

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy

Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2018	k 31. 10. 2018	na rok 2019
0000	Daňové příjmy	10 294 200,00	7 693 346,36	8 189 200,00
1031	Pěstební činnost	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	Pitná voda	0,00	43 860,54	140 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	203 786,46	700 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	3 000,00	0,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - VDO	20 000,00	44 000,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000,00	0,00	5 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500,00	0,00	500,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 500,00	7 272,00	6 500,00
3612	Bytové hospodářství	100 800,00	96 000,00	115 200,00
3632	Pohřebnictví	2 000,00	1 395,00	2 000,00
3639	Komunální služby – příjmy z prodeje a pronájmu pozemků	130 000,00	517 363,00	130 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800,00	0,00	1 800,00
3725	Využívání a zneškodňování tříděných odpadů – Ekokom, Elektrowin	80 000,00	93 464,30	85 000,00
6171	Činnost místní správy	304 500,00	81 955,00	16 500,00
6310	Příjmy z úroků	10 000,00	3 201,27	6 000,00
6330	Převody mezi účty ÚSC	6 000 000,00	18 706 000,00	10 000 000,00
Příjmy celkem		17 795 300,00	27 491 643,96	19 421 700,00

Výdaje

Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
1031	Pěstební činnost	24 000,00	9 898,00	24 000,00
2212	Silnice	40 000,00	0,00	40 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	95 802,00	100 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Pitná voda	3 342 430,00	3 491 457,72	408 500,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 014 430,00	4 950 093,22	468 500,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	60 000,00	0,00	60 000,00
3111	Mateřské školy	362 000,00	312 286,00	365 000,00
3141	Školní stravování	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	24 115,00	33 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - VDO	50 000,00	60 033,67	90 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	72 000,00	11 646,00	82 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	36 500,00	21 431,00	35 000,00
3421	Dětské hřiště	239 000,00	17 453,00	242 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - klubovny	75 000,00	32 846,00	75 000,00
3612	Bytové hospodářství	35 000,00	13 575,00	45 000,00
3631	Veřejné osvětlení	760 000,00	79 823,00	760 000,00
3632	Pohřebnictví	37 000,00	29 473,00	42 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde - prodej a pronájem pozemků	58 000,00	9 504,00	58 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	3 364,00	10 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	300 020,00	500 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů – tříděný a velkoobjemový)	330 000,00	296 518,00	360 000,00
3725	Využívání a zneškodňování bioodpadů	20 000,00	10 195,00	20 000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody – odebrané množství spodní vody	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	227 860,00	243 256,16	279 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí – vypouštění odpadních vod	50 000,00	0,00	50 000,00
4355	Týdenní stacionáře	0,00	2 000,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	18 000,00	9 560,00	21 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 203 000,00	703 657,08	1 103 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	60 000,00	36 047,00	0,00
6117	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	70 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	80 000,00	79 469,08	0,00
6171	Činnost místní správy	1 686 000,00	1 200 949,53	1 780 500,00
6310	Úroky vlastní	202 500,00	122 407,90	202 500,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	60 000,00	56 252,00	60 000,00
6330	Převody mezi vlastními účty	6 000 000,00	18 706 000,00	10 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace	920 000,00	17 902,00	920 000,00
6402	Ostatní činnosti – vratky transferů a finanč. vypořádání minulých let	0,00	136 457,00	0,00
Výdaje celkem		21 742 720,00	35 381 661,89	18 354 000,00

Financování

	Schválený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu k 31. 10. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Položka			
Název			
8115	0,00	3 330 455,51	1 432 300,00
Změna krátkodobých prostředků na b. ú. – použití přebytků minulých let			
8124	-3 842 580,00	-2 937 588,00	-2 500 000,00
Splátky úvěru			
Financování celkem	-3 842 580,00	392 867,51	-1 067 700,00

Vyvěšeno: 23. listopadu 2018

Sejmuto: 10. prosince 2018

Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování. Písemné připomínky je možné vznášet do 10. 12. 2018. Občané se k návrhu také mohou vyjadřovat ústně na zasedání zastupitelstva Obce.