

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 28.12.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Schválený rozpočet
				2018	2018	2018	2019
0000	11XX	XXXX	Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů	2 273 000,00	5 028 000,00	2 755 327,45	3 058 000,00
0000	12XX	XXXX	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 000 000,00	4 742 000,00	2 742 457,44	2 965 000,00
0000	13XX	XXXX	Daně a poplatky z vybr. činností a služeb	223 500,00	449 000,00	224 292,32	231 000,00
0000	15XX	XXXX	Majetkové daně	621 000,00	1 242 000,00	619 986,87	621 000,00
0000	24XX	XXXX	Přijaté splátky půjč. prostředků	110 000,00	139 000,00	24 216,00	14 000,00
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	261 400,00	619 800,00	353 478,80	12 000,00
2119	2343	0000	Příjmy z úhrad dobývacího pros	17 000,00	34 000,00	17 464,00	17 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 000,00	28 000,00	21 000,00	15 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	373 500,00	753 400,00	379 239,49	371 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 000,00	2 000,00	600,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	317 000,00	671 000,00	318 110,00	287 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000,00	22 000,00	9 100,00	10 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	15 000,00	45 100,00	26 550,50	30 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	55 000,00	125 000,00	63 201,00	70 000,00
3745	2310	0000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobé	0,00	37 000,00	0,00	0,00
3745	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	437 000,00	737 000,00	204 214,50	0,00
3745	3113	0000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobé	0,00	36 500,00	36 300,00	0,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samo	244 000,00	497 500,00	246 197,00	244 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	19 500,00	39 000,00	17 597,00	20 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	4 000,00	2 160,33	2 000,00
6320	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	893 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	264 000,00	501 000,00	236 799,00	240 000,00
PŘÍJMY CELKEM				7 273 400,00	15 773 300,00	9 191 291,70	8 207 000,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 28.12.2018
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Schválený rozpočet
				2018	2018	2018	2019
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	20 000,00	90 000,00	35 000,00	52 000,00
2141	5011	0000		0,00	0,00	27 294,00	0,00
2141	5011	0022	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2141	5021	0000		0,00	0,00	4 236,00	0,00
2141	5021	0022	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	104 000,00	0,00	0,00
2141	5031	0000		0,00	0,00	6 823,00	0,00
2141	5031	0022	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2141	5032	0000		0,00	0,00	2 456,00	0,00
2141	5032	0022	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	27 000,00	0,00	0,00
2141	5139	0022	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2141	5171	0022	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2141	6121	0000	Budovy, haly a stavby	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	585 000,00	1 165 000,00	573 139,60	542 000,00
2219	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	37 000,00	0,00	0,00
2292	5323	0000	Neinvestiční transfery krajům	44 000,00	88 000,00	44 700,00	45 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	472 300,00	1 449 300,00	957 374,80	664 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	52 000,00	31 912,00	56 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	14 000,00	30 000,00	14 000,00	16 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	2 000,00	5 000,00	1 870,00	3 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	1 100,00	121 200,00	117 398,00	21 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	95 000,00	277 000,00	144 026,00	120 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	230 000,00	470 000,00	183 314,00	240 000,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	14 000,00	28 000,00	5 850,00	6 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	55 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	129 000,00	414 000,00	34 156,30	320 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	55 000,00	110 000,00	40 104,00	40 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	2 000,00	4 000,00	1 643,00	2 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	370 000,00	846 000,00	0,00	490 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	87 000,00	56 588,00	60 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	554 000,00	303 398,00	290 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	60 000,00	127 000,00	67 294,00	60 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 263 000,00	2 738 000,00	1 278 676,00	1 472 000,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	50 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	174 000,00	399 000,00	135 059,46	186 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	750 000,00	1 603 000,00	780 099,00	978 000,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	11 800,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 900,00	110,00	0,00
6115	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	90,00	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	389,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	2 000,00	936,00	0,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	- 9 000,00	12 093,00	0,00
6118	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	1 000,00	73,00	0,00
6118	5161	0000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	61,00	0,00
6118	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	0,00	1 000,00	212,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 872,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 056 500,00	2 579 500,00	1 417 255,69	1 656 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 000,00	45 000,00	22 848,20	22 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	101 000,00	50 868,00	51 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	893 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	279 000,00	489 500,00	154 312,00	151 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	21 000,00	35 000,00	13 497,00	27 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 612 500,00	5 530 800,00	446 305,60	3 499 000,00
VÝDAJE CELKEM				9 403 400,00	21 538 300,00	8 572 133,65	11 172 000,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 28.12.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Schválený rozpočet
				2018	2018	2018	2019
XXXX	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
XXXX	8124	XXXX	Uhrazení splátky dlouhodobých úvěrů	0,00	0,00	0,00	- 1 035 000,00
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	4 700 000,00	4 713 000,00	428 932,28	0,00
0000	8124	0000	Uhrazení splátky dlouhodobých příj.půjč.prostřed	- 1 035 000,00	- 1 092 000,00	- 1 092 124,54	0,00
0000	8901	0000	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(0,00	44 000,00	44 034,21	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				3 665 000,00	3 665 000,00	-619 158,05	2 965 000,00