

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění rozpočtu | Schválený rozpočet |
|----------------------|------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 0000 | XXXX | XXXX | | 12 741 500,00 | 21 630 521,00 | 21 614 011,38 | 16 595 000,00 |
| 2119 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik | 100 000,00 | 135 000,00 | 134 681,00 | 100 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 500 000,00 | 578 000,00 | 577 449,29 | 550 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 550 000,00 | 580 000,00 | 579 333,71 | 550 000,00 |
| 3313 | XXXX | XXXX | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. | 30 000,00 | 31 900,00 | 31 280,00 | 30 000,00 |
| 3314 | 2111 | 0000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 500,00 | 430,00 | 0,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 45 000,00 | 54 000,00 | 50 290,00 | 45 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 964,00 | 5 000,00 |
| 3392 | 2321 | 0000 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 5 000,00 | 4 679,00 | 0,00 |
| 3412 | 2321 | 0000 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 5 000,00 | 4 679,00 | 0,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 600 000,00 | 625 970,00 | 607 825,00 | 600 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 200 000,00 | 216 000,00 | 205 052,00 | 230 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 40 000,00 | 61 500,00 | 60 682,30 | 50 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 10 000,00 | 12 000,00 | 8 774,00 | 10 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 70 000,00 | 106 000,00 | 105 759,00 | 80 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 15 000,00 | 43 000,00 | 42 694,00 | 35 000,00 |
| 4351 | XXXX | XXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo | 415 000,00 | 431 000,00 | 424 529,00 | 415 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 5512 | 2310 | 0000 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobé | 0,00 | 27 000,00 | 26 250,00 | 0,00 |
| 5512 | 2321 | 0000 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 170 000,00 | 1 965 000,00 | 1 957 232,00 | 200 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 650 000,00 | 771 000,00 | 769 827,80 | 700 000,00 |
| 6330 | 4134 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 1 065 390,00 | 0,00 |
| 6330 | 4138 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 16 142 500,00 | 27 364 391,00 | 29 956 812,48 | 20 695 000,00 |

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Plnění rozpočtu 2018 | Schválený rozpočet 2019 |
|----------------------|------|------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 500 000,00 | 657 000,00 | 654 563,32 | 300 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 300 000,00 | 478 000,00 | 475 914,00 | 500 000,00 |
| 2293 | XXXX | XXXX | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 800,00 | 90 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 610 000,00 | 5 683 800,00 | 5 636 149,10 | 700 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 600 000,00 | 1 872 000,00 | 1 855 443,90 | 750 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 2 000 000,00 | 3 658 470,00 | 3 657 205,64 | 2 000 000,00 |
| 3313 | XXXX | XXXX | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. | 80 000,00 | 91 000,00 | 81 400,28 | 80 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 435,73 | 50 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 400 000,00 | 532 000,00 | 517 821,28 | 400 000,00 |
| 3329 | XXXX | XXXX | Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní | 200 000,00 | 40 243,00 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 3330 | XXXX | XXXX | Činnosti registrovaných církví a náboženských sp | 100 000,00 | 70 000,00 | 65 461,00 | 100 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 45 000,00 | 45 000,00 | 39 006,00 | 45 000,00 |
| 3392 | XXXX | XXXX | Zájmová činnost v kultuře | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 900,00 | 40 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 40 000,00 | 54 000,00 | 43 460,00 | 40 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 70 000,00 | 20 000,00 | 3 872,89 | 70 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní sportovní činnost | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 300 000,00 | 562 500,00 | 524 487,22 | 350 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 300 000,00 | 4 214 768,00 | 4 206 616,81 | 200 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 230 000,00 | 349 000,00 | 330 795,59 | 230 000,00 |
| 3633 | 5171 | 0000 | Opravy a udržování | 0,00 | 500,00 | 145,20 | 0,00 |
| 3633 | 6121 | 0000 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 390 000,00 | 387 643,40 | 0,00 |
| 3635 | XXXX | XXXX | Územní plánování | 60 000,00 | 40 000,00 | 36 300,00 | 10 000,00 |
| 3636 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 3 500,00 | 3 078,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 867,00 | 25 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 650 000,00 | 717 000,00 | 715 217,00 | 650 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. | 130 000,00 | 148 000,00 | 147 805,63 | 130 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 160 000,00 | 1 726 500,00 | 1 708 378,95 | 1 250 000,00 |
| 4351 | XXXX | XXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo | 430 000,00 | 555 800,00 | 536 824,49 | 530 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5213 | XXXX | XXXX | Krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 5272 | XXXX | XXXX | Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 400 000,00 | 1 238 000,00 | 1 215 821,03 | 5 944 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 000 000,00 | 1 084 000,00 | 1 079 283,46 | 1 100 000,00 |
| 6115 | 5019 | 0000 | Ostatní platy | 0,00 | 1 076,00 | 1 076,00 | 0,00 |
| 6115 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 20 856,00 | 20 856,00 | 0,00 |
| 6115 | 5039 | 0000 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 |
| 6115 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 5 716,00 | 572,00 | 0,00 |
| 6115 | 5161 | 0000 | Poštovní služby | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 6115 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| 6115 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 |
| 6115 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 |
| 6118 | XXXX | XXXX | Volba prezidenta republiky | 30 000,00 | 34 100,00 | 29 576,05 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 2 350 000,00 | 3 066 400,00 | 2 991 995,34 | 3 000 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 500,00 | 15 314,00 | 15 000,00 |
| 6330 | 5342 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 33 821,00 | 0,00 |
| 6330 | 5345 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 1 636 974,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | 0000 | | 0,00 | 0,00 | 996 595,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 600 000,00 | 700 000,00 | 672 553,00 | 650 000,00 |
| 6402 | 5364 | 0000 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.v min.rozp.o | 0,00 | 5 000,00 | 4 483,35 | 0,00 |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 3 137 500,00 | 59 000,00 | 47 552,00 | 1 126 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 16 142 500,00 | 28 516 081,00 | 30 707 416,66 | 20 695 000,00 |

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění rozpočtu | Schválený rozpočet |
|---------------------------|------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 0000 | 8XXX | XXXX | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (| 0,00 | 0,00 | 750 604,18 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 0,00 | 0,00 | 750 604,18 | 0,00 |

