

Schválený rozpočet na rok 2019 - PŘÍJMY

Parag.	Popis	Rozpočet 2018	Plnění 2018	Rozpočet 2019
0000	1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	3 200 000	2 933 387	3 200 000
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	120 000	49 387	100 000
0000	1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000	275 630	280 000
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 500 000	2 535 720	2 500 000
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000	53 580	100 000
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	4 500 000	5 890 100	5 500 000
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		5 150	8 000
0000	1340 Poplatek za komunální odpad	572 000	567 130	571 500
0000	1341 Poplatek ze psů	30 000	29 700	29 700
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	240	1 000
0000	1344 Poplatek ze vstupného	3 000	2 840	3 000
0000	1381 Daň z hazardních her	57 000	65 600	70 000
0000	1361 Správní poplatky	25 000	18 920	25 000
0000	1511 Daň z nemovitých věcí	600 000	566 800	600 000
0000	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu (výkon	215 700	190 000	215 700
0000	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 582 000	5 429 720	7 400 000
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů		103 500	103 500
1031	Pěstební činnost	2 000	13 710	2 000
	<i>Příjmy les - dřevo 2 000</i>			
3111	Mateřská škola	143 593	73 354	151 713
	<i>MŠ vrácené odpisy 151 713</i>			
3117	Základní škola	145 062	72 531	150 803
	<i>ZŠ vrácené odpisy 150 803</i>			
3314	Činnosti knihovnické	2 050	2 054	2 050
	<i>Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 050</i>			
3341	Rozhlas a televize	156 000	151 200	152 000
	<i>Příjmy z poskytování služeb a výrobků 152 000</i>			
3392	Zájmová činnost v kultuře	105 000	135 600	140 000
	<i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 140 000</i>			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	30 000	21 000	30 000
	<i>Kurty pronájem 30 000</i>			
3612	Bytové hospodářství	103 608	112 308	107 000
	<i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich</i>			
3613	<i>Příjmy z pronájmu nebytových prostor</i>	530 000	461 150	540 000
	<i>Příjmy z pronájmu nebytových prostor 540 000</i>			

3632	Pohřebnictví	71 760	73 210	10 280
	<i>Příjmy z hrobových míst 10 280</i>			
3639	Příjmy z pronájmu pozemků	73 960	46 140	74 000
	<i>Příjmy z pronájmu pozemků 74 000</i>			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	55 000	42 000	84 000
	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů 84 000</i>			
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	200 000	157 830	200 000
	<i>EKO KOM, Asekol, Elektrowin - odměna za třídění odpadu 200 000</i>			
6171	Činnosti místní správy	47 000	9 420	32 000
	<i>Reklama KT, rozhlas 2 000, VB 10 000, nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000</i>			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000	3 350	3 500
	<i>Příjmy z úroků BÚ 3 500</i>			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000	41 305	960 000
	<i>FKSP - 50 000, obnova kan. 900 000</i>			

P Ř Í J M Y C E L K E M bez zapojení zůst.na BÚ	17 523 733	20 133 428	23 346 746
---	------------	------------	------------

FINANCOVÁNÍ

8115	Krátkodobé financování - přebytek hosp.z min.roku (z	12 000 000	543 530	10 000 000
------	--	------------	---------	------------

P Ř Í J M Y C E L K E M se zapojením zůst.na F	29 523 733	20 676 958	33 346 746
--	------------	------------	------------

