

Návrh rozpočtu 2019 - příjmy

| Para | Text | SR 2018 | UR 2018 | Očekávané plnění 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|------|--|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 0 | | | | | |
| 1019 | Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj | 750 000,00 | 738 000,00 | 487 471,40 | 750 000,00 |
| 1031 | Pěstební činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069 | Ostatní správa v zemědělství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Silnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Pitná voda | 430 000,00 | 460 000,00 | 448 602,00 | 480 000,00 |
| 2321 | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly | 110 000,00 | 110 000,00 | 65 086,00 | 110 000,00 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Mateřské školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Základní školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3141 | Školní stravování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 870,00 | 2 000,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 8 000,00 | 19 650,76 | 19 650,76 | 19 000,00 |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 | Činnosti registr.církví a nábožen. spol. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 371 000,00 | 361 000,00 | 322 576,59 | 351 000,00 |
| 3399 | Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | Zájmová činnost a rekreace j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Činnost ordinací praktic. lékařů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 4 000 000,00 | 4 355 000,00 | 4 429 443,17 | 5 135 000,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 450 000,00 | 400 000,00 | 385 278,76 | 415 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 | 26 362,00 | 26 362,00 | 0,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 15 000,00 | 12 000,00 | 8 784,00 | 15 000,00 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýr.sítí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | Územní plánování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 30 000,00 | 87 605,00 | 83 154,00 | 90 000,00 |
| 3699 | Zálež.bydlení, komun.služ. a územ.rozvoj | 0,00 | 30 712,00 | 30 712,00 | 30 000,00 |
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 436,00 | 60 000,00 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů | 45 000,00 | 45 000,00 | 31 412,00 | 40 000,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 82 426,40 | 110 000,00 |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 000,00 | 104 000,00 | 103 138,80 | 2 000,00 |
| 3769 Ostatní správa v ochraně životního prost | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3900 Ost.činn. související se služb. pro obyv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4343 Soc.pom.osobám při živel.pohromě či požá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5269 Ost.správa v obl.civil. nouz. pl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5299 Ost. záležitosti civ. přípr. na kriz. st | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobr. část | 17 000,00 | 17 000,00 | 1 977,00 | 2 000,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 25 000,00 | 113 111,00 | 103 771,00 | 50 000,00 |
| 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací | 277 000,00 | 344 930,00 | 344 326,35 | 300 000,00 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr | 0,00 | 7 133 419,56 | 7 133 419,56 | 0,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnost j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 627 049,05 | 6 000 000,00 |
| 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 120 000,00 | 120 000,00 | 95 510,58 | 110 000,00 |
| 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 550 000,00 | 550 000,00 | 529 015,57 | 600 000,00 |
| 1121 Daň z příjmů práv. osob | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 609 134,15 | 5 500 000,00 |
| 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 5 196 690,00 | 5 196 690,00 | 0,00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 10 500 000,00 | 10 653 185,56 | 12 046 692,21 | 12 500 000,00 |
| 1333 Poplatky za uložení odpadů | 3 000 000,00 | 3 310 748,00 | 3 310 748,00 | 3 300 000,00 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 2 000,00 | 13 438,00 | 10 571,98 | 2 000,00 |
| 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1337 Poplatek za komunální odpad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1340 Poplatek za provoz systému KO | 780 000,00 | 810 000,00 | 797 182,00 | 820 000,00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1343 Poplatek ze užívání veř. prostr. | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1344 Poplatek ze vstupného | 70 000,00 | 64 000,00 | 45 600,00 | 60 000,00 |
| 1356 Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 60 000,00 | 69 269,01 | 79 901,34 | 60 000,00 |
| 1361 Správní poplatky | 32 000,00 | 32 000,00 | 21 826,00 | 25 000,00 |
| 1381 Daň z hazardních her | 140 000,00 | 140 000,00 | 155 705,92 | 165 000,00 |
| 1382 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 Daň z nemovitých věcí | 2 150 000,00 | 2 120 000,00 | 1 986 108,73 | 2 150 000,00 |
| 1523 Daň z nabytí nemovitých věcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412 Splátky půjč.p. od podn. nefin.subj. -PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2420 Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2460 Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 105 000,00 | 105 000,00 | 81 795,00 | 43 000,00 |
| 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 223 548,00 | 223 548,00 | 0,00 |
| 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 0,00 | 647 800,00 | 594 000,00 | 0,00 |
| 4113 NI. př. transf. ze stát. fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 1 998 214,80 | 1 998 214,80 | 0,00 |
| 4121 NI. př. transf. od obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 287 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 4129 Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4139 Ost. převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 Inv.př.transf. ze všeob.pokl.spr.stát.r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 67 742 000,00 | 68 742 000,00 | 16 394 838,47 | 49 120 000,00 |
| 4218 Inv. př. z NF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 |
| 4223 Inv. př. transfery od reg. rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 Ost. inv. př. transf. veř. rozp. úz. úr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4232 Inv. př. transfery od mez. inst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 102 511 000,00 | 123 030 683,69 | 71 076 029,59 | 88 426 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2019 - výdaje

