

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Obec Chrást

Chrást 150

289 1 Chrást

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 2018	Výsledek 1-10/2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1200000	1200000	1194142,46	1300000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50000	60000	56173,32	60000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	130000	130000	119226,19	130000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1300000	1300000	1096815,12	1300000
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30000	30000	22420	30000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2400000	2600000	2547981,31	2800000
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond	3000	3000	2702	3000
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	390000	402150	402150	410000
0000	1341	Poplatek ze psů	14000	14000	12800	15000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	100		100
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100	300	300	300
0000	1361	Správní poplatky	4590	4590	4610	5000
0000	1381	Daň z hazardních her		28100	28081,23	25000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	300000	300000	296891,38	300000
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20000	42807	42807	40000
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	90000	104000	86670	104000
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1389013,84	389013,84	0
0000	4129	Ostatní neinv.přij. transf. od rozp. územní úrovně		4149	4149	0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7338963	7338963	0	0
0000	Bez ODP A		13270753	14951172,84	6306932,85	6522400
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5177	5177		5177
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	5177	5177	0		5177
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10000	10000		10000
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10000	10000	0		10000
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		580,58	580,58	500
2292	Dopravní obslužnost	0	580,58	580,58		500

2310	2321	Přijaté neinvestiční dary		10000	10000	0
2310	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		144000	144000	0
2310	Pitná voda		0	154000	154000	0
2321	2321	Přijaté neinvestiční dary		20000	20000	0
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		160000	160000	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		0	180000	180000	0
3612	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků		6000	4000	5000
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100000	100000	32000	100000
3612	Bytové hospodářství		100000	106000	36000	105000
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	20000	162436	162436	10000
3632	Pohřebnictví		20000	162436	162436	10000
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	3000	3000		3000
3639	2112	Přijmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1000	1000		1000
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1000	1000		1000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5000	5000	0	5000
3722	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	6570	6570	3600	5000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6570	6570	3600	5000
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50000	65000	51340	55000
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		50000	65000	51340	55000
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	1000	1710	1706	2000
6171	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1000	1000	1000	1000
6171	Činnost místní správy		2000	2710	2706	3000
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	2000	2000	408,59	2000
6310	2142	Přijmy z podílů na zisku a dividend	5000	5000		5000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7000	7000	408,59	7000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		10055,76	10055,76	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	10055,76	10055,76	0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			13476500	15665702,18	6908059,78	6728077
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet 2019
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	4000	4000		4000
1039	5169	Nákup ostatních služeb	2000	2000		2000
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5000	5000		5000
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		11000	11000	0	11000
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10000	10000	3840	10000

2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300000	90600	11458	300000
2212	5169	Nákup ostatních služeb		169400	169400	100000
2212	5171	Opravy a udržování	40000	121130	121121	40000
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3000000			1000000
2212	Silnice		3350000	391130	305819	1450000
2219	5171	Opravy a udržování		968800	714278	500000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0	968800	714278	500000
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	110000	92700	92700	110000
2292	Dopravní obslužnost		110000	92700	92700	110000
2310	5141	Úroky vlastní	30000	30000	15761,31	30000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5000	5000		5000
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1500000	1616600	1616595,5	0
2310	Pitná voda		1535000	1651600	1632356,81	35000
2321	5141	Úroky vlastní	30000	30000	19883,64	30000
2321	6121	Budovy, haly a stavby	4500000	6644145	5294145	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		4530000	6674145	5314028,64	30000
3111	5154	Elektrická energie	140000	140000	117467	140000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	100000	100000	100000	125000
3111	Mateřské školy		240000	240000	217467	265000
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		135000	135000	135000
3113	Základní školy		0	135000	135000	135000
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10000	10000	10000	10000
3141	Školní stravování		10000	10000	10000	10000
3341	5171	Opravy a udržování	2000	2000		2000
3341	5192	Poskytnuté náhrady	3000	3000		3000
3341	Rozhlas a televize		5000	5000	0	5000
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3500	3500	3500	3500
3392	Zájmová činnost v kultuře		3500	3500	3500	3500
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	6000	6000		6000
3399	5194	Věcné dary	15000	15000	4598	15000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		21000	21000	4598	21000
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5000	5000	5000	5000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5000	5000	5000	5000
3612	5021	Ostatní osobní výdaje		8800	8800	9000
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		25150	25143	70000
3612	5169	Nákup ostatních služeb		76640	76640	80000

