

Obec: **NEMOJOV , Nemojov 13**

IČ 00278165

Návrh ROZPOČTU NA ROK 2019

Rozpočet byl projednán ve FK dne 28.11.2018

Bude projednáván zastupitelstvem dne 21.12.2018

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný

Rozpočet bude schválen v členění na paragrafy.

Závazné ukazatele stanovilo zastupitelstvo obce v členění na paragrafy.

Rozpočet byl sestaven v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2019 – 2021

Vyvěšeno: 4.12.2018

Sejmuto: po schválení rozpočtu

Rozpočet vypracoval:

Podpis starosty

Ing. David Pěnička tel. 499397534

Zdeňka Podracká

.....

SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - PŘÍJMY A VÝDAJE

řk		hodnota
1	Třída 1 - Daňové příjmy	8 464 000
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	527 200
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	
4	Třída 4 - Přijaté dotace	176 400
5	Příjmy celkem	9 167 600
6	Třída 5 - Běžné výdaje	6 317 600
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 850 000
9	Výdaje celkem	9 167 600
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5 - ř.9)	
11	Třída 8 - Financování (+/-)	
	Zůstatek BÚ	2321230
	Splátky úvěrů a půjček	-1588000

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Návrh rozpočtu	Schv.rozpočet 2018
		Daňové příjmy celkem	8 464 000	7 592 000
		Přijaté dotace	176 400	176 400
		Splátky půjčených prostředků od obyv.	4 000	12 000
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	180 000	150 000
2310		Pitná voda		601 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod		650 000
2411		Záležitosti pošt	135 000	130 000
3314		Činnosti knihovnické	1 000	1 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		7 000
3612		Bytové hospodářství	181 000	181 000
3632		Pohřebnictví	3 000	5 000
3639		Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.	2 000	5 000
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	2 000	2 000
6171		Činnost místní správy	19 000	10 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	200	300
		Celkem nedaňové příjmy:	527 200	1 754 300
		Celkem příjmy:	9 167 600	9 522 700

VÝDAJE CELKEM

OdPa	Pol	Popis	Návrh rozpočtu	Schv.rozpočet 2018
1014		Psí útulek	1 000	1 000
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	158 000	145 000
2142		Vnitřní obch., služ a turis(ubyt.a strav)	10 000	145 000
2212		Silnice	5 000	5 000
2219		Ost.zál. pozemích .komunik (chodníky)	480 000	355 000
2310		Pitná voda		696 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod		993 300
2411		Záležitosti pošt	224 500	214 500
2412		Záležitosti telekomunik.Internet	3 000	3 000
3111		Předškolní zařízení	50 000	40 000
3113		Základní školy	100 000	61 000
3119		Ostatní zálež.předškol a zákl.výchovy	850 000	850 000
3314		Činnosti knihovnické	117 000	51 000
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist	50 000	50 000
3330		Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	4 000	
3399		Ostatní záležitosti kultury	92 000	71 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	18 000	618 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	5 000	
3421		Využití volného času dětí	35 500	30 500
3429		Ostatní zájmová činnost a rek. - kultura	13 500	10 000
3529		Ost.ústavní péče	4 000	4 000
3539		Ostatní zdravotnická zařízení a služby	4 000	4 000
3612		Bytové hospodářství	81 000	46 000
3631		Veřejné osvětlení	2 655 000	1 330 000
3632		Pohřebnictví	2 000	12 000
3639		Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.	20 000	30 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 000	18 000
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	506 000	506 000
3723	5169	Sběr a svoz ost. odpad.	50 000	35 000
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	120 000	120 000
3745		Péče o vzhled obce a veřej.zeleně	1 576 500	1 506 500
5512		Požární ochr. Dobrovolná část	1 000	1 000
6112		Zastupitelstva obcí	675 000	675 000
6171		Činnost místní správy	1 210 600	1 145 500
6320		Pojišť.funkčně nespecifikované	28 000	28 000
		Celkem výdaje:	9 167 600	9 800 300



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (REZERVY, CELKEM)

OdPa a	Pol b	Popis	Návrh rozpočtu 1	Schv.rozpočet 2018
2219	6121	Budovy, haly a stavby		
2219		Ost.zál. pozemích .komunik (chodníky)	350 000	300 000
2310		Budovy, haly a stavby		
2321	6121	Budovy, haly a stavby		
2321		Odvádění a čištění odpadních vod		
3111		Předškolní zařízení		
3113		Základní školy		
3119		Ostatní zálež.předškol a zákl.výchovy		
3141		Školní stravování		
3143		Školní družina a kluby		
3313		Filmová tvorba, kina		
3314		Činnosti knihovnické		
3315		Činnost muzeí a galerií		
3319		Ostatní záležitosti kultury		
3322		Zachování a obnova kul.památek		
3412	6121	Budovy,haly a stavby		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		600 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		
3421		Využití volného času dětí-Natura		
3429		Ostatní zájmová činnost a rek.- kultura		
3511		Všeobecná ambulantní péče		
3523		Odborné léčebné ústavy-Hospic		
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví ččk		
3612		Bytové hospodářství		
3631	6121	Budovy, haly a stavby		
3631		Veřejné osvětlení	2 500 000	1 200 000
3632		Pohřebnictví		
3635		Územní plánování		
3636	6130	Pozemky		
3636		Územní rozvoj MKR.		
3639	6121	Budovy, haly a stavby		
3639		Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.		
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu		
3723		Sběr a svoz ost. odpad.		
3745		Péče o vzhled obce a veřej.zeleně		
4179		Dávky soc.pomoci		
4180		Dávky zdrav.postiž.občanům		
4199		Ostatní dávky soc.zabezpeč.		
4312		Domovy-penziony pro důchodce		
4314		Pečovatelská služba		
4319		Pomoc star.a zdrav.post.občanům		
4341		Sociální pomoc v mnohé nouzi		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		
5321		Požární ochrana		
6112		Zastupitelstva obcí		
6171		Činnost místní správy		
6330		Převody vlastním fondům		

6409		Ostatná činnosti j.n.(rezervy)		
		CELKEM	2 850 000	2 100 000

FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8				
SB/AU	číslo položky	Název položky	schválený rozpočet	rozpočet po změnách
231		KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA		
	(+) 8111	Krátkodobé vydané dluhopisy		
	(-) 8112	Uhrazené splátky krátkod.vyd.dluhopisů		
	(+) 8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		
	(-) 8114	Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostřed.		
231/10	(+/-) 8115	Změna stavu krátk.prostřed.na bank.účtech	2 321 230	
	(+) 8117	Aktivní krát.operace řízení likvidity-příjmy		
	(-) 8118	Aktivní krát.operace řízení likvidity-výdaje		
		DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA		
	(+) 8121	Dlouhodobě vydané dluhopisy		
	(-) 8122	Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopis		
	(+) 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		
	(-) 8124	Uhrazené splátky dlouh.přij.půj.prostř.	1 588 000	
	(+/-) 8125	Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech		
	(+) 8127	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy		
	(-) 8128	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje		
		OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM		
	(+/-) 8901	Operace z pen.úctů bez char.přij.a výdaj	733 230	
	(+/-) 8902	Nerealizované kurzové rozdíly		

Splátky :	Úvěr KB kanalizace	485000
	Úvěr KB vodovod	157000
	Půjčka SFŽP kanalizace	350000
	Závazek p. Budina	96000
	Škola	500000
		1588000

