Návrh rozpočtu 2019

parag.	polož.	1	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh 2019
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			**15 322 400,00**	**15 643 415,69**	**16 033 200,00**
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	3 000 000,00	3 385 199,02	3 400 000,00
	1112	DP fyzických osob ze samost.výděleč.čin.	60 000,00	57 164,66	60 000,00
	1113	DP fyzických osob z kapitálových výnosů	300 000,00	318 549,94	320 000,00
	1121	DP právnických osob	3 200 000,00	3 612 113,75	3 600 000,00
	1122	DP právnických osob za obce	700 000,00	342 570,00	400 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	6 300 000,00	6 130 717,88	6 400 000,00
	1511	daň z nemovitostí	900 000,00	954 947,12	950 000,00
	1334	poplatek za odnětí půdy zemědělsk.	500,00	3 066,21	1 000,00
	1340	poplatek za komunální odpad	717 200,00	641 808,00	747 600,00
	1341	poplatek ze psů	29 700,00	28 941,00	28 600,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	700,00	1 000,00
	1345	poplatky z ubytovací kapacity	11 000,00	36 715,00	20 000,00
	1361	správní poplatky	58 000,00	53 460,00	55 000,00
	1381	Daň z hazardních her	45 000,00	77 463,11	50 000,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			**4 429 100,00**	**4 720 305,40**	**3 815 820,00**
	2460	splátky půjček od obyvatelstva - FRB	48 338,00	45 006,00	46 299,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost		12 782,00	14 574,00	15 700,00
1031	Pěstební činnost		2 000 000,00	1 954 161,74	1 500 000,00
2310	Pitná voda		0,00	28 017,20	25 483,00
2341	Vodní díla		10 000,00	0,00	10 000,00
3231	Základní umělecké školy		79 800,00	59 850,00	79 800,00
3314	Činnosti knihovnické		900,00	970,00	900,00
3399	Ostatní záležitosti kultury		80 102,00	242 179,00	80 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 500,00	1 500,00	1 500,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		3 892,00	3 624,00	3 688,00
3612	Bytové hospodářství		1 776 000,00	1 566 395,00	1 710 000,00
3613	Nebytové prostory		42 996,00	73 600,00	30 000,00
3632	Pohřebnictví		13 490,00	14 880,00	6 700,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		91 750,00	95 678,60	92 750,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		42 550,00	46 617,00	41 000,00
5512	Požární ochrana		0,00	369 889,74	0,00
6171	Činnost místní správy		22 000,00	41 590,00	19 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		203 000,00	161 773,12	152 500,00
6409	Ostatní činnosti		0,00	0,00	0,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			**562 955,00**	**1 310 821,84**	**80 120,00**
2310	3112	Příjmy z prodeje ost. Nemovitostí	0,00	72 490,00	0,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	30 120,00	25 100,00	30 120,00
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	532 835,00	1 213 231,84	50 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE			**3 414 710,00**	**6 271 982,00**	**775 000,00**
	4111	Neinvestiční transfery ze SR - volby	0,00	279 435,00	0,00
	4112	neinv.dotace ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	614 400,00	528 000,00	634 000,00
	4116	neinv.dotace ze SR - úřad práce	150 000,00	448 957,00	126 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	0,00
	4216	Investiční přijaté transfery ze SR - MV +Mze	2 635 310,00	3 159 672,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	600 000,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům		0,00	1 140 918,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM			**23 729 165,00**	**27 946 524,93**	**20 704 140,00**

