

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.02.2019
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	XXXX	XXXX		19 304 900,00	19 850 600,00	19 850 600,00	20 380 300,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	72 000,00	87 500,00	87 500,00	72 000,00
2142	XXXX	XXXX	Ubytování a stravování	15 740 000,00	15 740 000,00	15 740 000,00	15 735 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	190 000,00	201 200,00	201 200,00	201 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	5 900 000,00	5 811 200,00	5 811 200,00	5 900 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 500,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	30 000,00	32 300,00	32 300,00	32 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	200,00	300,00	300,00	300,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	0,00	400,00
3412	2132	0000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a její	0,00	400,00	400,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	85 000,00	89 100,00	89 100,00	88 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	123 800,00
3429	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-vstupné Ho	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00
3429	2112	0000	Přij. z prodeje zb. (nakoup.za účelem prodeje)-trž	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	24 000,00	5 800,00	5 800,00	5 300,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	0,00	0,00	0,00	700,00
3723	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a	0,00	700,00	700,00	0,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	134 000,00	160 400,00	160 400,00	160 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	325 700,00	437 200,00	437 200,00	349 400,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	74 700,00	74 700,00	425 000,00
PŘÍJMY CELKEM				42 123 800,00	42 868 300,00	42 868 300,00	43 725 800,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.02.2019

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	27 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2142	XXXX	XXXX	Ubytování a stravování	11 525 000,00	5 400 300,00	5 400 300,00	11 350 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	1 014 700,00	910 200,00	910 200,00	1 044 200,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	911 000,00	1 104 800,00	1 104 800,00	147 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	775 000,00	716 300,00	716 300,00	440 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	37 200,00	37 200,00	37 200,00	36 500,00
2229	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30 500,00	0,00	0,00	410 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	6 365 200,00	6 272 700,00	6 272 700,00	5 088 900,00
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	150 000,00	0,00	0,00	260 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 390 400,00	1 237 800,00	1 237 800,00	2 842 600,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	300,00	600,00	600,00	600,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	85 000,00	101 300,00	101 300,00	100 500,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	155 900,00	180 700,00	180 700,00	148 100,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	170 000,00	155 100,00	155 100,00	160 800,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	25 900,00	25 900,00	5 300,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	96 700,00	96 700,00	100 700,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	198 000,00	281 900,00	281 900,00	288 400,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	224 600,00	243 300,00	243 300,00	1 281 800,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	415 200,00	426 500,00	426 500,00	298 600,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	358 000,00	414 400,00	414 400,00	462 000,00
3599	XXXX	XXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 500,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	600 000,00	109 300,00	109 300,00	650 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	255 000,00	176 300,00	176 300,00	496 300,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	111 500,00	3 000,00	3 000,00	554 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	250 000,00	12 200,00	12 200,00	900 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	1 153 200,00	506 100,00	506 100,00	1 521 200,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 362 000,00	1 594 400,00	1 594 400,00	1 771 500,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	585 000,00	505 200,00	505 200,00	510 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	580 000,00	548 800,00	548 800,00	550 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 740 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	4 152 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	39 700,00	39 700,00	39 700,00	38 600,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	308 100,00	298 100,00	298 100,00	296 100,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 164 900,00	1 587 700,00	1 587 700,00	2 089 500,00
6115	5019	0000	Ostatní platy-refundace mzdy OVK	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
6115	5039	0000	Ostatní povinné poj.placené ztel-refundace poj.OV	0,00	600,00	600,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	15 247 400,00	4 952 900,00	4 952 900,00	5 234 800,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 000,00	18 500,00	18 500,00	20 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	6 324 300,00	6 201 600,00	6 201 600,00	6 205 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6402	5364	0000	Vrátky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				57 722 800,00	35 374 300,00	35 374 300,00	49 739 700,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.02.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		15 599 000,00	- 7 494 000,00	- 7 494 000,00	6 013 900,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				15 599 000,00	-7 494 000,00	-7 494 000,00	6 013 900,00

REKAPITULACE

Plánované příjmy 43.725.800,00 Kč

Plánované výdaje 49.739.700,00 Kč

Financování pol.8115 6.013.900,00 Kč

Zůstatky na účtech k 31.12.2018 37.041.233,72 Kč

Použitelný finanční zůstatek 31.027.333,72 Kč

Vyvěšeno: 13. 2. 2019

Sňato:



OBECNÍ ÚŘAD
691 22 PASOHLÁVKY
okr. Brno-venkov
1

Zpracovala: Vršková Martina