

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 23.11.2018

strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX	Daňové příjmy	4 346 645,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	2 300,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	704 024,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 792,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 231 488,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	961 227,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	14 473,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	289 513,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	7 865,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18 005,00	
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	95 350,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 390,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	975,00	

PŘÍJMY CELKEM**8 178 047,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019zpracováno: 23.11.2018
strana: 2 / 3**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	10 000,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	422 908,00	
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	137 300,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 877 300,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 301 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	3 893 500,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 197 309,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	63 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	400 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 000,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	100 290,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	931 400,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	937 509,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 145 912,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 500,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	26 597,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	30 637,00	

VÝDAJE CELKEM**13 870 162,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019zpracováno: 23.11.2018
strana: 3 / 3**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
XXXX	8115	XXXX	FINANCOVÁNÍ Z PŘEBYTKŮ Z MINUL. LET	5 692 115,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**5 692 115,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	8 178 047,00
VÝDAJE	CELKEM	13 870 162,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	5 692 115,00

OPEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ

POLNÁ NA ŠUMAVĚ 204, 382 29

IČO: 04498356

DIČ: CZ04498356



Návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový. Schodek je krytý prostředky z přebytků z minulých let.

Připomínky k návrhu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně do 12. 12. 2018. Rozpočet je sestaven podle paragrafů a plnění paragrafů je závazným ukazatelem pro změny rozpočtu.

Zpracovala: Michaela Hovorková

ZVEŘEJNĚNO DNE: 26. 11. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	XXXX	XXXX	Daňové příjmy	4 287 482,00	6 077 158,31	6 077 158,31	4 346 645,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 250 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	388 000,00	388 000,00	388 000,00	704 024,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	2 792,10	2 792,10	2 792,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 560 000,00	6 411 508,00	6 411 508,00	1 231 488,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	560 000,00	1 228 609,92	1 228 609,92	961 227,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	14 473,29	14 473,29	14 473,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	258 830,00	546 354,00	546 354,00	289 513,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18 005,00	18 005,00	18 005,00	18 005,00
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	0,00	3 424,39	3 424,39	3 390,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 800,00	2 360,00	2 360,00	975,00
6409	2328	0000	Neidentifikované příjmy	0,00	200,00	200,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				8 324 117,00	15 498 400,01	15 498 400,01	8 178 047,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018

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.veterinár.pěč	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	630 000,00	1 321 500,00	1 321 500,00	422 908,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	94 102,00	141 002,00	141 002,00	137 300,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	850 000,00	1 068 800,00	1 068 800,00	1 877 300,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 275 000,00	412 550,00	412 550,00	2 301 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	23 265,00	23 265,00	24 000,00
3399	XXXX	XXXX	Věcné dary	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	4 000 000,00	1 213 469,00	1 213 469,00	3 893 500,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 600 000,00	3 544 571,02	3 544 571,02	1 197 309,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	92 000,00	92 000,00	92 000,00	63 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	46 620,00	46 620,00	400 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	900 000,00	1 789 700,00	1 789 700,00	160 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	29 042,00	29 042,00	6 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	170 000,00	175 000,00	175 000,00	160 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	90 000,00	109 387,00	109 387,00	100 290,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	381 500,00	1 048 650,12	1 048 650,12	931 400,00
4379	XXXX	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	421 000,00	442 688,00	442 688,00	937 509,00
6115	XXXX	XXXX	volby do zastupitelstva obcí	0,00	11 631	11 631	0,00
6118	XXXX	XXXX	volba prezidenta	0,00	24 500	24 500	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 060 000,00	1 522 711,00	1 522 711,00	1 145 912,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	27 000,00	27 000,00	27 000,00	26 597,00
6399	XXXX	XXXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	495 000,00	495 266,00	495 266,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	30 637,00
6402	XXXX	XXXX	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	12 928,00	12 928,00	12 928,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	20,00	20,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				13 786 530,00	13 628 800,14	13 628 800,14	13 870 162,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 26.11.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
XXXX	8115	XXXX	FINANCOVÁNÍ Z PŘEBYTKŮ Z MINUL. LET	0,00	0,00	0,00	5 692 115,00
0000	8XXX	XXXX		5 462 413,00	- 1 869 599,87	- 1 869 599,87	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				5 462 413,00	-1 869 599,87	-1 869 599,87	5 692 115,00



ZVEREJNĚNO DNE : 26.11.2018