

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.01.2019
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|----------------------|-------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXX | | 31 760 100,00 | 37 388 966,00 | 37 388 966,00 | 28 039 600,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 20 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 1 297 000,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 1 837 000,00 |
| 2341 | XXXX | XXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3313 | XXXX | XXXX | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 000,00 |
| 3392 | XXXX | XXXX | Zájmová činnost v kultuře | 728 000,00 | 774 000,00 | 774 000,00 | 657 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 3519 | XXXX | XXXX | Ostatní ambulantní péče | 250 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 250 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 585 000,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 585 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 64 000,00 |
| 3619 | XXXX | XXXX | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 000,00 |
| 3631 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 20 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 220 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 225 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. | 20 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 88 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| 3726 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3729 | XXXX | XXXX | Ostatní nakládání s odpady | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 4349 | XXXX | XXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 4359 | XXXX | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 5512 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 120 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 117 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 3 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6330 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 95 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 176 000,00 |
| 6409 | 3201 | 0000 | Příjmy z prodeje akcií | 0,00 | 1 993 000,00 | 1 993 000,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 35 598 100,00 | 44 239 966,00 | 44 239 966,00 | 32 537 600,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.01.2019
strana: 2 / 4

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 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 140 000,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 60 000,00 | 111 800,00 | 111 800,00 | 60 000,00 |
| 1036 | XXXX | XXXX | Správa v lesním hospodářství | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1037 | XXXX | XXXX | Celospolečenské funkce lesů | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 51 500,00 |
| 2117 | XXXX | XXXX | Elektrická energie | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 500 000,00 |
| 2143 | XXXX | XXXX | Cestovní ruch | 97 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 150 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 3 355 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 4 880 000,00 | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 4 105 000,00 |
| 2221 | XXXX | XXXX | Provoz veřejné silniční dopravy | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | XXXX | XXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 2292 | 5323 | 0001 | Neinvestiční transfery krajům | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 2 913 000,00 | 3 033 000,00 | 3 033 000,00 | 4 230 000,00 |
| 2341 | XXXX | XXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 465 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 12 655 000,00 |
| 2342 | XXXX | XXXX | Protierozní ochrana | 890 000,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 490 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 2 301 000,00 | 3 710 301,00 | 3 710 301,00 | 3 057 000,00 |
| 3312 | XXXX | XXXX | Hudební činnost | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 32 000,00 |
| 3313 | XXXX | XXXX | Film.tvorba,distribuce,kina a shromážd. audioviz. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 401 850,00 | 401 850,00 | 401 850,00 | 125 900,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 3322 | XXXX | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 3329 | 5171 | 0000 | Opravy a udržování | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3330 | XXXX | XXXX | Činnosti registrovaných církví a náboženských sp | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 111 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 |
| 3392 | XXXX | XXXX | Zájmová činnost v kultuře | 2 514 000,00 | 4 629 827,00 | 4 629 827,00 | 2 371 500,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 334 000,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 345 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 500,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní sportovní činnost | 3 461 000,00 | 3 461 000,00 | 3 461 000,00 | 3 342 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 195 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 950 500,00 |
| 3519 | XXXX | XXXX | Ostatní ambulantní péče | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 1 637 000,00 |
| 3611 | XXXX | XXXX | Podpora individuální bytové výstavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 1 258 000,00 | 858 000,00 | 858 000,00 | 649 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 15 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 15 000,00 |
| 3619 | XXXX | XXXX | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 793 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 3 200 000,00 | 4 517 000,00 | 4 517 000,00 | 280 500,00 |
| 3636 | XXXX | XXXX | Územní rozvoj | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 1 015 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 3 064 500,00 | 3 184 500,00 | 3 184 500,00 | 3 735 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 90 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. | 573 000,00 | 573 000,00 | 573 000,00 | 416 000,00 |
| 3726 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 569 000,00 | 1 479 938,00 | 1 479 938,00 | 190 000,00 |
| 3729 | XXXX | XXXX | Ostatní nakládání s odpady | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 505 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 492 000,00 | 1 507 000,00 | 1 507 000,00 | 1 945 000,00 |
| 4349 | XXXX | XXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 105 100,00 |
| 4350 | XXXX | XXXX | Domovy pro seniory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4359 | XXXX | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 155 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5272 | XXXX | XXXX | Činn.organů kriz.fiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 5399 | XXXX | XXXX | Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 092 000,00 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 855 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 2 083 600,00 | 2 083 600,00 | 2 083 600,00 | 1 927 500,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.01.2019

strana: 3 / 4

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6115 | XXXX | XXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných | 11 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
| 6117 | XXXX | XXXX | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 |
| 6118 | XXXX | XXXX | Volba prezidenta republiky | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 11 119 818,00 | 13 122 818,00 | 13 122 818,00 | 4 329 600,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 95 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 1 310 000,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 1 400 000,00 |
| 6402 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 200,00 |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 55 766 468,00 | 64 408 334,00 | 64 408 334,00 | 59 856 600,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 28.01.2019
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|---------------------------|------|------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | | 20 168 368,00 | 20 168 368,00 | 20 168 368,00 | 27 319 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 20 168 368,00 | 20 168 368,00 | 20 168 368,00 | 27 319 000,00 |