

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 30.11.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních	6 300 000,00	7 436 000,00	7 436 000,00	6 600 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000,00	171 000,00	171 000,00	150 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	520 000,00	676 000,00	676 000,00	600 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	5 900 000,00	6 205 000,00	6 205 000,00	6 200 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	13 400 000,00	15 239 000,00	15 239 000,00	14 300 000,00
0000	1334	0000	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
0000	1335	0000	Poplatky za odnětí pozemků pinění funkcí lesa	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	1 200 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	1 200 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	68 000,00	72 000,00	72 000,00	70 000,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
0000	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
0000	1356	XXXX	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolo	150 000,00	161 100,00	161 100,00	160 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	60 000,00	68 400,00	68 400,00	60 000,00
0000	1381	0000	Daň z hazardních her	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00
0000	1382	0000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.př	0,00	150,00	150,00	0,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	810 100,00	810 100,00	700 000,00
0000	2460	0000	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0,00	75 182,40	75 182,40	60 000,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	600 000,00	629 600,00	629 600,00	630 000,00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	498 440,00	498 440,00	0,00
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
0000	4216	0100	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	1 044 997,90	1 044 997,90	4 370 000,00
2212	XXXX	XXXX	Sílnice	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	2111	0008	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	70 000,00	111 200,00	111 200,00	80 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	245 000,00	321 500,00	321 500,00	300 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	200 000,00	254 000,00	254 000,00	100 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	100 000,00	187 000,00	187 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000,00	302 000,00	302 000,00	300 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	200 000,00	208 300,00	208 300,00	200 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	26 000,00	26 000,00	10 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	52 510,00	52 510,00	20 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
PŘÍJMY CELKEM				30 900 000,00	36 593 380,30	36 593 380,30	36 800 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 30.11.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	4 100 000,00	4 323 000,00	4 323 000,00	6 100 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00	3 980 197,90	3 980 197,90	2 800 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 800 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 010 000,00	1 249 961,60	1 249 961,60	1 100 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 000 000,00	2 697 879,77	2 697 879,77	7 500 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	70 000,00	71 760,00	71 760,00	80 000,00
3319	5137	0008	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3319	5139	0008	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 471,00	5 471,00	0,00
3319	5156	0008	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00
3319	5164	0008	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3319	5169	0008	Nákup ostatních služeb	0,00	132 281,00	132 281,00	0,00
3319	5175	0008	Pohoštění	0,00	4 832,00	4 832,00	0,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	520 000,00	575 300,00	575 300,00	520 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 700 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	200 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	550 000,00	808 000,00	808 000,00	530 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	110 000,00	125 000,00	125 000,00	130 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000,00	203 000,00	203 000,00	150 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	201 000,00	201 000,00	200 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	250 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	900 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	150 000,00	264 000,00	264 000,00	140 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
3711	XXXX	XXXX	Odstraňování tuhých emisí	60 000,00	63 000,00	63 000,00	50 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 700 000,00	2 613 150,00	2 613 150,00	2 900 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 300 000,00	3 617 700,00	3 617 700,00	3 700 000,00
4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	600 000,00	635 430,00	635 430,00	600 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5272	XXXX	XXXX	Činn.organů kriz říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	545 400,00	545 400,00	500 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	600 000,00	1 295 234,00	1 295 234,00	700 000,00
5519	5194	0000	Věcné dary	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 750 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 800 000,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	34 402,00	34 402,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	321,00	321,00	0,00
6115	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 799,40	3 799,40	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	340,00	340,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00
6117	XXXX	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 284,00	28 284,00	0,00
6118	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 700 000,00	5 693 158,63	5 693 158,63	4 640 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00
VÝDAJE CELKEM				30 900 000,00	36 593 380,30	36 593 380,30	46 800 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 30.11.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	8115	XXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Uyvořeno: 30.11.2018

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Sejmulo: