

Návrh rozpočtu na rok 2019

PŘÍJMY

§	POL.	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2018	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
-	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	1 350 000,00	1 530 000,00	1 731 000,00
-	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.	45 000,00	45 000,00	60 000,00
-	1113	Daň z příjmů FO. z kapit.výnosů	120 000,00	150 000,00	170 000,00
-	1121	Daň z příjmů práv.n.osob	1 250 000,00	1 340 000,00	1 440 000,00
-	1122	Daň z příjmů práv.n.osob za obce	57 000,00	57 000,00	45 000,00
-	1211	Daň z přidané hodnoty	2 922 000,00	3 112 000,00	3 451 000,00
-	1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu	215 000,00	215 000,00	215 000,00
-	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	7 000,00
-	1343	Poplatek za užívání veřejného prostr.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
-	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	1 000,00
-	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 000,00
-	1381	Daň z hazardních her	30 000,00	40 000,00	45 000,00
-	1511	Daň z nemovitostí	800 000,00	800 000,00	800 000,00
-	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	90 000,00	90 000,00	60 000,00
-	4111	NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	70 887,00	0,00
-	4112	NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv.	116 600,00	116 600,00	122 400,00
-	4116	Ost. NI transfery (dotace ÚP VPP)	180 000,00	1 331 570,00	30 000,00
-	4216	Ost.př.transfery ze státního rozpočtu	1 275 000,00	3 466 197,40	0,00
1019		Ost.zem.a pot.činnost	205 000,00	217 000,00	217 000,00
1039		Ost. zál. lesního hospodářství	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2141		Vnitřní obchod	188 000,00	254 000,00	44 000,00
2310		Pitná voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	325 000,00	375 000,00	500 000,00
2411		Záležitosti pošt	105 000,00	132 000,00	135 000,00
3311		Divadelní činnost	0,00	1 000,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	61 000,00	61 000,00	61 000,00
3612		Bytové hospodářství	228 000,00	273 000,00	256 000,00
3613		Nebytové hospodářství	24 000,00	46 000,00	30 000,00
3631		Veřejné osvětlení	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3632		Pohřebnictví	5 000,00	6 000,00	20 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 205 000,00	3 205 000,00	2 405 000,00
3722		Sběr a odvoz komun.odpadů	11 000,00	13 000,00	13 000,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3725		Využívání a zneškod. kom.odpadů	70 000,00	78 000,00	70 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	20 000,00	10 000,00
4351		Osob. asist., peč. služba	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512		Požární ochrana - dobr.část.	5 000,00	11 000,00	6 000,00
6171		Činnost místní správy	7 000,00	34 000,00	11 000,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.fin. operací	35 400,00	35 400,00	18 600,00
		PŘÍJMY CELKEM	12 980 000,00	17 161 654,40	12 000 000,00

OBEC KŘENOVICE, KŘENOVICE 18, IČO 00636304

VÝDAJE

§	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2018	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
2141	Vnitřní obchod	84 000,00	118 000,00	26 000,00
2212	Silnice	130 000,00	1 350 000,00	655 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	239 000,00	529 000,00	519 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	41 000,00	41 000,00	91 000,00
2292	Dopravní obslužnost	31 000,00	31 000,00	31 000,00
2310	Pitná voda	359 000,00	359 000,00	359 000,00
2321	Odvád.a čišt.odpadních vod	3 615 000,00	3 693 000,00	1 385 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	15 000,00	15 000,00	100 000,00
2411	Záležitosti pošt	139 000,00	145 000,00	149 000,00
3111	Mateřské školy	573 000,00	593 000,00	365 000,00
3117	První stupeň základních škol	489 000,00	1 452 033,00	574 000,00
3311	Divadelní činnost	10 000,00	36 000,00	11 000,00
3314	Činnosti knihovnické	119 000,00	146 000,00	113 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3326	Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult....	120 000,00	120 000,00	200 000,00
3330	Činnosti registr.církví a nábožen.spol.	25 000,00	30 000,00	30 000,00
3341	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	15 000,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	12 000,00	12 000,00	62 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	415 000,00	440 000,00	1 714 000,00
3399	Zálež.kultury, církví a sděl.prostř.	113 000,00	130 000,00	145 000,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	90 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	17 000,00	17 000,00	15 000,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	15 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	581 000,00	620 000,00	583 000,00
3613	Nebytové hospodářství	363 000,00	706 000,00	388 000,00
3631	Veřejné osvětlení	127 000,00	299 000,00	245 000,00
3632	Pohřebnictví	14 000,00	14 000,00	1 440 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	966 000,00	966 000,00	214 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	258 000,00	263 000,00	253 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 264 000,00	1 701 096,00	1 404 000,00
4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydlení	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	Ost.služby a činnost v oblasti soc.péče	21 000,00	21 000,00	15 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	Požární ochrana - dobr.část	69 000,00	82 000,00	286 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	909 000,00	911 000,00	927 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	45 000,00	0,00
6118	Volba prezidenta	8 000,00	25 887,00	0,00
6171	Činnost místní správy	844 000,00	888 000,00	1 031 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	14 817,00	14 817,00	9 331,00
6399	Ost-fin.operace	57 000,00	57 000,00	45 000,00
6402	Fin.vypořádání minulých let	15 183,00	15 183,00	32 669,00
	VÝDAJE CELKEM	12 600 000,00	16 434 016,00	14 000 000,00

FINANCOVÁNÍ

§	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2018	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
8115	Změna stavu krátk. prostř. na účtech	0,00	332 638,40	-2 918 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček (spi. úvěru)	380 000,00	380 000,00	918 000,00
8901	Oper. z peněž. účtů organ. bez char. P a V	0,00	0,00	0,00

Některé plánované výdaje v roce 2019 v Kč

- autobusová zastávka na Zabráni	80 000,00	
- oprava některých částí chodníků	140 000,00	
- úprava vodního toku Syrovátka	100 000,00	
- parkování u hřbitova - příprava	40 000,00	
- fasáda kulturního domu	1 400 000,00	z dotace
- sportovní vybavení pro KD, zakoupení myčky	65 000,00	z dotace
- zasítování lokalita Rybníky (voda, plyn, kanal.)	1 398 000,00	z dotace
- cesta lokalita Rybníky	100 000,00	
- chodníky na hřbitově	1 400 000,00	z dotace
- realizace kadeřnictví - pedikúra	300 000,00	
- sociální zázemí v MŠ	30 000,00	
- toalety pro děti v ZŠ	150 000,00	
- oprava kříže	200 000,00	z dotace
- realizace přechodu pro chodce na Zabráni	420 000,00	z dotace
- přechod pro chodce před ZŠ - příprava	70 000,00	
- úprava prostranství na Dole	270 000,00	
- nová hasičárna (etapově)	200 000,00	
- fasáda obecního úřadu	114 000,00	
- zřízení vodojemu na výusti z ČOV	100 000,00	z dotace
- zeleň v obci	100 000,00	
- realizace ÚSES - zeleň v krajině	200 000,00	z dotace

K návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit své písemné připomínky po dobu zveřejnění na úřední desce a elektronické desce nebo ústně na 3. zasedání zastupitelstva obce.

Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru dne 3.12.2018.

Byla provedena předběžná řídicí kontrola.

Lejnar Jaroslav v.r. - starosta, příkazce operace

Škařupová Monika v.r. - hlavní účetní, správce rozpočtu

Vyvěšeno na úřední desce: 5.12.2018

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 5.12.2018

Sejmuto z úřední desky:

Sejmuto z elektronické úřední desky: