

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 19.12.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Schválený rozpočet |
|----------------------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | rozpočtu 2018 | 2019 |
| 0000 | XXXX | XXXX | | 12 046 392,00 | 21 763 494,77 | 21 763 494,77 | 16 220 000,00 |
| 1019 | XXXX | XXXX | Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj | 2 303 900,00 | 3 289 281,00 | 3 289 281,00 | 2 500 000,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 5 396 979,00 | 5 260 909,00 | 5 260 909,00 | 3 150 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 720 000,00 | 271 744,00 | 271 744,00 | 2 700 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 420 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3113 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 57 700,00 | 57 700,00 | 0,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 8 080 000,00 | 8 752 234,00 | 8 752 234,00 | 7 500 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 406 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 190 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 2 151 000,00 | 7 795 060,62 | 7 795 060,62 | 3 110 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 50 000,00 | 70 862,50 | 70 862,50 | 70 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 000,00 | 16 902,00 | 16 902,00 | 25 000,00 |
| 6171 | 2322 | 0000 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 6 584,00 | 6 584,00 | 0,00 |
| 6171 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 557 856,00 | 557 856,00 | 0,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 500,00 | 1 995,74 | 1 995,74 | 2 000,00 |
| 6409 | 2328 | 0000 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 111 068,64 | 111 068,64 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 31 608 772,00 | 48 311 693,27 | 48 311 693,27 | 36 977 000,00 |

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 19.12.2018
strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Schválený rozpočet |
|----------------------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | rozpočtu 2018 | 2019 |
| 1031 | XXXX | XXXX | Pěstební činnost | 2 900 000,00 | 2 869 755,59 | 2 869 755,59 | 2 400 000,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 1 270 500,00 | 1 370 500,00 | 1 370 500,00 | 1 500 000,00 |
| 1036 | XXXX | XXXX | Správa v lesním hospodářství | 390 000,00 | 486 238,56 | 486 238,56 | 100 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 296 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 322 000,00 |
| 2229 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 2229 | 5339 | 0000 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz | 0,00 | 41 090,00 | 41 090,00 | 0,00 |
| 2292 | XXXX | XXXX | Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 3 268 500,00 | 2 999 149,19 | 2 999 149,19 | 2 531 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 1 529 600,00 | 2 686 204,77 | 2 686 204,77 | 2 243 500,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 2 825 000,00 | 3 835 786,40 | 3 835 786,40 | 2 650 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 37 500,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 49 000,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 595 000,00 |
| 3322 | XXXX | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3322 | 5171 | 0000 | Opravy a udržování | 0,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 |
| 3329 | 5229 | 0000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3392 | XXXX | XXXX | Zájmová činnost v kultuře | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní sportovní činnost | 60 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 250 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 39 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 6 443 100,00 | 11 992 924,03 | 11 992 924,03 | 12 943 500,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 240 000,00 | 513 774,00 | 513 774,00 | 465 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 500 000,00 | 2 903 883,00 | 2 903 883,00 | 300 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3634 | XXXX | XXXX | Lokální zásobování teplem | 2 239 380,00 | 3 307 116,59 | 3 307 116,59 | 2 342 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| 3639 | 5154 | 0000 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 650 000,00 | 758 390,50 | 758 390,50 | 790 000,00 |
| 3725 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 254 906,50 | 254 906,50 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 404 000,00 | 1 784 397,58 | 1 784 397,58 | 1 871 000,00 |
| 4351 | 5339 | 0000 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 340 000,00 | 1 272 449,13 | 1 272 449,13 | 990 000,00 |
| 6115 | XXXX | XXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných | 52 846,00 | 112 846,00 | 112 846,00 | 0,00 |
| 6118 | XXXX | XXXX | Volba prezidenta republiky | 52 846,00 | 52 846,00 | 52 846,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 3 203 000,00 | 5 352 958,43 | 5 352 958,43 | 7 969 500,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 51 909,00 | 51 909,00 | 30 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespécifikované | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 5 395 000,00 | 6 432 168,00 | 6 432 168,00 | 1 000 000,00 |
| 6402 | 5364 | 0000 | Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř. | 0,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 |
| 6409 | 5909 | 0000 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 34 508 772,00 | 51 211 693,27 | 51 211 693,27 | 41 977 000,00 |

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 19.12.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Schválený rozpočet 2019 |
|---------------------------|------|------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 5 000 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 5 000 000,00 |