

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 29.11.2018

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		14 250 300,00	16 695 600,00	16 695 600,00	14 832 200,00
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	220 000,00	270 000,00	270 000,00	280 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	6 200 000,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0000	1335	XXXX	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
0000	1342	XXXX	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0000	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	172 200,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpčt	715 100,00	715 100,00	715 100,00	0,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	31 000,00	31 000,00	31 000,00	21 000,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 545 000,00	1 548 800,00	1 548 800,00	1 620 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3511	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	660 000,00	772 500,00	772 500,00	710 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	17 000,00	19 500,00	19 500,00	17 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	5 000,00
PŘÍJMY CELKEM				17 620 300,00	20 189 200,00	20 189 200,00	18 212 200,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 29.11.2018

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	50 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	260 000,00	410 000,00	410 000,00	400 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1091	XXXX	XXXX	Mezinárodní spolupráce v zemědělství	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	84 500,00	124 100,00	124 100,00	100 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	2 700 000,00	400 000,00	400 000,00	2 700 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 240 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	1 240 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	42 900,00	42 900,00	42 900,00	43 100,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	38 900,00	38 900,00	38 900,00	19 900,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	957 100,00	998 100,00	998 100,00	988 500,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 489 000,00	1 091 400,00	1 091 400,00	2 539 000,00
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3143	XXXX	XXXX	Školní družiny a kluby	0,00	0,00	0,00	290 000,00
3143	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3143	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3143	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	92 900,00	92 900,00	92 900,00	88 900,00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	455 000,00	512 000,00	512 000,00	778 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	103 000,00	135 000,00	135 000,00	103 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst kultur, n	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3330	5223	0000	Neinvestiční transfery církvím	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 000,00
3419	5222	0000	Neinvestiční transfery občansk	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
3419	6322	0000	Investiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	617 500,00	709 500,00	709 500,00	669 000,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	95 000,00	110 000,00	110 000,00	69 000,00
3522	5339	0000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	600 000,00	600 000,00	600 000,00	480 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	426 000,00	626 000,00	626 000,00	126 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	510 000,00	535 000,00	535 000,00	440 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	1 505 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	188 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	14 700,00	14 700,00	14 700,00	15 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	2 001 000,00	4 356 000,00	4 356 000,00	2 030 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	715 000,00	715 000,00	715 000,00	765 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	83 000,00	2 650 300,00	2 650 300,00	120 000,00
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	358 800,00	458 800,00	458 800,00	148 000,00
4379	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevenc	95 100,00	95 100,00	95 100,00	119 300,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	139 800,00	505 800,00	505 800,00	141 300,00
5519	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 161 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00	1 186 000,00
6115	5019	0000	Ostatní platy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6115	5161	0000	Poštovní služby	0,00	300,00	300,00	0,00
6115	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 29.11.2018
strana: 3 / 4

6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	35 000,00	28 800,00	28 800,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 115 000,00	2 707 300,00	2 707 300,00	3 415 700,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	4 900,00	4 900,00	4 900,00	10 600,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
VÝDAJE CELKEM				20 504 000,00	24 602 400,00	24 602 400,00	21 774 200,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 29.11.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		2 883 700,00	4 413 200,00	4 413 200,00	3 562 000,00
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. úč	3 719 700,00	5 249 200,00	5 249 200,00	3 562 000,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostře	- 836 000,00	- 836 000,00	- 836 000,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				2 883 700,00	4 413 200,00	4 413 200,00	3 562 000,00

VYVĚŘENO: 30. 11. 2018

JNĀTO

OBEČNÍ ÚŘAD
696 67 Radějov

Hana Mořnarová

Ve stejném termínu i rozsahu vyvěřeno
i na elektronické dřevní desce.