfery - soc.fond	135 000,00	135 000,00	130 000,00
6310	XXX	XXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	15 000,00

6320 XXX XXX	Pojištění funkčně nespecifikované	53 000,00	53 000,00	55 000,00
6399 XXX XXX	Ostatní finanční operace-platba dně DPPO	150 000,00	131 480,00	250 000,00
6402 XXX XXX	Finanční vypořádání minulých let-vratky dotací	15 824,00	15 824,00	226 119,00
6409 XXX XXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené-sankce	0,00	0,00	50 000,00
VÝDAJE CELKEM		15 157 935,21	22 708 820,71	12 934 619,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXX		0,00	0,00	- 3 241 200,00
0000	8113	0000	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	3 000 000,00	0,00
0000	8114	XXX	Uhrazené splátky - úvěr	0,00	0,00	- 3 000 000,00
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodobých prost	0,00	4 279 332,95	0,00
0000	8124	XXX	Uhrazené splátky – úvěr	- 572 000,00	- 572 000,00	- 241 200,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-572 000,00	6 707 332,95	-3 241 200,00

Návrh rozpočtu byl vypracován v návaznosti na rozpočtový výhled.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, kde se bude návrh rozpočtu projednávat.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ i na elektronické desce www.obeccholina.cz dne 30.11.2018

Sejmuto z úřední i z elektronické desky www.obeccholina.cz den: