

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 10.12.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	XXXX	XXXX	Příjmy z daní	11 545 000,00	16 948 026,00	16 948 026,00	13 500 000,00
1032	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	39 880,00	39 880,00	40 000,00
1039	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	317 000,00	332 500,00	332 500,00	350 000,00
2272	2132	0000	Provoz ostatních drah - lanová dráha - nájemné	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2272	2324	0000	Provoz ostatních drah - lanová dráha - provozní n	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	34 000,00	34 000,00	32 000,00
3399	2329	0000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	50 000,00	69 310,00	69 310,00	50 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3723	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	10 180,00	10 180,00	10 000,00
3769	2212	0000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	250,00	250,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	61 900,00	62 003,00	62 003,00	76 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 000,00
6320	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				13 000 000,00	18 523 449,00	18 523 449,00	15 000 000,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 10.12.2018
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	335 200,00	309 015,00	309 015,00	300 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 950 000,00	1 818 724,00	1 818 724,00	1 500 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	46 000,00	46 000,00	46 000,00	450 000,00
2221	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
2271	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 568 705,00	1 568 705,00	0,00
2272	XXXX	XXXX	Provoz ostatních drah - lanová dráha	130 000,00	154 420,00	154 420,00	150 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	635 000,00	1 525 315,00	1 525 315,00	800 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	628 000,00	478 000,00	478 000,00	550 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	70 000,00	92 410,00	92 410,00	0,00
3117	XXXX	XXXX	První stupeň základních škol	950 000,00	1 956 495,00	1 956 495,00	2 700 000,00
3141	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	98 740,00	98 740,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	14 450,00	23 150,00	23 150,00	15 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	74 000,00	245 210,00	245 210,00	200 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	60 000,00	136 700,00	136 700,00	115 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	44 000,00	151 420,00	151 420,00	0,00
3419	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený SK Holubov	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3419	5194	0000	Věcné dary	0,00	7 200,00	7 200,00	20 000,00
3419	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	42 500,00	215 730,00	215 730,00	50 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3543	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	120 000,00	234 270,00	234 270,00	100 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	815 550,00	2 286 051,00	2 286 051,00	800 000,00
3636	5169	0000	Nákup ostatních služeb - územní rozvoj	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	2 035 000,00	2 422 990,00	2 422 990,00	2 200 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	90 000,00	112 500,00	112 500,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	260 000,00	760 200,00	760 200,00	500 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	85 000,00	88 800,00	88 800,00	85 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 000,00	47 155,00	47 155,00	50 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	393 300,00	2 349 196,00	2 349 196,00	400 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	842 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 137,00	17 137,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	288,00	288,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	936,00	936,00	0,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 203,00	14 203,00	0,00
6118	5161	0000	Poštovní služby	0,00	22,00	22,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 673 500,00	1 926 503,00	1 926 503,00	1 600 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	90 000,00	97 000,00	97 000,00	90 000,00
6399	5362	0000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	832 511,00	832 511,00	500 000,00
6402	5364	0000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.	0,00	9 119,00	9 119,00	0,00
6409	5179	0000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
6409	5909	0000	Ostatní neinvestiční výdaje ji	0,00	6 762,00	6 762,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				11 800 000,00	21 073 449,00	21 073 449,00	14 200 000,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 10.12.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
0000	8XXX	XXXX	Financování - splátky úvěrů	- 1 200 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	- 800 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-1 200 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	-800 000,00