

Rozpočet 2019

Návrh

VÝDAJE

		Položka	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 10/2018 v Kč	Návrh 2019 v tis. Kč
Doprava	2212		270	324 826,50 Kč	2450
Nákup materiálu		5139	110	4 762,00 Kč	50
Oprava a udržování		5171	110	199 306,00 Kč	800
Služby nevýrobní povahy		5169	50	120 758,50 Kč	1600
Úroky z úvěru chodníky	2219	5141			60
Dopravní obslužnost	2221	5323	43,4	43 395,00 Kč	44,9
Vodní hospodářství	2310		555	417 140,33 Kč	560
Platy		5021	70	50 500,00 Kč	70
Nákup materiálu		5139	60	24 832,83 Kč	60
Elektrická energie		5154	65	56 581,58 Kč	70
Podzemní voda		5362	60	45 000,00 Kč	60
Služby nevýrobní povahy		5169	200	191 004,33 Kč	200
Opravy a udržování		5171	100	49 221,59 Kč	100
Čištění odpadních vod	2321		755	470 357,51 Kč	735
Elektrická energie		5154	45	18 137,42 Kč	45
Stočné		5151	450	318 108,00 Kč	450
Služby nevýrobní povahy		5169	80	20 731,50 Kč	80
splátka úroků z úvěru		5141	110	70 992,52 Kč	90
Opravy a udržování		5171	70	32 388,07 Kč	70

Sankce jiným rozpočtům		5363		10 000,00 Kč	0
Školství			590	455 000,00 Kč	680
Základní škola	3113	5321	80	- Kč	80
Stravování	3141	5321	110	- Kč	100
Příspěvek na provoz MŠ	3111	5331	300	355 000,00 Kč	400
Příspěvek na odpisy		5331	100	100 000,00 Kč	100
Kultura			155	285 954,53 Kč	224
Mzda knihovna	3314	5021	9	4 335,00 Kč	9
Nákup materiálu knihovny	3314	5136	2	1 710,00 Kč	5
Kronika	3319	5139	6	3 452,00 Kč	6
Rozhlas, televize	3341	5041	3	1 704,00 Kč	3
Veřejný rozhlas služby	3341	5169	5	2 160,00 Kč	3
Ostatní záležitosti kultury	3399	5169	70	167 141,00 Kč	120
Ostatní záležitosti kultury-OSA	3399	5041	5	2 544,00 Kč	3
Materiál	3399	5139	20	79 138,53 Kč	40
Věcné dary + jubilanti	3399	5194	35	23 770,00 Kč	35
Sportovní zařízení	3412				156
Koupaliště	org. 300	5139			50
Koupaliště	org. 300	5169			100
Hřiště Sokol elektřina	org. 400	5154			4
Hřiště Sokol služby	org. 400	5169			2

Nebytové hospodářství	3613		109	110 581,08 Kč	90
Plyn prodejna	org.500	5153	7	1 170,10 Kč	5
Elektřina prodejna	org.500	5154	60	33 284,00 Kč	55
Kiosek na koupališti	org.700	5169	30	- Kč	10
Kiosek elektřina	org.700	5154	12	16 160,58 Kč	20
Kiosek opravy	org. 700	5171		59 966,40 Kč	
Veřejné osvětlení	3631		225	93 585,59 Kč	250
Elektrická energie		5154	135	93 585,59 Kč	140
Služby nevýrobní povahy		5169	70	- Kč	70
Opravy a udržování		5171	20	- Kč	40
Pohřebnictví	3632		100	- Kč	150
Oprava hřbitova		5169	100	- Kč	150
Územní rozvoj	3636			2 632,00 Kč	
DSO neinvestiční transfery	3636	5329	9,5	2 632,00 Kč	3
Komunální služby	3639		267,7	438 976,90 Kč	213
Elektrická energie kolotoče		5154	7	4 036,00 Kč	7
Nájem pozemků		5164	4	3 429,00 Kč	4
Služby + stromy		5169	60	59 042,90 Kč	185
Mzda zaměstnanců od ÚP		5011	20	55 973,00 Kč	10
SP ÚP		5031	2	23 699,00 Kč	5
ZP ÚP		5032	1	4 037,00 Kč	2
Mzda zaměstnanců od ÚP	org. 15	5011	38,2	126 717,00 Kč	
Mzda zaměstnanců od ÚP	org.18	5011	76,4	99 573,00 Kč	

SP ÚP	15/3639	5031	14,5	21 256,00 Kč	
ZP ÚP	15/3639	5032	5,2	10 834,00 Kč	
SP ÚP	18/3639	5031	29	24 413,00 Kč	
ZP ÚP	18/3639	5032	10,4	5 967,00 Kč	
Odvoz komunálního odpadu	3722		800	667 977,00 Kč	810
Služby nevýrobní povahy-svoz kom.odp.		5169	700	561 767,00 Kč	700
Transfery		5229	100	106 210,00 Kč	110
Svoz nebezpečného odpadu	3721	5169	30	3 145,00 Kč	10
Svoz BIO odpadu	3723	5169	15	14 657,00 Kč	25
Protipovodňová ochrana	3744		15	14 262,88 Kč	24
Služby		5169	15	14 262,88 Kč	24
Péče o vzhled obce	3745		1028	809 387,70 Kč	1198
Mzda zaměstnanci		5011	270	202 585,00 Kč	370
Platy		5021	180	199 170,00 Kč	220
Ochráné pomůcky		5132	5	171,00 Kč	5
Sociální pojištění		5031	70	50 956,00 Kč	75
Zdravotní pojištění		5032	25	18 343,00 Kč	30
Drobný hmotný majetek		5137	150	49 698,00 Kč	150
Nákup materiálu		5139	70	85 814,50 Kč	70
PHM a mazadla		5156	90	58 822,00 Kč	90
Povinné ručení		5163	12		12
Školení		5167	2		2
Služby nevýrobní povahy		5169	100	67 867,00 Kč	100

Cestovné		5173	2		2
Pohoštění		5175	2		2
Opravy a udržování		5171	50	75 961,20 Kč	70
Práce a sociální věci			48	14 700,00 Kč	50
Pečovatelská služba	4351	5321	18	14 700,00 Kč	20
Vánoční příspěvek	4339	5492	30		30
Požární ochrana	5512		99	110 017,36 Kč	128
Refundace		5019	10	2 757,00 Kč	10
Oděvy		5134	20		20
Nákup materiálu		5139	20	22 532,00 Kč	22
Elektřina		5154	15	31 619,36 Kč	35
PHM a mazadla		5156	9	7 085,00 Kč	9
Služby nevýrobní povahy		5169	5	5 174,00 Kč	7
Školení		5167	3	3 500,00 Kč	5
Opravy a udržování		5171	2	4 356,00 Kč	5
Neinvestiční transfér		5229	15	15 000,00 Kč	15
DHDM		5137		17 994,00 Kč	
Zastupitelské orgány	6112		1068	1 123 859,75 Kč	1448
Odměny zastupitelstvu		5023	740	847 203,00 Kč	1100
Povinné sociální zabezpečení		5031	160	124 393,00 Kč	160
Povinné zdravotní pojištění		5032	100	76 953,00 Kč	110
Refundace mezd		5019	5	3 827,00 Kč	5
Telefon		5162	10	6 902,75 Kč	10
Pohoštění		5175	3	620,00 Kč	3

Školení		5167	10	5 544,00 Kč	10
Cestovné		5173	40	58 417,00 Kč	50
Místní správa	6171		1853,5	1 463 589,47 Kč	2014,5
Platy		5011	400	273 117,00 Kč	400
Platy		5021	220	191 550,00 Kč	250
Povinné sociální zabezpečení		5031	100	92 197,00 Kč	115
Povinné zdravotní pojištění		5032	50	34 505,00 Kč	50
Nákup novin a knih		5136	5	814,00 Kč	5
Drobný hmotný majetek		5137	100	120 698,60 Kč	150
Nákup materiálu		5139	100	65 060,60 Kč	100
Plyn		5153	15	14 928,00 Kč	17
Elektrická energie		5154	150	95 896,53 Kč	150
Služby poštovní		5161	10	5 605,00 Kč	10
Telefon		5162	40	29 161,58 Kč	40
Služby zpracování dat IT		5168	60	53 973,00 Kč	60
Služby nevýrobní povahy		5169	300	228 839,46 Kč	320
Opravy a udržování		5171	5	431,00 Kč	5
Cestovné		5173	10	6 301,00 Kč	10
Pohoštění		5175	50	50 540,00 Kč	50
Členský příspěvky		5179	8	4 435,20 Kč	8
Neinvestiční transféry spolkům		5222	50	48 000,00 Kč	60
Neinvestiční transfery obcím		5321	1,5	1 500,00 Kč	1,5
Ostatní příspěvky		5229	7	12 000,00 Kč	20
Školení		5167	20	10 435,00 Kč	20
Právní služby		5166	146	123 601,50 Kč	168
Správní poplatky		5362	6		5

Bankovní služby			60	75 632,40 Kč	80
Bankovní služby	6310	5163	20	20 191,40 Kč	25
Pojištění	6320	5163	30	30 565,00 Kč	31
Úrazové pojištění	6310	5038	4		4
Úroky Spořitelna		5141	6	24 876,00 Kč	20
Ostatní finanční operace	6399		100	- 35 039,00 Kč	100
Platby daní a poplatků DPH		5362	100	- 35 039,00 Kč	100
Ostatní činnosti					
Finanční vypořádání minulých let	6402	5364	5,6	5 324,00 Kč	21,7
Investice			3150	14 670 902,73 Kč	3610
Vodovod za pilou	2310	6121	1000	521 217,18 Kč	750
SDH auto	5512	6123		24 200,00 Kč	150
Chodníky	2219	6121	1500	13 560 644,09 Kč	150
Školka	3111	6119		46 246,00 Kč	250
Stodola	3613	6119		119 306,00 Kč	800
Sokol projekt hřiště	3412	6119		74 660,00 Kč	100
Přístavba Oú sál	6171	6121		77 697,00 Kč	500
Projekt kanalizace	2321	6119	150	77 440,00 Kč	80
Projekt protipovodňové opatření	3744	6119	500	22 900,46 Kč	600
Bezbariérové Oú	6171	6119		146 592,00 Kč	150
Herní prvky	3639	6121			80

Pozemky	3639	6130	100	- Kč	100

Výdaje celkem	11451,7	21 580 865,73 Kč	15235,1
----------------------	----------------	-------------------------	----------------

Financování

Splátky úvěru kanalizace		8124	384		396
Splátka úvěru MŠ		8124	200	x	
Splátka úvěru chodníky		8124			250

Výdaje + financování	12035,7		15881,1
-----------------------------	----------------	--	----------------

Lze podat připomínky k navrženému rozpočtu buď písemně ve lhůtě 15. dnů od jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva 17. 12. 2018

Naržený rozpočet na rok 2019 je navrhovaný jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy, výdaji a financováním bude pokryt zůstatkem na běžných účtech obce Kamenný Újezd k 31. 12. 2018

Den vyvěšení: 27.11.2018

Den sejmutí:

Vypracovala: Hana Šmolíková

starostka obce Jarmila Vaňourková