| Para | Text | SR 2018 | UR 2018 | Očekávané plnění 2018 | Rozpočet 2019 |
|------|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 1019 | Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj | 500 000,00 | 505 438,00 | 259 527,04 | 300 000,00 |
| 1031 | Pěstební činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099 | Ost. výdaje na zeměd. a lesní hospod. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Silnice | 1 638 000,00 | 3 758 000,00 | 2 651 079,58 | 1 600 000,00 |
| 2219 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | 970 000,00 | 1 033 933,56 | 999 399,99 | 970 000,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veř. službami | 130 000,00 | 130 000,00 | 129 080,00 | 140 000,00 |
| 2310 | Pitná voda | 500 000,00 | 605 000,00 | 560 084,70 | 600 000,00 |
| 2321 | Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly | 114 192 000,00 | 116 151 269,01 | 26 325 450,05 | 103 416 000,00 |
| 2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | Úpravy vodohosp.význam. a vodáren. toků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2334 | Revitalizace říčních systémů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2339 | Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl | 22 000,00 | 42 000,00 | 31 369,40 | 30 000,00 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | Ost. záležitosti vodního hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Mateřské školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Základní školy | 2 100 000,00 | 2 712 473,80 | 2 507 930,80 | 2 100 000,00 |
| 3141 | Školní stravování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 52 000,00 | 52 000,00 | 10 800,00 | 52 000,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 26 000,00 | 71 000,00 | 36 990,00 | 40 000,00 |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... | 200 000,00 | 200 000,00 | 105 130,00 | 200 000,00 |
| 3330 | Činnosti registr.církví a nábožen. spol. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 2 000,00 | 159 930,00 | 130 119,00 | 2 000,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 2 200 000,00 | 5 154 835,76 | 4 709 476,59 | 3 000 000,00 |
| 3399 | Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků | 155 000,00 | 212 800,00 | 148 826,00 | 160 000,00 |
| 3419 | Ost. tělovýchovná činnost | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | Zájmová činnost a rekreace j.n. | 10 000,00 | 2 030 000,00 | 686 176,06 | 10 000,00 |
| 3511 | Činnost ordinací praktic. lékařů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3525 | Hospice | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3612 Bytové hospodářství | 5 647 000,00 | 4 707 493,80 | 4 385 077,18 | 2 600 000,00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 402 000,00 | 342 000,00 | 95 888,00 | 100 000,00 |
| 3619 Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 1 325 000,00 | 1 983 294,20 | 1 450 709,20 | 1 300 000,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 30 000,00 | 25 000,00 | 190,00 | 15 000,00 |
| 3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 Územní plánování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3636 Územní rozvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 3 952 000,00 | 3 456 441,00 | 2 224 835,71 | 3 700 000,00 |
| 3699 Zálež.bydlení, komun.slуж. a územ.rozvoj | 165 000,00 | 165 000,00 | 40 454,00 | 150 000,00 |
| 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 45 000,00 | 85 000,00 | 64 131,00 | 80 000,00 |
| 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů | 923 000,00 | 923 000,00 | 586 318,00 | 900 000,00 |
| 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 123 891,00 | 150 000,00 |
| 3741 Ochrana druhů a stanovišť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 650 000,00 | 2 626 006,00 | 2 462 199,28 | 1 650 000,00 |
| 3900 Ost.činn. související se služb. pro obyv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 Veřejně prospěšné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4319 Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4343 Soc.pom.osobám při živel.pohromě či požá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4359 Ost.slужby a činn. v oblasti soc. péče | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5299 Ost. záležitosti civ. přípr. na kriz. st | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5511 Požární ochrana - prof. část | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobr. část | 300 000,00 | 345 000,00 | 141 899,00 | 300 000,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 830 889,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Zastupitelstva krajů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Volby do parlamentu ČR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC | 0,00 | 120 000,00 | 22 724,00 | 0,00 |
| 6117 Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6118 Volba prezidenta republiky | 0,00 | 103 548,00 | 58 560,00 | 0,00 |
| 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 5 443 000,00 | 5 558 111,00 | 4 727 143,62 | 5 700 000,00 |
| 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací | 135 000,00 | 135 000,00 | 101 410,57 | 140 000,00 |
| 6320 Pojištění funkčně nspecifikované | 90 000,00 | 90 000,00 | 41 631,00 | 90 000,00 |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr | 0,00 | 7 133 419,56 | 7 133 419,56 | 0,00 |
| 6399 Ost. finanční operace | 500 000,00 | 5 696 690,00 | 110 402,04 | 500 000,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 47 000,00 | 47 000,00 | 46 653,00 | 93 000,00 |
| 6409 Ostatní činnost j.n. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 144 511 000,00 | 167 730 683,69 | 63 959 864,37 | 131 198 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2019 - financování

| Pol | Text | SR 2018 | UR 2018 | Očekávané plnění | |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
| 8113 | Krátkodobé přijaté půjč.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8114 | Uhrazené splátky kr. přij. půjč.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8115 | Změny stavu kr. prostřed.na účtech mimo OSFA | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjč.p. | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 8 753 927,74 | 47 567 000,00 |
| 8124 | Uhrazené splátky dl. přij. půjč.p. | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -1 566 648,91 | -4 795 000,00 |
| 8901 | Oper.z peněž.úctů organ.bez char.P a V | 0,00 | 0,00 | -5 473 093,80 | 0,00 |
| 8902 | Ner. kurzové rozdíly pohybů na dev.úct. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Financování celkem | 42 000 000,00 | 44 700 000,00 | 1 714 185,03 | 42 772 000,00 |

Rozpočet na rok 2019 je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt z přijatého úvěru a zápůjčky. Úvěr Česká spořitelna a zápůjčka SFŽP.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do termínu zasedání ZO nebo ústně při projednávání na zasedání ZO Běloutín dne 13. 12. 2018.

Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Běloutín a v elektronické podobě dne 26. 11. 2018