Návrh rozpočtu na rok 2019 - V Ý D A J E

Par.	Název	Rozpočet 2018	Plnění 2018	Rozpočet 2019
1031	Pěstební činnost <i>služby peněžních ústavů 3 500, služby les 50 000</i>	53 500	3 340	53 500
2212	Silnice <i>zimní údržba, oprava 3 000 000</i>	7 000 000	2 861 310	3 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací <i>chodníky 2 000 000, cyklostezka 2 500 000</i>	2 000 000	1 253 100	4 500 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod <i>zpracování odpadních vod 20 000, oprava kanalizace 200 000</i>	105 000	114 850	220 000
3111	Předškolní zařízení <i>mateřská škola: příspěvek 570 600, odpisy 151 713</i>	700 093	659 750	722 313
3113	Základní škola <i>stravné Štítina 60 000</i>	60 000	40 284	60 000
3117	Základní škola - první stupeň základní školy <i>základní škola příspěvek 448 000, odpisy 150 803</i>	4 693 562	4 185 900	598 803
3231	ZUŠ <i>voda 3 000, plyn 60 000, el.energie 6 000</i>	67 000	39 180	69 000
3314	Činnosti knihovnické <i>osobní výdaje 25 500, knihy, učebnice, tisk 22 000</i>	44 000	38 050	47 500
3341	Rozhlas a televize <i>DDHM 30 000, el.energie 20 000, Katro servis + TV Prima 117 000, oprava a udržování 30 000</i>	178 000	139 800	197 000
3392	Zájmová činnost v kultuře <i>osobní výdaje 50 000, DDHM 20 000, materiál 20 000, voda 10 000, plyn 70 000, el.energie 60 000, služby 30 000, opravy a údržba 50 000</i>	365 000	231 400	310 000
3399	Záležitosti kultury <i>dary jubilantům 9 000, prvňáčci 7 000,-</i>	12 400	10 950	16 000
3412	Sportovní areál <i>brigádníci 45 000, materiál 15 000, voda 15 000, el. energie 15 000, ostatní služby 10 000, opravy 10 000</i>	95 000	80 300	110 000
3419	Tělovýchovná činnost <i>dotace sportovním spolkům 240 000</i>	240 000	235 000	240 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže <i>dětské hřiště 1 000 000</i>		15 900	1 000 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000	13 950	30 000
3631	Veřejné osvětlení <i>veřejné osv. provoz 339 000</i>	339 000	225 420	339 000
3632	Pohřebnictví <i>voda 2 000, el. energie 1 500, kontejner 20 000</i>	18 000	45 160	23 500
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů <i>sběr a svoz komunálních odpadů 1 300 000</i>	950 000	961 180	1 300 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň <i>péče o zeleň v obci 100 000</i>	100 000	43 100	100 000
5212	Ochrana obyvatelstva <i>nespecifikovaná rezerva 1 000</i>	1 000		1 000

5512	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	112 500	58 400	114 000
<i>pohonné hmoty 20 000, školení 1 600, pojištění 6 400, DDHM 51 500, materiál 5 000, služby 29 500,-</i>				
6112	Místní zastupitelské orgány	1 217 200	824 200	1 217 200
<i>mzdy: starosta, místostarosta a zastupitelstvo 880 000, sociální zabezpečení 250 000, zdravotní pojištění 87 200,</i>				
6171	Činnost místní správy	10 522 837	8 521 200	17 477 293
<i>mzdy: zaměstnanci 1 400 000, dohody – 50 000, , sociální zabezpečení 347 000, zdravotní pojištění 127 000, zákonné pojištění 8 000, knihy, tisk 5 000, DDHM 80 000, nákup materiálu 100 000, voda 8 000, plyn 100 000, elektřina 92 000, služby pošt 8 000, telekomunikace 8 000, konzultační a poradenské služby 80 000,-, školení 15 000, PHM 15 000, zpracování dat 40 000, služby 700 000, opravy a udržování 130 000, cestovné 20 000, pohoštění 15 000, nemoc 4000, FKSP 12 000, dotace nezisk. organizacím 25 000, platby daní a poplatků 10 000, nákup pozemku 500 000, investice obce 13 578 293,-</i>				
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000	5 670	7 000
<i>služby peněžních ústavů 7 000</i>				
6320	Pojištění obecního majetku	53 000	53 272	65 000
<i>pojištění 65 000</i>				
6330	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí	50 000	41 305	960 000
<i>FKSP 60 000, obnova kan. 900 000</i>				
6399	Platba daní a poplatků	450 000	157 021	450 000
<i>DPH 300 000, DPPO 150 000</i>				
6402	Finanční vypořádání minulých let	11 641	11 641	32 637
<i>Vratka dotace volby</i>				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	58 000	77 600	86 000
<i>SPOV, SMO, SMS, MAS 40 000, Sdružení I/11 6000, Mikroregion 40 000</i>				
V Ý D A J E C E L K E M		29 523 733	20 948 233	33 346 746

Starosta obce: František Šteyer

Účetní obce: Martina Kudelová

Schváleno na 3. zasedání obce ZO Mokré Lazce dne 19.12.2018

Plnění rozpočtu 2018 je k datu 31.10.2018.

Upravený rozpočet na rok 2018, který představuje očekávaný výsledek roku 2018, najdete ve výkaze FIN 2-12 k 31.10.2018, k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě v Mokřích Lazcích v úředních hodinách.