

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HROBCE NA ROK 2019

Závazné ukazatele budou schváleny dle paragrafu (viz. tabulková část materiálu "Návrh rozpočtu")

	schválený rozpočet 2018	předpokládané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
Daňové příjmy třída 1	8 810 000,00 Kč	7 976 000,00 Kč	7 891 000,00 Kč
Nedaňové příjmy třída 2	657 600,00 Kč	2 903 965,21 Kč	2 390 200,00 Kč
Kapitálové příjmy třída 3	- Kč	- Kč	- Kč
Přijaté dotace třída 4	1 626 900,00 Kč	3 629 000,00 Kč	385 000,00 Kč
Příjmy celkem	11 094 500,00 Kč	14 508 965,21 Kč	10 666 200,00 Kč
Běžné výdaje	8 235 600,00 Kč	7 817 556,50 Kč	10 064 200,00 Kč
Kapitálové výdaje	7 339 800,00 Kč	6 529 233,00 Kč	602 000,00 Kč
Výdaje celkem	15 575 400,00 Kč	14 346 789,50 Kč	10 666 200,00 Kč
Financování	4 480 900,00 Kč -	162 175,71 Kč	- Kč
Celkové zdroje (příjmy)	15 575 400,00 Kč	14 346 789,50 Kč	10 666 200,00 Kč

Vyvěšeno
Sejmuto

4.12.2018
19.12.2018



paragraf	položka	PŘÍJMY	předpokládané plnění		
			rozpočet 2018	rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	45 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná strážkou	160 000,00 Kč	165 000,00 Kč	165 000,00 Kč
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 730 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
0	1211	Daň z přidané hodnoty	3 550 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	29 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč
0	1337	Poplatek za komunální odpad	388 000,00 Kč	382 300,00 Kč	380 000,00 Kč
0	1341	Poplatek ze psů	11 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
0	1361	Správní poplatky	7 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč
0	1381	Daň z hazardních her	40 000,00 Kč	47 000,00 Kč	46 000,00 Kč
0	1511	Daň z nemovitých věcí	1 050 000,00 Kč	834 000,00 Kč	850 000,00 Kč
0	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl.správy SR	57 000,00 Kč	147 000,00 Kč	140 000,00 Kč
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	132 900,00 Kč	132 900,00 Kč	130 000,00 Kč
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 060 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	1 060 000,00 Kč
0	4121	Neinvestiční transfery od obcí	63 000,00 Kč	62 910,00 Kč	35 000,00 Kč
0	4122	Neinvestiční transfery od krajů	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	108 000,00 Kč
0	4216	Investiční dotace	- Kč	3 537 000,00 Kč	- Kč
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	42 000,00 Kč	92 000,00 Kč	385 000,00 Kč
bez ODPA			10 336 900,00 Kč	13 596 110,00 Kč	10 182 000,00 Kč
1019	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
1019	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 600,00 Kč	92 090,00 Kč	100 600,00 Kč
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo.		102 600,00 Kč	93 590,00 Kč	101 100,00 Kč
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	136 000,00 Kč	39 000,00 Kč	12 000,00 Kč
2321	3119	Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku	- Kč	281 250,00 Kč	- Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		136 000,00 Kč	320 250,00 Kč	12 000,00 Kč
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	124 000,00 Kč
3111	Mateřské školy		24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	124 000,00 Kč
3319	2112	Příjmy z prod. zboží	1 000,00 Kč	1 100,00 Kč	1 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 000,00 Kč	1 100,00 Kč	1 000,00 Kč
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00 Kč	5 980,00 Kč	- Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		5 000,00 Kč	5 980,00 Kč	- Kč
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- Kč	3 500,00 Kč	- Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		- Kč	3 500,00 Kč	- Kč
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 000,00 Kč	6 100,00 Kč	6 100,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství		6 000,00 Kč	6 100,00 Kč	6 100,00 Kč

3633	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	150 000,00 Kč	125 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00 Kč	125 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	146 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	146 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00 Kč	37 000,00 Kč	35 000,00 Kč
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary	60 000,00 Kč	37 000,00 Kč	35 000,00 Kč
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč
6171		Činnost místní správy	5 000,00 Kč	4 835,21 Kč	- Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000,00 Kč	4 835,21 Kč	- Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00 Kč	1 400,00 Kč	5 000,00 Kč
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 000,00 Kč	1 400,00 Kč	5 000,00 Kč
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00 Kč	100 100,00 Kč	- Kč
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	100 000,00 Kč	100 100,00 Kč	- Kč
			11 097 500,00 Kč	14 508 965,21 Kč	10 666 200,00 Kč

Vyvěšeno 4.12.2018
Sejmuto 19.12.2018

paragraf	položka	VÝDAJE	předpokládané plnění		
			rozpočet 2018	rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo.		11 000,00 Kč	800,00 Kč	11 000,00 Kč
2212	Silnice		10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 943 000,00 Kč	3 230 000,00 Kč	100 000,00 Kč
2310	Pitná voda		3 100,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadní vody a nakládání s kaly		1 016 800,00 Kč	188 000,00 Kč	100 000,00 Kč
2331	Úpravy vodohospodář. významných a vodárenských toků		10 000,00 Kč	6 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3111	Mateřské školy		494 000,00 Kč	572 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické		88 500,00 Kč	40 000,00 Kč	90 500,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury		55 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3326	Pořízení, zachování obnova hodnot nár. hist. povědomí		20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
3330	Činnost registrovaných církví a náboženských spol.		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3341	Rozhlas, televize		3 000,00 Kč	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře		166 000,00 Kč	7 769,00 Kč	100 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		128 000,00 Kč	85 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 557 000,00 Kč	2 550 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže		130 000,00 Kč	53 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		21 000,00 Kč	20 000,00 Kč	22 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství		3 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení		191 000,00 Kč	150 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví		190 000,00 Kč	141 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3635	Územní plánování		100 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		694 000,00 Kč	650 000,00 Kč	700 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		507 000,00 Kč	540 000,00 Kč	550 000,00 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	702 000,00 Kč z toho 602 000 Kč kapitálové
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů		1 591 500,00 Kč	1 140 000,00 Kč	250 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 168 500,00 Kč	800 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		130 000,00 Kč	114 732,00 Kč	30 000,00 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		488 300,00 Kč	340 000,00 Kč	243 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí		730 500,00 Kč	821 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
6115	Volby do zastupitelstev územních samospr. celků		- Kč	28 983,00 Kč	- Kč
6118	Volba prezidenta republiky		57 000,00 Kč	43 186,00 Kč	- Kč
6171	Činnost místní správy		1 413 200,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy - rezerva na investice				871 700,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		14 000,00 Kč	12 000,00 Kč	14 000,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		90 000,00 Kč	78 124,00 Kč	90 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000,00 Kč	100 100,00 Kč	- Kč
6399	Ostatní finanční operace		- Kč	- Kč	- Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let		31 000,00 Kč	29 926,00 Kč	40 000,00 Kč
6409	Ostatní činnosti j.n.		190 000,00 Kč	194 921,63 Kč	200 000,00 Kč
8124	Splátka úvěru		1 371 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			16 946 400,00 Kč	14 932 503,63 Kč	10 666 200,00 Kč

Vyvěšeno 4.12.2018

Sejmuto 19.12.2018