3612	5171	Opravy a udržování	350000	761700	761692	250000
3612	Bytové hospodářství		350000	872290	872275	409000
3631	5154	Elektrická energie	70000	70000	48800	70000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5000	5000		5000
3631	5171	Opravy a udržování	5000	10000	7173	5000
3631	Veřejné osvětlení		80000	85000	55973	80000
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	15000	15000	4160	15000
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	5000		5000
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1500	1500		1500
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1000	1000		1000
3632	5171	Opravy a udržování		47000	47000	50000
3632	Pohřebnictví		22500	69500	51160	72500
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150000	150000		250000
3635	Územní plánování		150000	150000	0	250000
3636	5169	Nákup ostatních služeb		24200	24200	25000
3636	5171	Opravy a udržování		3267750	715299	350000
3636	Územní rozvoj		0	3291950	739499	375000
3639	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		2000	1561	2000
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2000	2000		2000
3639	5169	Nákup ostatních služeb	12000	24200	24200	25000
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	1000	1500	1500	1000
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1500	1500		0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		16500	31200	27261	30000
3721	5169	Nákup ostatních služeb	18000	18000	16250	18000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		18000	18000	16250	18000
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	6000	8960	7360	6000
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	2040		5000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	520000	520000	374706	520000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		531000	531000	382066	531000
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200000	300000	276140	300000
3725	5171	Opravy a udržování		34900	34900	35000
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů		200000	334900	311040	335000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40000	73100	67730	40000
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	4000	4000		4000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	2000	2000	1964	2000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	6000	6000	5282	6000

3745	5169	Nákup ostatních služeb	30000	770610	770602.5	100000
3745	5171	Opravy a udržování	600000	10000	6978	10000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		682000	865710	852556.5	162000
4345	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	81000	81000	79200	81000
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		81000	81000	79200	81000
4356	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	1000	1000		1000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1000	1000	0	1000
5212	5901	Nespecifikované rezervy		5000		5000
5212	Ochrana obyvatelstva		0	5000	0	5000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3500	2930		3500
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		570	570	
5512	5154	Elektrická energie	1500	1500	1211	1500
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa	4500	4500		4500
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10000	10000		10000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5500	5500	3500	5500
5512	5171	Opravy a udržování	2000	2500	2041	2000
5512	5175	Pohoštění		625	625	
5512	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	5000	5000		5000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		32000	33125	7947	32000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraji	300000	300000	248520	300000
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	26000	26000	22360	26000
6112	Zastupitelstva obcí		326000	326000	270880	326000
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	10000			0
6114	5161	Poštovní služby	1000			0
6114	5175	Pohoštění	1000			0
6114	Volby do Parlamentu ČR		12000	0	0	0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		14233		0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1703	1703	0
6115	5175	Pohoštění		936	936	0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		0	16872	2639	0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	10000	10804	10804	0
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	3724	531	0
6118	5161	Poštovní služby	1000	1000		0
6118	5175	Pohoštění	1000	1472	1472	0
6118	Volba prezidenta republiky		17000	17000	12807	0
6171	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	340000	340000	296700	340000

6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70000	70000	8080	70000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	90000	90000	74179	90000
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35000	35000	26701	35000
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	2000	2000	1486	2000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3000	3000	885	3000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36000	36000		36000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	65000	65000	36144	65000
6171	5151	Studená voda			1751	3000
6171	5154	Elektrická energie	50000	76010	63574	50000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziwa		2000	1788	2000
6171	5161	Poštovní služby	7000	7000	6430	7000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22000	22000	19921,88	22000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	18000	25460	25454	18000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40000	10000		40000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	50000	10000		50000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	75000	275000	264045,76	275000
6171	5171	Opravy a udržování	100000	475660	475651	198077
6171	5172	Programové vybavení	3000	3000		3000
6171	5175	Pohoštění	1000	1000	56	1000
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	50000	50000	18650	50000
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5000	5000		5000
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	35000	35000	23190	35000
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		111524	111524	
6171	6171	Činnost místní správy	1097000	1767470	1456210,64	1400077
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10000	11000	9918,4	10000
6310	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10000	11000	9918,4	10000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		10055,76	10055,76	
6330	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	10055,76	10055,76	0
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30000			0
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		22420	22420	30000
6399	6399	Ostatní finanční operace	30000	22420	22420	30000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			13476500	18749367,76	13614905,75	6728077
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8						

Název	Číslo položky/třídku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet 2019
-------	----------------------	--------------------	---------------------	--------------------------	---------------

Krátkodobé financování z tuzemska

Změna stavu krátkod. prostředků na bank. účtech(+/-)	8115		-1232334,42	2260845,97
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		5000000	5000000
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		-684000	-570000
Změna stavu dlouhod. prostředků na bank. účtech(+/-)	8125			

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)

	8901			16000
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	0	3083665,58	6706845,97
				0

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet 2019
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5821790	6072240	5784293,01	6378400
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	205747	400473,58	287071,17	205677
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0	304000	304000	0
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	7448963	8888988,6	532695,6	144000
PŘÍJMY CELKEM	4050	13476500	15665702,18	6908059,78	6728077
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4326500	10227098,76	6592641,25	5478077
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9150000	8522269	7022264,5	1250000
VÝDAJE CELKEM	4240	13476500	18749367,76	13614905,75	6728077

Poznámka:

Návrh rozpočet je navržen jako vyrovnaný

Vyvěšeno: 16.11.2018

Sejmuto: 15.12.2018

Projednáno ve finančním výboru: 15.11.2018

Projednáno v obecním zastupitelstvu: 17.12.2018

Zveřejněno na veřejně přístupné desce a obsah úřední desky obec zveřejnila i způsobem umožňující dálkový přístup a v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Chrást

Starosta obce:

Zástupce starosty:

