

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÁ LHOTA NA ROK 2019

Vyvěšeno: 30.11.2018 vč.dál.příst. Sejmuto:

PŘÍJMY

ZAVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU: paragraf

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2018	ÚR 2018 očekávané plnění rozpočtu 2018	Skutečnost k 31.10.2018	NÁVRH 2019
231		1111		Daň z příjmů fyz.osob plac.plátci	290 000,00	340 000,00	335 199,82	370 000,00
231		1112		Daň z příjmů fyz.osob plac.poplat.	9 000,00	9 000,00	5 557,88	10 000,00
231		1113		Daň z příjmů fyz.osob vybír.srážkou	35 000,00	40 000,00	32 465,48	43 000,00
231		1121		Daň z příjmů právnických osob	300 000,00	330 000,00	298 864,47	360 000,00
231		1122		Daň z příjmů právníc.osob za obce	7 000,00	7 000,00	6 080,00	7 000,00
231		1211		Daň z přidané hodnoty	590 000,00	690 000,00	692 841,22	750 000,00
231		1340		Poplatek za komunální odpad	85 000,00	86 000,00	85 019,00	90 000,00
231		1341		Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 800,00	3 000,00
231		1381		Daň z hazardních her	7 000,00	12 000,00	7 317,90	12 000,00
231		1511		Daň z nemovitých věcí	150 000,00	150 000,00	135 103,37	150 000,00
231		4111	98008	Neinvestiční přijaté transf.v VPS SR		26 300,00	26 237,00	
231		4111	98187	Neinvestiční přijaté transf.v VPS SR		30 000,00	30 000,00	
231		4112		Neinv.přij.transf.ze SR souh.dot.vz.	60 900,00	60 900,00	50 750,00	60 900,00
231		4122				75 000,00	75 000,00	
		Bez ODPA			1 536 900,00	1 859 200,00	1 783 236,14	1 855 900,00
231	3392	2132		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	10 000,00	10 000,00	5 761,00	10 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře						10 000,00
231	3639	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 000,00	7 000,00	1 000,00	7 000,00
231	3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	1 300,00	20 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			27 000,00	27 000,00	2 300,00	27 000,00
231	3725	2324		Přijaté nekapit. náhr.(Eko-Kom)	10 000,00	12 000,00	8 008,00	10 000,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						10 000,00
231	6171	2111		Příjmy z poskytování služeb a výr.	200,00	200,00		200,00
	6171	Činnost místní správy						200,00
231	6310	2141		Příjmy z úroků	100,00	100,00		100,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací						100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM					1 584 200,00	1 908 500,00	1 799 305,14	1 903 200,00

VÝDAJE

str. 2

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2018	ÚR 2018 očekávané plnění rozpočtu 2018	Skutečnost k 31.10.2018	NÁVRH 2019
231	1014	5139		Náku materiálu j.n.		1200,00	1072,00	
	1014			Ozdrav.hosp.zvířat				
231	2212	5021		Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00		1 000,00
231	2212	5139		Nákup materiálu jinde neuv.	2 000,00	2 000,00		2 000,00
231	2212	5141		Úroky vlastní	10 000,00	15 000,00	12 392,52	15 000,00
231	2212	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		2 000,00
231	2212	5171		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 420,00	10 000,00
231	2212	6121		Budovy, haly, stavby	50 000,00	50 000,00	30 927,00	
	2212	Silnice			75 000,00	80 000,00	45 739,52	30 000,00
231	2292	5193		Výdaje na doprav.územ.obsluž.	7 000,00	7 000,00	6 750,00	8 000,00
	2292			Dopravní obslužnost				8 000,00
231	2310	5329		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		37 900,00	37 840,00	
	2310	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	41 000,00			41 000,00
	2310			Pitná voda	41 000,00	37 900,00	37 840,00	41 000,00
231	2322	5169		Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	2322			Prevence znečišťování vody				5 000,00
231	3314	5021		Ostatní osobní výdaje	2 400,00	2 400,00		2 400,00
	3314	5139		Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	3314			Činnosti knihovnické	3 400,00	3 400,00		3 400,00
231	3319	5021		Ostatní osobní výdaje	2 400,00	2 400,00		2 400,00
	3319			Ostatní záležitosti kultury				2 400,00
231	3341	5123		Podlimitní technické zhodnocení		14 000,00	13 960,00	
	3341	5171		Opravy a udržování	6 000,00	16 000,00	12 839,00	16 000,00
	3341			Rozhlas a televize	6 000,00	30 000,00	26 799,00	16 000,00
231	3392	5021		Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 352,00	5 000,00
	3392	5137		Drobný dlouhodobý hmot.maj.	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	3392	5139		Nákup materiálu j.n.	15 000,00	55 000,00	47 725,00	50 000,00
	3392	5151		Studená voda	3 000,00	3 000,00		3 000,00

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2018	ÚR 2018 očekávané plnění rozpočtu 2018	Skutečnost k 31.10.2018	NÁVRH 2019
	3392	5153		Plyn	130 000,00	130 000,00	61 770,00	100 000,00
	3392	5154		Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 917,00	30 000,00
	3392	5169		Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	3 246,00	12 000,00
	3392	5171		Opravy a udržování	50 000,00	165 000,00	19 000,00	150 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře			260 000,00	415 000,00	146 010,00	365 000,00
231	3399	5021		Ostatní osobní výdaje		2 400,00	2 352,00	
	3399	5169		Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 816,00	15 000,00
	3399	5175		Pohoštění	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury,círk.a sděl.prost.			17 000,00	19 400,00	13 168,00	17 000,00
231	3421	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže						10 000,00
231	3429	5229		Ostatní neinv.trans.nezis.organiz.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace						2 000,00
231	3631	5139		Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	3631	5154		Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	22 991,00	40 000,00
	3631	5171		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		50 000,00
	3631	6121		Budovy, haly, stavby		5 000,00	4 950,00	500 000,00
	3631	Veřejné osvětlení			51 000,00	56 000,00	27 941,00	591 000,00
231	3635	6119		Ostatní nákup dlouhod.nehm.maj.	100 000,00	100 000,00		
	3635	Územní plánování						
231	3636	5166		Konzultační, porad.a právní služby	10 000,00	10 000,00	7 657,00	10 000,00
	3636	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	3636	Územní rozvoj			12 000,00	12 000,00	7 657,00	12 000,00
231	3639	5171		Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	3639	5362		Platby daní a poplatků stát.rozp.	200,00	200,00		200,00
	3639	5365		Platby daní a poplatků kraj.,obcím	300,00	300,00		300,00

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2018	ÚR 2018 očekávané plnění rozpočtu 2018	Skutečnost k 31.10.2018	NÁVRH 2019
	3639	Komunální služby a územní rozvoj			5 500,00	5 500,00		5 500,00
231	3721	5169		Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů						8 000,00
231	3722	5169		Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	79 609,00	120 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						120 000,00
231	3745	5021		Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	3745	5137		Drobný hmotný dlouhod.majetek	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	3745	5139		Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	471,00	2 000,00
	3745	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			39 000,00	39 000,00	471,00	39 000,00
231	4379	5321		Neinvestiční transfery obcím		3 500,00	3 500,00	
	4379	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000,00			4 000,00
	4379	Ostatní služby a činnost v oblasti soc.prevence			4 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
231	5212	5901		Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	5212	Ochrana obyvatelstva						5 000,00
231	5512	5019		Ostatní platy-refundace	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	5512	5021		Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00		500,00
	5512	5137		Drobný hmotný dlouhod.majetek	22 000,00	22 000,00		22 000,00
	5512	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	5512	5151		Studená voda	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	5512	5154		Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 118,00	6 000,00
	5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	5512	5163		Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	6 700,00	9 000,00
	5512	5171		Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	5512	5194		Věcné dary	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	5512	5321		Neinvestiční transfery obcím(Lip.)		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část			100 500,00	110 500,00	18 818,00	110 500,00

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2018	ÚR 2018 očekávané plnění rozpočtu 2018	Skutečnost k 31.10.2018	NÁVRH 2019
231	5519	5169		Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	5519	Ostatní záležitosti požární ochrany						5 000,00
231	6112	5019		Ostatní platy - refundace	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí	330 000,00	330 000,00	267 090,00	330 000,00
	6112	5032		Povinné poj.na veř.zdrav.poj.	30 000,00	30 000,00	24 070,00	30 000,00
	6112	5039		Ostatní povinné pojist.z refundací	500,00	500,00		500,00
	6112	5162		Služby telekomunikací a radiokom.	27 000,00	27 000,00	13 725,49	27 000,00
	6112	5167		Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	6112	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	6112	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	6112	Zastupitelstva obcí			399 500,00	399 500,00	304 885,49	399 500,00
231	6112	5021	98187	Ostatní osobní výdaje		13 000,00	12 181,00	
	6112	5139	98187	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	711,00	
	6112	5153	98187	Plyn		1 000,00	419,00	
	6112	5154	98187	Elektrická energie		1 000,00	370,00	
	6112	5169	98187	Nákup ostatních služeb		7 000,00		
	6112	5173	98187	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	442,00	
	6112	5175	98187	Pohoštění		1 000,00	780,00	
	6112	Volby do zastupitelstev obcí				30 000,00	14 903,00	
231	6118	5021	98008	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	13 049,00	
	6118	5139	98008	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 188,00	
	6118	5153	98008	Plyn	1 000,00	1 000,00	878,00	
	6118	5154	98008	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	764,00	
	6118	5169	98008	Nákup ostatních služeb	3 400,00	4 700,00		
	6118	5173	98008	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	663,00	
	6118	5175	98008	Pohoštění	1 600,00	1 600,00	1 560,00	
	6118	Volby prezidenta ČR			25 000,00	26 300,00	18 102,00	

SÚ	ODPA	POL	ÚZ	POPIS	SR 2018	ÚR 2018 očekávané plnění rozpočtu 2018	Skutečnost k 31.10.2018	NÁVRH 2019
231	6171	5011		Platy zaměstnan.v prac.poměru	139 000,00	139 000,00	110 020,00	145 000,00
	6171	5021		Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	7 650,00	10 000,00
	6171	5031		Povinné poj.na soc.zabezp.	35 000,00	35 000,00	29 420,00	40 000,00
	6171	5032		Povinné poj.na veř.zdrav.poj.	13 000,00	13 000,00	10 600,00	15 000,00
	6171	5038		Povinné pojistné na úraz.pojiš.	1 500,00	1 500,00	441,00	1 500,00
	6171	5136		Kniny, učební pomůcky,tisk	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	6171	5137		Drobný hmotný dlouhod.majetek	20 000,00	20 000,00	14 826,00	20 000,00
	6171	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	15 159,00	20 000,00
	6171	5161		Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 461,00	2 000,00
	6171	5162		Služby telekomunikací a radiokom.	15 000,00	15 000,00	8 983,00	15 000,00
	6171	5167		Služby školení a vzdělávání	2 000,00	7 000,00	5 330,00	7 000,00
	6171	5169		Nákup ostatních služeb	45 000,00	65 000,00	54 809,30	65 000,00
	6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	271,00	500,00
	6171	5175		Pohoštění	500,00	500,00	257,00	500,00
	6171	5182		Poskytované zálohy vlast.poklad.			5 817,00	
	6171	5194		Věcné dary	4 000,00	7 000,00	4 818,00	7 000,00
	6171	5229		Ostatní neinv.es.trans.nezisk.org.	3 000,00	3 000,00	2 443,00	3 000,00
	6171	5321		Neinvestiční transfery obcím		2 500,00	2 500,00	
	6171	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				2 500,00
	6171	5361		Nákup kolků	500,00	500,00		500,00
	6171	5365		Platby daní a popl.kraj.,obcím	200,00	200,00		200,00
	6171	Činnost místní správy			301 200,00	341 700,00	274 805,30	355 700,00
231	6310	5163		Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 550,40	5 000,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						5 000,00
231	6320	5163		Služby peněžních ústavů	13 200,00	13 200,00	1 348,00	13 200,00
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované						13 200,00
231	6399	5365		Platby daní a poplatků krajům,ob.	7 000,00	7 000,00	6 080,00	7 000,00

—