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh 2019
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		**22 308 685,00**	**17 768 146,00**	**18 326 815,00**
10 - Zemědělství a lesní hospodářství				
1031	Pěstební činnost - stromky, satba	1 000 000,00	378 517,00	350 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností - práce v lese	1 007 000,00	1 468 949,00	1 501 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství - lesní správce	162 659,00	133 671,00	163 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů - lesní cesta	750 000,00	0,00	0,00
22 - Doprava				
2212	Silnice - opravy, ostrůvky	1 240 000,00	697 536,56	850 000,00
2219	Ostatní pozemní komunikace - chodníky	810 000,00	11 075,00	800 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost - autobusy	84 210,00	84 210,00	84 210,00
23 - Vodní hospodářství				
2310	Pitná voda - rozbory vody	5 000,00	7 196,40	7 000,00
2321	odvádění a čištění vod a nákládání s kaly - rozbory ČOV	10 000,00	25 083,00	20 000,00
2341	Vodní díla - nádrž, rybník, potok	260 000,00	0,00	10 000,00
31 – Vzdělávání				
3113	Základní školy - příspěvek na provoz , opravy	2 700 000,00	2 630 961,00	3 088 449,00
32- Základní umělecké školy				
3231	Základní umělecké školy - výměna oken	1 000 000,00	428 340,00	423 000,00
33 – Kultura				
3314	Činnosti knihovnické	27 000,00	9 292,00	22 000,00
3322	Zachování o obnova kulturních památek	2 000 000,00	2 439 939,96	0,00
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek, křížů	635 000,00	602 182,00	400 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury - slavnosti 700 let	1 332 000,00	854 801,00	431 000,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	87 910,00	214 890,50	164 000,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3611	Podpora individuální bytové výstavby	90 000,00	30 000,00	90 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 358 000,00	773 732,80	1 300 000,00
3613	Nebytové hospodáství	6 000,00	14 592,00	15 000,00
3631	Veřejné osvětlení	390 000,00	191 237,00	290 000,00
3632	Pohřebnictví	20 000,00	3 999,00	20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	570 500,00	349 271,79	698 000,00
37 - Ochrana životního prostředí				
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	214 000,00	120 708,00	220 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	644 356,00	601 535,00	694 356,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	56 000,00	41 223,00	60 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	856 500,00	1 355 271,00	1 158 800,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchr. systém				
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	144 000,00	87 398,00	125 000,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva				
6112	Zastupitelstva obcí	1 052 500,00	930 446,00	1 031 000,00
6115	Volby do zastupitelstva obce	0,00	8 175,00	0,00
6118	Volby prezidenta ČR	0,00	113 083,00	0,00
6171	Místní správa	3 796 050,00	3 160 829,99	4 311 000,00
63 - Finanční operace		**1 096 000,00**	**2 074 185,91**	**1 015 000,00**
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 000,00	19 142,98	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	70 000,00	63 268,66	90 000,00
6330	Převody vlastním fondům	0,00	1 140 918,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	850 856,27	900 000,00
64 - Ostatní činnosti		**49 749,00**	**49 749,00**	**59 116,00**
6402	Finanční vypořádání z minulých let	49 749,00	49 749,00	59 116,00

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		16 912 000,00	15 241 890,69	15 887 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	3 767 164,00	0,00
2219	Ostatní pozemní komunikace - cyklostezka	1 000 000,00	54 800,00	4 000 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky	250 000,00	0,00	200 000,00
2310	Pitná voda	0,00	53 810,40	50 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace	2 000 000,00	181 642,00	2 000 000,00
3113	Základní škola	200 000,00	264 742,00	287 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	1 000 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fotb. hřiště, fit stezka	1 622 000,00	922 000,00	1 150 000,00
3612	Bytové hospodářství - podporované bydlení	4 000 000,00	1 614 718,55	6 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení - Potštát , Kovářov	1 400 000,00	1 524 345,00	700 000,00
3632	Pohřebnictví - smuteční síň	200 000,00	0,00	200 000,00
3635	Územní plánování - územní plán	40 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby	0,00	323 950,00	200 000,00
5512	Požární ochrana - nákup CAS pro JSDH	6 200 000,00	6 534 718,74	100 000,00
VÝDAJE CELKEM		**40 366 434,00**	**35 133 971,60**	**35 287 931,00**

B.Financování			-16 637 269,00	-7 187 446,67	-14 583 791,00
	8123	úvěr - podporované bydlení	0,00	0,00	-3 500 000,00
	8124	uhrazené splátky jistiny úvěru	300 000,00	266 885,93	320 429,00
	8115	Zapojení rezervy z předchozích let	-16 937 269,00	-7 477 023,70	-11 404 220,00
	8901	operace peněžních účtů	0,00	22 691,10	0,00

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2019 je schválený rozpočet na rok 2018 a očekávné plnění 2018.

Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce.

Vypracoval : Lenka Maňáková, správce rozpočtu	Datum: 26.11.2018	Podpis:
Vyvěšeno: Ladislava Maršálková (úřední deska)	Datum: 27.11.2018	Podpis:
Vyvěšeno: Ladislava Maršálková (webové stránky Mú)	Datum: 27.11.2018	Podpis: