

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.02.2019

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

				Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2018	2018	2018	2019
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 650 000,00	1 650 000,00	1 683 939,06	1 900 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	44 000,00	44 000,00	39 409,37	47 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	140 000,00	156 900,00	155 628,74	160 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000,00	1 500 000,00	1 428 624,04	1 580 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00	109 730,00
0000	1122	0000	Daň z příjmů právnických osob za obce	110 000,00	110 000,00	93 740,00	0,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	3 500 000,00	3 500 000,00	3 518 624,78	3 700 000,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	2 000,00	2 000,00	2 545,26	2 000,00
0000	1335	XXXX	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	100,00	100,00	35,60	100,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	230 000,00	230 000,00	225 390,00	230 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	11 000,00	11 000,00	10 695,00	11 000,00
0000	1344	XXXX	Poplatek ze vstupného	3 000,00	3 000,00	3 277,00	5 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	5 200,00	6 000,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech	40 000,00	40 000,00	40 984,34	45 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	450 000,00	472 845,00	514 320,56	520 000,00
0000	2451	0027	Splátky půjč.prostředků od příspěvkových organiz	0,00	1 122 517,15	1 122 517,15	0,00
0000	4111	0023	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	22 946,00	22 946,00	0,00
0000	4111	0033	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	99 400,00	99 400,00	99 400,00	104 400,00
0000	4116	0012	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
0000	4116	0013	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00
0000	4116	0014	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
0000	4116	0024	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0000	4116	0027	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	88 281,60	88 281,60	0,00
0000	4116	0028	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
0000	4116	0029	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0000	4116	0030	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	94 451,00	94 451,00	0,00
0000	4116	0035	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	845 790,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
0000	4122	0031	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0000	4122	0032	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0000	4122	0034	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
0000	4216	0026	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
0000	4216	0027	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	1 034 235,55	1 034 235,55	0,00
0000	4222	0025	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
0000	4222	0026	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	250 000,00	250 000,00	239 928,00	250 000,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	290 000,00	290 000,00	281 736,00	310 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	35 000,00	35 000,00	33 234,00	40 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	840,00	1 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	5 000,00	5 000,00	5 450,00	5 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 000,00	4 000,00	42,00	3 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 000,00	9 000,00	8 870,00	10 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	178 500,00	190 500,00	189 563,00	250 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	81 200,00	81 200,00	81 651,00	84 200,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	3 035,00	5 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	330 000,00	363 100,00	278 966,00	190 000,00
3639	3111	XXXX	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	217 853,00	150 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	1 425,00	6 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	88 759,50	90 000,00
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	42 450,00	45 450,00	45 450,00	48 642,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	9 000,00	9 000,00	3 798,00	10 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	900,00	1 700,00	1 853,90	2 138,00
PŘÍJMY CELKEM				9 253 300,00	14 116 376,30	13 998 596,45	10 571 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.02.2019

strana: 2 / 4

VÝDAJE

				Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2018	2018	2018	2019
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	5 000,00	5 000,00	378,00	5 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	10 000,00	10 000,00	3 800,00	15 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	10 000,00	9 822,10	120 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	20 000,00	20 000,00	15 740,00	20 000,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	270 000,00	267 948,00	267 948,00	63 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	2 080 000,00	3 200 000,00	2 496 785,50	1 095 000,00
2212	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby - komunikace	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2212	6121	0025	Budovy, haly a stavby - nová komunikace parcela	350 000,00	470 000,00	249 944,00	0,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000,00	70 000,00	0,00	273 000,00
2219	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby - chodník	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	788 000,00	788 000,00	203 825,00	1 226 500,00
2310	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby - nový zdroj pitné vody	378 000,00	378 000,00	32 780,00	700 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	69 000,00	69 000,00	24 048,00	69 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 872 000,00	3 436 402,15	3 436 402,15	1 995 790,00
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	690 000,00	961 646,40	961 646,40	850 000,00
3113	5336	0035	Neinvestiční transfery zřízeným PO - projekt "Spol	0,00	0,00	0,00	845 790,00
3113	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3113	6121	0027	Budovy, haly a stavby - výstavba venkovní učebny	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	19 628,00	35 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	12 000,00	10 141,00	15 500,00
3326	5329	0000	Ost.neinvest.transfery veřejný	0,00	30 360,00	30 360,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	36 075,00	50 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	715 000,00	1 160 000,00	842 577,80	1 545 000,00
3392	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby - tepelná čerpadla, zateplen	500 000,00	900 000,00	697 968,00	1 000 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	75 000,00	115 000,00	93 676,76	110 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	38 000,00	69 000,00	39 326,00	210 000,00
3412	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby - taneční parket hřiště	0,00	0,00	0,00	170 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	4 000,00	9 000,00	6 386,00	4 000,00
3429	5329	0019	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územn	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	813 000,00	144 315,00	26 651,00	913 000,00
3612	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby - projekt přestavby č.p.112	693 000,00	24 315,00	0,00	200 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	58 000,00	58 000,00	29 685,00	64 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	165 000,00	165 000,00	74 606,00	205 000,00
3631	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby . Veřejné osvětlení u hřiště	60 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	31 000,00	40 000,00	12 329,00	40 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 308 000,00	1 776 396,00	1 475 290,00	1 449 613,70
3639	5329	XXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územn	38 640,00	38 640,00	38 640,00	59 182,00
3639	6122	XXXX	Stroje, přístroje a zařízení - radlice na vyhrnování	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3639	6130	XXXX	Pozemky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3719	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	10 000,00	10 000,00	9 643,40	10 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	10 008,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	380 000,00	380 000,00	306 336,00	360 000,00
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00
3792	5336	0031	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5274	XXXX	XXXX	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	460 000,00	1 292 600,00	1 056 568,55	86 000,00
5512	6123	0026	Dopravní prostředky - pořízení hasičského auta	400 000,00	1 150 000,00	984 764,55	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	861 000,00	874 000,00	789 296,04	888 000,00
6115	5019	0033	Ostatní platy	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
6115	5021	0033	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 538,00	18 538,00	0,00
6115	5139	0033	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 051,70	6 051,70	0,00
6115	5173	0033	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	788,00	788,00	0,00
6115	5175	0033	Pohoštění	0,00	936,00	936,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.02.2019

strana: 3 / 4

6115	5901	0033	Nespecifikované rezervy	0,00	1 566,30	0,00	0,00
6118	5019	0023		0,00	2 514,00	2 514,00	0,00
6118	5021	0023		0,00	13 748,00	13 748,00	0,00
6118	5139	0023	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 014,00	4 014,00	0,00
6118	5161	0023	Poštovní služby	0,00	300,00	300,00	0,00
6118	5173	0023	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	810,00	810,00	0,00
6118	5175	0023		0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	980 324,70	981 524,70	780 247,43	1 215 000,00
6171	5321	XXXX	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	9 200,00	9 200,00	4 000,00
6171	5499	0419	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	44 777,00	60 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obečné příjmy a výdaje z finančních operací	75 000,00	75 000,00	53 551,70	65 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	30 000,00	25 842,00	30 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	110 000,00	110 000,00	93 740,00	109 730,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	1 566,30
6402	XXXX	0020	Finanční vypořádání minulých let	275,30	275,30	275,30	0,00
VÝDAJE CELKEM				11 531 000,00	15 503 167,15	12 448 768,43	12 348 700,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.02.2019

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

				Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2018	2018	2018	2019
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	2 900 000,00	2 009 090,85	- 927 604,02	0,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	0,00	0,00	0,00	- 622 300,00
0000	8124	0000	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	- 622 300,00	- 622 300,00	- 622 224,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				2 277 700,00	1 386 790,85	-1 549 828,02	1 777 700,00

Vyvěšeno: 12. 2. 2019



OBECNÍ ÚŘAD
Horní Heřmanice 91
561 33

Sejmuto: