

Návrh rozpočtu na rok 2019

876208

OBEC CIRKVICE

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený r.2018	Skutečnost r.2018 1.-10./2018	Návrh r. 2019
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	380 000,00	383 672,89	390 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	6 303,26	10 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	35 000,00	35 969,21	38 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	350 000,00	303 564,67	340 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	171 950,00	150 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	750 000,00	797 845,97	750 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	140 000,00	136 095,00	140 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4 600,00	4 700,00	4 800,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	0,00	500,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 150,00	1 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	10 000,00	10 189,93	12 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	180 000,00	185 836,68	190 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	47 000,00	51 324,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	47 000,00	44 638,00	49 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	356 648,00	0,00
0000		Bez ODPA	1 955 100,00	2 489 887,61	2 075 300,00
00			1 955 100,00	2 489 887,61	2 075 300,00
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	47 590,00	50 000,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	50 000,00	47 590,00	50 000,00
10			50 000,00	47 590,00	50 000,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 200,00	1 500,00
2310		Pitná voda	1 500,00	1 200,00	1 500,00
23			1 500,00	1 200,00	1 500,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	13 000,00	15 000,00
3613		Nebytové hospodářství	20 000,00	13 000,00	15 000,00

3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 528,98	0,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	1 528,98	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	3 800,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	3 800,00	0,00
36			20 000,00	18 328,98	15 000,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	17 996,00	20 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	20 000,00	17 996,00	20 000,00
37			20 000,00	17 996,00	20 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	0,00	500,00
6171		Činnost místní správy	500,00	0,00	500,00
61			500,00	0,00	500,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200,00	43,06	200,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,00	43,06	200,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	170 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	50 000,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	220 000,00	0,00
63			200,00	220 043,06	200,00
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	1 083,97	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 083,97	0,00
64			0,00	1 083,97	0,00
8115		Financování	686 576,00	329 344,20	374 900,00
Příjmy celkem			2 733 876,00	3 125 473,82	2 537 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

876208

OBEC CÍRKVICE

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený r. 2018	Skutečnost r. 2018 1. - 10./2018	Návrh r.2019
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	15 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	580 000,00	713 297,47	30 000,00
2212		Silnice	595 000,00	713 297,47	45 000,00

2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2292	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	33 500,00	33 500,00	33 500,00
22			628 500,00	746 797,47	78 500,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	2 000,00	0,00	2 000,00
2310		Pitná voda	5 000,00	0,00	5 000,00
23			5 000,00	0,00	5 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	2 000,00	0,00	2 000,00
3341		Rozhlas a televize	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	899,00	1 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	7 000,00	145,00	7 000,00
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	2 347,10	5 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	23 000,00	3 391,10	23 000,00
33			25 000,00	3 391,10	25 000,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	6 163,00	15 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	15 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	40 000,00	6 163,00	40 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00
34			55 000,00	21 163,00	55 000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 928,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	42 000,00	70 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	3 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	12 160,00	90 000,00
3631		Veřejné osvětlení	93 000,00	57 088,00	163 000,00
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3632		Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	6 000,00
36			99 000,00	63 088,00	169 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 180,00	5 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	2 180,00	5 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	148 385,50	180 000,00

3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	180 000,00	148 385,50	180 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	44 398,04	42 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	35 000,00	44 398,04	42 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	120 000,00	113 661,00	120 000,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	32 000,00	28 415,00	32 000,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	10 229,00	12 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	1 360,00	8 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 326,00	20 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	6 000,00	9 529,00	10 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	208 000,00	178 520,00	212 000,00
37			448 000,00	373 483,54	459 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	20 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	20 000,00
52			0,00	0,00	20 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	0,00	1 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	0,00	1 000,00
55			1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	530 000,00	506 432,00	550 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	101 000,00	99 582,00	110 000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	45 610,00	52 000,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	0,00	2 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	683 000,00	651 624,00	714 000,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	16 030,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 551,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	4 477,00	0,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 100,00	1 136,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	576,00	624,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	21 176,00	25 818,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	14 085,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	2 252,00	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	13 358,40	0,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	544,00	0,00

6118	5175	Pohoštění	1 000,00	1 248,00	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	24 000,00	31 487,40	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	65 120,00	100 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	158 700,00	170 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	43 781,00	70 000,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	15 760,00	26 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 800,00	2 008,00	2 500,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	28 222,00	30 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	92 879,00	35 000,00
6171	5141	Úroky vlastní	10 000,00	4 808,97	6 000,00
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	28 400,00	60 000,00
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	445,00	1 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	31 491,97	35 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	31 780,65	35 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	155 187,17	90 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	1 428,00	40 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	0,00	2 500,00
6171	5175	Pohoštění	2 500,00	1 127,00	2 500,00
6171	5194	Věcné dary	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	7 506,00	10 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	43 155,00	0,00
6171		Činnost místní správy	621 800,00	711 799,76	738 500,00
61			1 349 976,00	1 420 729,16	1 452 500,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	6 050,55	10 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	6 050,55	10 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	19 621,00	26 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	26 000,00	19 621,00	26 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	50 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	170 000,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	220 000,00	0,00

6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	171 950,00	150 000,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	171 950,00	150 000,00
63			36 000,00	417 621,55	186 000,00
8124		Splátka úvěru	86 400,00	79 200,00	86 400,00
Výdaje celkem			2 733 876,00	3 125 473,82	2 537 400,00

Vyvěšeno dne:
10.12.2018

Sejmuto dne:
26.12.2018

Projednáno a schváleno dne: 26.12.2018