

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.03.2019
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		10 281 300,00	11 284 100,00	12 603 748,35	11 365 700,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	234 100,00	274 900,00	298 990,00	158 600,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	250 000,00	288 000,00	305 060,00	300 000,00
1037	XXXX	XXXX	Celospoolečenské funkce lesů	100,00	100,00	46,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	0,00	0,00	0,00	300,00
2212	2131	0000	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	300,00	263,00	0,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,00	5 000,00	4 200,00	500,00
2310	2119	0000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	500,00	500,00	0,00
2419	2119	0000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	100,00	100,00	0,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	500,00	0,00	0,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	500,00	500,00	500,00	500,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	80 000,00	80 000,00	241 900,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	355 200,00	355 200,00	347 800,00	358 900,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	31 500,00	31 500,00	20 117,00	27 200,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	84 600,00	84 600,00	87 581,00	83 600,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	51 800,00	51 800,00	47 546,00	3 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	39 000,00	39 000,00	42 764,50	40 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	500,00	1 000,00	500,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 000,00	7 000,00	7 325,00	5 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,00	200,00	161,45	100,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	970 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				11 435 400,00	12 520 300,00	14 996 502,30	12 360 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.03.2019
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	175 000,00	243 300,00	225 780,22	217 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	36 400,00	36 400,00	36 331,00	36 400,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	10 300,00	10 300,00	10 200,00	10 100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	4 760 000,00	7 554 300,00	6 191 160,07	410 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 007 000,00	2 127 000,00	2 108 249,30	207 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	0,00	0,00	34 300,00
2292	5193	0000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00
2293	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	34 300,00	0,00	0,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	4 039 000,00	4 039 000,00	2 761 316,80	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	75 000,00	75 000,00	37 359,40	70 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	110 000,00	110 000,00	20 788,00	70 000,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	450 000,00	450 000,00	450 000,00	470 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	24 700,00	24 700,00	24 663,00	27 200,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	14 100,00	14 100,00	12 578,00	14 100,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	26 000,00	26 000,00	4 440,00	17 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	4 700,00	4 200,00	2 670,00	4 700,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 000,00	3 000,00	- 660,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	324 000,00	354 000,00	239 022,28	404 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	120 000,00	120 000,00	3 350,00	241 300,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	205 000,00	1 280 600,00	642 739,99	10 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	65 000,00	65 000,00	7 951,00	67 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	275 000,00	275 000,00	80 653,00	220 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	1 335,00	6 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	752 600,00	1 016 100,00	653 391,12	1 449 600,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 100,00	16 896,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	470 391,00	500 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	60 000,00	60 000,00	57 629,00	65 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000,00	10 000,00	2 420,00	10 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	339 000,00	376 200,00	180 956,39	328 000,00
4343	5194	0000	Věcné dary	0,00	50 000,00	27 896,00	0,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	16 800,00	16 800,00	16 793,00	30 700,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	320 300,00	350 300,00	162 618,90	84 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	110 600,00	216 700,00	192 569,00	70 100,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	870 700,00	893 500,00	864 340,40	942 700,00
6115	5011	0000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 000,00	1 612,00	0,00
6115	5019	0000	Ostatní platy	0,00	600,00	581,00	0,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 400,00	15 248,00	0,00
6115	5031	0000	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik	0,00	500,00	403,00	0,00
6115	5032	0000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	200,00	145,00	0,00
6115	5039	0000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele	0,00	200,00	198,00	0,00
6115	5139	0000	Volby Z+S-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 900,00	874,30	0,00
6115	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	400,00	366,00	0,00
6115	5168	0000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	800,00	713,90	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 000,00	936,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	26 300,00	26 300,00	20 537,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 002 800,00	1 021 800,00	922 670,59	1 020 700,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	38 600,00	34 534,90	35 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	45 000,00	42 111,00	45 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019zpracováno: 04.03.2019
strana: 3 / 4

6330	5345	0000	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	190 800,00	190 800,00	190 760,00	181 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	7 800,00	7 800,00	7 703,00	15 700,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 638 200,00	4 171 100,00	0,00	12 654 500,00
VÝDAJE CELKEM			26 721 400,00	27 806 300,00	19 659 521,56	21 204 100,00	

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.03.2019
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		15 286 000,00	15 286 000,00	4 663 019,26	8 844 100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				15 286 000,00	15 286 000,00	4 663 019,26	8 844 100,00

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	12 360 000,00
VÝDAJE	CELKEM	21 204 100,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	8 844 100,00

Tento návrh rozpočtu zpracovaný na závazné ukazatele na rok 2019 bude předložen Zastupitelstvu městyse Oleksovice ke schválení.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Financování: zůstatky na BÚ k 01.01.2019 +10.623.000,- Kč splátky úvěrů -1.778.900,- Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit písemně po dobu zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách městyse dne: 11.03.2019
Sňato dne:

Zpracovala: Alena Šmídová, účetní městyse

Předkládá: Zdeněk Koukal, starosta městyse

V Oleksovicích dne 04.03.2019

