

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.02.2019

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2018	2018	2018	2019
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 300 000,00	6 091 000,00	6 090 324,12	6 200 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	252 000,00	196 000,00	138 912,00	150 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000,00	560 000,00	549 143,45	550 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	5 100 000,00	5 100 000,00	5 043 909,86	5 100 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	200 000,00	112 670,00	150 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	10 305 000,00	12 403 000,00	12 402 097,62	12 500 000,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	10 000,00	369 000,00	194 861,60	150 000,00
0000	1335	XXXX	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	900 000,00	900 900,00	894 043,00	900 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	18 475,00	20 000,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	32 680,00	35 000,00
0000	1344	XXXX	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	3 378,00	5 000,00
0000	1356	XXXX	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolo	330 000,00	353 000,00	352 613,00	350 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	25 960,00	30 000,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech	90 000,00	150 000,00	144 710,61	150 000,00
0000	1382	XXXX	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří	30 000,00	30 000,00	91,49	0,00
0000	1383	XXXX	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	2 400 000,00	2 456 000,00	2 455 978,40	2 460 000,00
0000	4111	XXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	26 500,00	91 500,00	71 237,00	0,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	793 000,00	792 100,00	792 100,00	818 900,00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	0,00	1 733 900,00	1 732 522,00	0,00
0000	4116	5512	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	0,00	6 500,00	6 444,00	0,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
0000	4216	0000	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočt	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	160 000,00	175 000,00	174 127,00	175 000,00
1069	XXXX	XXXX	Ostatní správa v zemědělství	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,00	8 000,00	6 545,00	5 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 530 000,00	2 586 000,00	2 390 046,00	2 450 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz.	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	12 000,00	4 500,00	8 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	204 000,00	254 000,00	218 471,00	220 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájemová činnost v kultuře	212 000,00	222 000,00	193 990,00	215 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 000,00	16 000,00	7 920,00	9 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3419	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	300 000,00	302 000,00	300 151,00	302 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	460 000,00	460 000,00	418 578,00	440 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	32 000,00	32 000,00	31,00	467 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	6 068 000,00	408 000,00	30 564,00	5 478 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	51 000,00	71 000,00	68 170,55	71 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 000,00	100 000,00	77 496,00	80 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 000,00	103 000,00	93 452,00	28 000,00
4334	XXXX	XXXX	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	10 000,00	11 000,00	10 769,00	12 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	430 000,00	2 422 000,00	2 013 967,00	431 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	121 000,00	121 000,00	99 409,39	2 400,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	1 311 243,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	15 200,00
PŘÍJMY CELKEM				37 076 500,00	39 029 800,00	38 619 481,09	40 023 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.02.2019
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2018	2018	2018	2019
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	6 850 000,00	6 850 000,00	6 446 120,59	3 095 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 334 000,00	4 574 000,00	4 536 722,13	2 129 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	36 000,00	36 000,00	1 000,00	31 000,00
2229	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	89 000,00	89 000,00	88 350,00	89 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	2 011 000,00	2 411 000,00	92 364,00	2 021 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 177 000,00	2 177 000,00	1 746 041,08	2 283 000,00
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 097 000,00	1 267 200,00	969 908,00	1 076 000,00
3111	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	810 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 007 000,00	3 437 600,00	3 404 642,00	2 668 000,00
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	642 000,00	666 200,00	664 200,00	603 000,00
3141	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	592 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz.	131 000,00	131 000,00	88 844,00	132 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	142 500,00	142 500,00	129 149,61	149 500,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	113 000,00	93 000,00	42 001,60	93 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	105 000,00	105 000,00	98 991,00	15 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	286 000,00	346 000,00	329 996,00	341 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 991 000,00	1 991 000,00	749 175,59	3 204 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	161 000,00	211 000,00	185 668,80	149 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 057 000,00	1 057 000,00	316 630,20	800 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	205 000,00	215 000,00	206 280,00	212 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	42 000,00	42 000,00	13 613,00	35 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	155 000,00	155 000,00	137 150,00	165 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	84 000,00	184 000,00	134 539,00	174 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	2 300 000,00	2 300 000,00	1 228 367,35	2 135 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	455 000,00	475 000,00	357 099,00	475 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	2 034 000,00	37 400,00	18 894,00	44 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	60 000,00	60 000,00	58 080,00	10 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	35 000,00	50 000,00	48 136,00	81 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	6 035 000,00	17 020 000,00	14 539 699,31	1 911 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	90 647,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 071 000,00	1 071 000,00	1 014 459,66	1 061 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	788 000,00	788 000,00	605 117,06	737 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 000,00	4 000,00	3 040,00	5 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	822 000,00	2 295 400,00	1 758 806,47	1 540 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	20 000,00	70 000,00	50 000,00	1 000,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	4 000,00	4 000,00	1 000,00	2 000,00
4334	XXXX	XXXX	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	4 000,00	4 000,00	1 973,00	4 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	69 000,00	69 000,00	52 886,00	69 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	58 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 157 500,00	1 164 000,00	713 600,00	5 144 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 677 000,00	1 492 000,00	1 340 058,35	1 342 000,00
6115	5021	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	46 000,00	45 985,00	0,00
6115	5031	0000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik	0,00	10 000,00	9 175,00	0,00
6115	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	787,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.02.2019

strana: 3 / 4

6115	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	4 236,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	7 000,00	6 419,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	29 500,00	29 500,00	22 491,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 234 000,00	3 234 000,00	2 926 894,99	3 495 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	230 000,00	275 000,00	268 296,26	280 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	90 000,00	86 312,00	87 000,00
6330	5342	0000		0,00	0,00	203 243,00	0,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	1 008 000,00	0,00
6330	5349	0000		0,00	0,00	100 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	160 000,00	160 000,00	112 670,00	450 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6402	5364	0000		0,00	0,00	2 230,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
VÝDAJE CELKEM				44 353 500,00	57 306 800,00	47 209 989,05	41 721 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 11.02.2019
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		0,00	0,00	0,00	1 698 000,00
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	7 277 000,00	18 277 000,00	8 545 753,20	0,00
0000	8901	0000	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(0,00	0,00	44 754,76	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				7 277 000,00	18 277 000,00	8 590 507,96	1 698 000,00

S návrhem rozpočtu na rok 2019 jsou dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti § 5 odst. 3 zveřejněny informace o schváleném rozpočtu za předcházející rok 2018 a o očekávaném plnění rozpočtu za předcházející rok 2018, viz. očekávané plnění 2018.

Připomínky k návrhu rozpočtu Městysu Velké Němčice na rok 2019 je možno uplatnit písemně ve lhůtě do 28. 2. 2019 nebo ústně při projednávání rozpočtu Zastupitelstvem městysu Velké Němčice dne 28. 2. 2019.

MĚSTYS
691 63 VELKÉ NĚMČICE
IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221
DIČ: CZ00283690

OTISK RAZÍTKA

František Smetana, v.r.
starosta městysu

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 11.2.2019

Sňato: