

OBEC BYSTRICE, Bystřice 111, 507 23 Libáň



zastoupená starostkou Martinou Sálou Vlkovou

tel:493 598 639, 606221814, fax:493 598 639,

e-mail:ou.bystrice@seznam.cz

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 bude projednán v paragrafovém členění příjmů a výdajů.

Příjmy:

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	950 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	90 000,00	95 000,00	95 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	333 830,00	334 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	870 000,00	930 000,00	930 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 945 600,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	1361	Správní poplatky	8 000,00	5 000,00	5 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	920 000,00	920 000,00
	1341	Poplatek ze psů	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	1340	Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálních odpadů	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	1381	Daň z hazardních her	28 000,00	30 000,00	30 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního titulu	68 700,00	68 700,00	68 700,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	52 981,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 200 000,00	0,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zemědělství	71 000,00	71 000,00	71 000,00
2310		Pitná voda	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60 000,00	90 000,00	90 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 000,00	0,00	5 000,00
3613		Nebytové hospodářství	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3632		Pohřebnictví	10 000,00	2 000,00	2 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	600 000,00	1 292 300,00	650 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	2 000,00	2 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171		Činnost místní správy	5 000,00	1 000,00	5 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	1 000,00	2 000,00
Příjmy celkem			5 874 600,00	8 555 111,00	6 670 000,00

Výdaje:

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2212		Silnice	500 000,00	20 000,00	500 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	30 000,00	100 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	5 000,00	1 000,00	5 000,00
2292		Dopravní obslužnost	15 000,00	13 474,00	15 000,00
2310		Pitná voda	5 000,00	0,00	1 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00	15 000,00	20 000,00
3111		Mateřské školy	380 000,00	380 000,00	400 000,00
3113		Základní školy	65 000,00	29 400,00	30 000,00
3314		Činnosti knihovnické	10 000,00	30 000,00	30 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	5 000,00	5 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí	1 000,00	0,00	1 000,00
3341		Rozhlas a televize	50 000,00	100 000,00	100 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	8 000,00	0,00	8 000,00
3613		Nebytové hospodářství	50 000,00	180 000,00	130 000,00
3631		Veřejné osvětlení	100 000,00	90 000,00	70 000,00
3632		Pohřebnictví	5 000,00	2 000,00	5 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	754 275,82	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	500 000,00	30 000,00	30 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	21 000,00	15 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	230 000,00	250 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	71 000,00	71 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	360 000,00	400 000,00
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	27 000,00	34 000,00	34 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	0,00
5213		Krizová opatření	0,00	0,00	10 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	5 955 000,00	200 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	640 000,00	680 000,00	640 000,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	17 000,00	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	15 602,00	0,00
6171		Činnost místní správy	2 404 600,00	700 000,00	2 885 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	8 000,00	10 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifické	20 000,00	16 000,00	20 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 611,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	333 830,00	334 000,00
Výdaje celkem			5 874 600,00	10 475 192,82	6 670 000,00

SALDO: Příjmy - výdaje		0,00	-1 920 081,82	0,00
-------------------------------	--	------	---------------	------

Financování:

Třída	Název	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
8.	Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu	0,00	1 920 081,82	0,00
9.	Splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00
	Financování celkem	0,00	1 920 081,82	0,00

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Třída 1 - Daňové příjmy	4 976 400,00	5 698 630,00	5 698 800,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	229 500,00	254 800,00	252 500,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	600 000,00	1 280 000,00	650 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace	68 700,00	1 321 681,00	68 700,00
Příjmy celkem	5 874 600,00	8 555 111,00	6 670 000,00

Třída 5 - Běžné výdaje	3 874 600,00	3 908 449,00	4 000 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 000 000,00	6 566 743,82	2 670 000,00
Výdaje celkem	5 874 600,00	10 475 192,82	6 670 000,00

Třída 8 - Financování	0,00	1 920 081,82	0,00
------------------------------	-------------	---------------------	-------------

Vyvěšeno dne: 10.12.2018

Elektronicky vyvěšeno dne: 10.12.2018

Sejmuto dne: 27.12.2018

Elektronicky sejmuto dne:



Martina Sálová Vlková
starostka obce

OBEC BYSTRICE
BYSTRICE 111, 507 23 Libáň
Mob. 606 221 814, 602 715 552
e-mail: ou.bystrice@seznam.cz
IČO 00271420, z.ú. 1162348389/0800