

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	XXXX	XXXX		12 572 053,17	13 612 395,17	13 612 395,17	20 015 263,70
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	729 000,00	757 510,00	757 510,00	289 900,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1039	2119	0000	Zřízení služebnosti (věcné břemeno)	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00
2212	2119	0000	Věcná břemena	0,00	6 538,00	6 538,00	0,00
2349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	62 400,00	62 400,00	62 400,00	60 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	2111	0005	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00
3319	2111	0007	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	13 057,00	13 057,00	0,00
3319	2321	0007	Přijaté neinvestiční dary	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3399	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	809 435,00	809 894,00	809 894,00	862 400,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	68 000,00	68 000,00	68 000,00	48 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3633	2324	0000	Vratka zálohy na VB při plynofikaci	0,00	33 075,00	33 075,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	118 400,00	174 228,00	174 228,00	89 200,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
3769	2212	0000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
PŘÍJMY CELKEM				14 527 288,17	15 772 814,17	15 772 814,17	21 451 763,70

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	150 000,00	150 000,00	150 000,00	170 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	296 000,00	342 000,00	342 000,00	162 500,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	130 740,00	130 740,00	130 740,00	100 661,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 510 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	722 000,00	613 408,00	613 408,00	110 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	283 750,00	283 750,00	283 750,00	3 900,00
2242	XXXX	XXXX	Provoz veřejné železniční dopravy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	67 950,00	67 950,00	67 950,00	67 950,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	5 000,00	5 000,00	5 000,00	125 000,00
3111	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00
3111	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	5 367,00	5 367,00	0,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 937 500,00	2 016 800,00	2 016 800,00	2 010 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	67 500,00	67 500,00	67 500,00	64 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	155 000,00	223 057,00	223 057,00	360 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	150 000,00	215 150,00	215 150,00	0,00
3341	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	160 000,00	160 000,00	160 000,00	240 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 000,00	52 050,00	52 050,00	50 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	97 000,00	165 000,00	165 000,00	97 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 550 000,00	1 332 051,00	1 332 051,00	2 065 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	160 000,00	160 000,00	160 000,00	65 000,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3525	5221	0000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00
3549	XXXX	XXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	45 000,00	21 175,00	21 175,00	35 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 820 500,00	1 832 600,00	1 832 600,00	2 478 500,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	62 000,00	78 800,00	78 800,00	54 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	435 000,00	435 000,00	435 000,00	320 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	41 000,00	41 000,00	41 000,00	51 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 129 000,00	2 774 312,00	2 774 312,00	1 300 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	57 592,00	57 592,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	950 000,00	950 000,00	950 000,00	2 150 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	110 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 000,00	180 300,00	180 300,00	20 000,00
3726	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	220 000,00	220 000,00	220 000,00	120 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	0,00	0,00	0,00	63 620,00
3900	5139	2833	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3900	5169	2833	Nákup ostatních služeb	0,00	61 620,00	61 620,00	0,00
4329	5492	0000	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4350	5229	0000	Dar Domov U Spasitele Frydlant v Čechách	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	40 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 681 520,00	3 686 360,00	3 686 360,00	9 210 600,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 509 000,00	1 597 500,00	1 597 500,00	1 570 000,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
6115	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	5161	0000	Poštovní služby	0,00	500,00	500,00	0,00
6115	5162	0000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	5168	0000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	44 000,00	56 100,00	56 100,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 361 000,00	1 406 500,00	1 406 500,00	1 431 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018
strana: 3 / 4

6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	150 000,00	388 830,00	388 830,00	50 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	17 879,42	17 879,42	17 879,42	38 503,20
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	864 518,00	814 518,00	814 518,00	91 902,00
VÝDAJE CELKEM				20 172 857,42	21 568 475,42	21 568 475,42	26 904 136,20

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		5 645 569,25	5 795 661,25	5 795 661,25	5 452 372,50
FINANCOVÁNÍ CELKEM				5 645 569,25	5 795 661,25	5 795 661,25	5 452 372,50