

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 22.11.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		11 891 100,00	27 917 700,00	27 917 700,00	12 902 600,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2411	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	97 000,00	113 500,00	113 500,00	100 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	135 000,00	232 000,00	232 000,00	135 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	130 000,00	130 000,00	130 000,00	153 000,00
3743	XXXX	XXXX	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládk	200 000,00	211 000,00	211 000,00	220 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000,00	26 000,00	26 000,00	20 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	25 600,00	36 100,00	36 100,00	30 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	500,00	500,00
PŘÍJMY CELKEM				13 681 200,00	30 001 800,00	30 001 800,00	14 911 100,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 22.11.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 048 000,00	2 000,00	2 000,00	1 412 900,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	42 300,00	42 300,00	42 300,00	43 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	826 000,00	738 500,00	738 500,00	3 149 200,00
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	0,00	0,00	0,00	292 000,00
2411	5011	0000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00
2411	5031	0000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00
2411	5032	0000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	3 078 000,00	25 978 700,00	25 978 700,00	763 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	76 400,00	174 400,00	174 400,00	53 500,00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	53 000,00	50 500,00	50 500,00	49 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	519 000,00	720 500,00	720 500,00	595 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořizování, zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	81 200,00	271 500,00	271 500,00	199 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000,00	5 500,00	5 500,00	3 000,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	42 800,00	1 037 800,00	1 037 800,00	39 500,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	278 500,00	277 500,00	277 500,00	260 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	22 100,00	22 600,00	22 600,00	28 100,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	0,00	500,00
3633	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	500,00	0,00
3635	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 238 400,00	1 547 400,00	1 547 400,00	1 216 900,00
3699	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a úze	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3699	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	430 000,00	436 000,00	436 000,00	450 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4379	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevenc	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	319 200,00	295 800,00	295 800,00	250 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	912 000,00	900 300,00	900 300,00	945 500,00
6115	5011	0000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	700,00	700,00	0,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	5161	0000	Poštovní služby	0,00	500,00	500,00	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	500,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
6118	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	500,00	0,00
6118	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	500,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 948 300,00	1 686 800,00	1 686 800,00	1 584 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	400 000,00	231 000,00	231 000,00	250 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6402	5364	0000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
6402	5366	0000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
6402	5909	0000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	61 000,00	54 000,00	54 000,00	150 000,00
VÝDAJE CELKEM				11 481 200,00	35 051 800,00	35 051 800,00	12 861 100,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 22.11.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		- 2 200 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	- 2 050 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-2 200 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	-2 050 000,00


OBEC NÁSEDLOVICE
696 36 Násedlovice
tel.: 518 631 428
IČO: 00 28 51 53