

Návrh rozpočtu na rok 2019

Obec Kámen, se sídlem Kámen 53

Schválen v zastupitelstvu obce dne:

Podpis starosty obce:

Zveřejněn na úřední desce dne: 28.11.2018
Sejmut dne:
Zveřejněn elektronicky dne: 28.11.2018
Sejmut dne:



PŘÍJMY	funkční třídění	druhové třídění	schválený rozpočet 2018	upr .rozpočet k 31.10.2018	skutečnost k 31.10.2018	návrh rozpočtu 2019
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti		1111	900 000,00	1 055 000,00	1 013 970,00	1 100 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samost. výd. činnosti		1112	30 000,00	30 000,00	16 869,00	30 000,00
daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů		1113	85 000,00	100 000,00	94 023,00	100 000,00
daň z příjmů právnických osob		1121	900 000,00	900 000,00	864 663,00	900 000,00
daň z přidané hodnoty		1211	1 959 819,00	2 179 819,00	2 010 809,00	2 100 000,00
odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu		1334	0,00	5 361,00	5 361,00	0,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340	125 000,00	125 000,00	123 366,00	125 000,00
poplatek ze psů		1341	8 000,00	8 524,00	8 524,00	8 500,00
správní poplatky		1361	5 000,00	5 000,00	3 325,00	4 000,00
odvod z loterií		1381	10 000,00	22 224,00	22 224,00	20 000,00
odvod výtěžku z loterií		1382	5 000,00	5 000,00	47,00	0,00
daň z nemovitosti		1511	500 000,00	500 000,00	463 121,00	500 000,00
neinv.přijat.transf. Z VPS SR		4111	0,00	45 146,00	45 146,00	0,00
dotace na výkon státní správy		4112	77 100,00	77 100,00	57 600,00	77 100,00
ost. neinv.transf.ze SR		4116	846 984,00	1 383 924,00	1 073 880,00	1 073 880,00
neinv.transf.z krajů		4122	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00
ost.neinv.přij.transf.ze SR		4216	415 201,00	415 201,00	415 201,00	0,00
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123	0,00	6 000 000,00	4 009 388,00	1 990 612,10
podnikání v zemědělství	1012		415 000,00	415 000,00	104,00	410 000,00
lesnictví - prodej dřeva	1031		20 000,00	76 266,00	76 266,00	10 000,00
ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039		175 000,00	171 260,00	171 260,00	175 000,00
větrná elektrárna	2115		0,00	0,00	0,00	75 000,00
ČSAD - prodej akcií	2221		0,00	31 900,00	31 900,00	0,00
pitná voda	2310		180 000,00	238 563,00	239 365,00	250 000,00
odvádění a čištění odpadních vod	2321		35 000,00	35 000,00	29 123,00	30 000,00
záležitosti pošt	2411		140 000,00	140 000,00	129 492,00	150 000,00
předškolní vzdělávání - přijaté náhrady	3115		0,00	158,00	158,00	0,00
kaple - neinv. dary	3326		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
zájmová činnost v kultuře	3392		10 000,00	13 389,00	11 262,00	10 000,00
veřené osvětlení - přijaté náhrady	3631		0,00	11 668,00	11 668,00	0,00
komunální služby a územní rozvoj	3639		350 000,00	431 302,00	431 302,00	1 000 000,00
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		0,00	764,00	764,00	0,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		0,00	605,00	605,00	605,00
odměna za využívání a zneškod. kom.odpadů	3725		70 000,00	70 000,00	55 848,00	70 000,00
činnost místní správy	6171		164 101,00	167 340,00	160 532,00	60 102,90
obecné příjmy z finančních operací	6310		170,00	210,00	210,00	200,00
CELKEM PŘÍJMY			7 426 375,00	14 807 724,00	11 724 376,00	10 270 000,00

VÝDAJE	funkční třídění	druhové třídění	schválený rozpočet 2018	upr. rozpočet k 31.10.2018	skutečnost k 31.10.2018	návrh rozpočtu 2019
pěstební činnost - lesy	1031		71 500,00	78 824,00	74 086,00	100 000,00
vnitřní obchod - prodejna	2141	5212	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ostatní služby - noviny Posel Haberska	2144	5329	35 052,00	35 052,00	35 052,00	36 096,00
místní komunikace	2212		505 000,00	1 545 615,00	94 646,00	2 070 663,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		12 000,00	15 800,00	13 048,00	15 000,00
dopravní obslužnost	2292	5329	89 154,00	89 154,00	89 154,00	96 768,00
pitná voda	2310		247 064,00	1 523 959,00	1 453 913,00	350 000,00
odvádění a čištění odpadních vod	2321		48 000,00	3 642 597,00	3 639 950,00	300 000,00
záležitosti pošt	2411		9 440,00	9 440,00	6 350,00	9 000,00
základní školy	3113		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
ostatní záležit. předšk. vzdělávání (dětská skupina)	3115		896 250,00	1 294 751,00	1 113 660,00	1 300 000,00
činnosti knihovnické	3314		9 600,00	13 800,00	11 800,00	12 000,00
kronika	3319		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
pořízení, zachování a obnova místních památek	3326		51 000,00	153 759,00	152 759,00	70 000,00
rozhlas	3341		3 240,00	16 391,00	16 391,00	10 000,00
zájmová činnost v kultuře	3392		97 800,00	287 339,00	269 925,00	120 000,00
ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399		96 000,00	143 007,00	136 921,00	95 000,00
ostatní tělovýchovná činnost	3419		5 000,00	7 269,00	7 269,00	8 000,00
využití volného času dětí a mládeže	3421		3 500,00	120 480,00	113 480,00	5 000,00
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		20 000,00	58 494,00	51 728,00	25 000,00
pomoc zdravotně postiženým	3543		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
veřejné osvětlení	3631		63 000,00	64 440,00	55 140,00	340 000,00
výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633		0,00	383 881,00	0,00	471 922,00
územní plánování	3635		0,00	0,00	0,00	87 500,00
komunální služby a územní rozvoj	3639		1 207 825,00	787 325,00	130 211,00	200 000,00
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		12 000,00	12 000,00	11 315,00	12 000,00
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		175 000,00	207 291,00	191 868,00	210 000,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		107 000,00	107 000,00	98 199,00	107 000,00
využívání a zneškodnění ostatních odpadů	3726		0,00	38 591,00	38 591,00	10 000,00
ostatní nakládání s odpady	3729		0,00	5 910,00	5 910,00	0,00
ochrana druhů a stanovišť	3741	5221	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		85 000,00	155 614,00	147 505,00	120 000,00
ostatní služby a činn. - sociální prevence	4379	5222	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
požární ochrana	5512		462 420,00	530 624,00	526 720,00	30 000,00
zastupitelstva obcí	6112		390 000,00	390 000,00	324 490,00	645 000,00
činnost místní správy	6171		2 417 655,00	3 297 515,00	2 838 117,00	2 507 655,00
činnost místní správy (příspěvek MAS)	6171	5221	0,00	3 064,00	3 064,00	3 000,00
obecné výdaje z finančních operací	6310		7 000,00	26 713,00	22 434,00	30 000,00
pojištění funkčně nspecifikované	6320		20 000,00	20 000,00	19 966,00	25 000,00
ostatní finanční operace	6399		111 000,00	111 000,00	-1 381 280,00	50 000,00
uhrazené splátky dlouh. příj. půjčených prostředků		8124	167 375,00	167 375,00	139 422,00	776 896,00
CELKEM VÝDAJE			7 426 375,00	15 375 574,00	10 481 804,00	10 270 000,00