

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 28.12.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
Par	Pol	Org	Název	2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 992 000,00	4 053 000,00	4 053 000,00	4 600 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	115 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	325 000,00	376 000,00	376 000,00	446 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	3 616 000,00	3 616 000,00	3 616 000,00	3 900 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	8 569 000,00	8 569 000,00	8 569 000,00	9 200 000,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	505 000,00	532 500,00	532 500,00	540 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	12 200,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	340 000,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00
0000	138X	XXXX	Daně, poplatky a jiná obd peněž plnění v oblasti ha	63 000,00	101 300,00	101 300,00	76 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	910 000,00	920 000,00	920 000,00	910 000,00
0000	4111	XXXX	Neinv příj transfery z všeob pokl. správy stát rozpo	21 400,00	45 414,50	45 414,50	0,00
0000	4112	XXXX	Neinv příj transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dota	690 200,00	690 200,00	690 200,00	690 200,00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	187 765,00	187 765,00	0,00
0000	4121	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	257 100,00	257 100,00	257 100,00	280 000,00
0000	4122	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00
0000	4221	XXXX	Investiční přijaté transfery od obcí	554 400,00	554 400,00	554 400,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 830 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	2 000 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	105 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3143	XXXX	XXXX	Školní družiny a kluby	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	33 500,00	46 500,00	46 500,00	43 500,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	131 000,00	142 000,00	142 000,00	150 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	111 000,00	114 500,00	114 500,00	116 500,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	207 000,00	246 100,00	246 100,00	260 000,00
3669	2119	0000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 641,00	2 641,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	213 000,00	213 000,00	30 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	170 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	3113	0000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéh	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	484 400,00	504 400,00	504 400,00	444 400,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	1 262 638,00	1 262 638,00	1 262 638,00	1 206 536,00
6409	3201	0000	Příjmy z prodeje akcií	0,00	929 651,64	929 651,64	0,00
PŘÍJMY CELKEM				25 554 938,00	27 557 510,14	27 557 510,14	25 734 236,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 28.12.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
Par	Pol	Org	Název				
2212	5XXX	XXXX	Silnice	2 763 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	210 000,00
2219	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	90 000,00	522 000,00	522 000,00	355 000,00
2219	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 843 000,00	12 026 100,00	12 026 100,00	16 138 858,00
2321	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 660 200,00	2 884 200,00	2 884 200,00	2 824 000,00
2321	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	573 000,00	816 800,00	816 800,00	564 900,00
2341	5XXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	50 000,00	50 000,00	101 640,00
31XX	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 945 700,00	4 102 100,00	4 102 100,00	3 397 700,00
31XX	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	3 687 608,00	3 787 608,00	3 787 608,00	3 003 608,00
3314	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3322	5XXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	200,00
3326	5XXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst kultur,n	101 000,00	314 000,00	314 000,00	465 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
3341	5XXX	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3399	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	133 500,00	134 500,00	134 500,00	229 000,00
3399	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	39 000,00	39 000,00	39 000,00	49 000,00
3412	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	288 050,00	288 050,00	288 050,00	330 500,00
3412	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	140 000,00	120 000,00	120 000,00	1 570 000,00
3419	5222	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	440 250,00	440 250,00	440 250,00	468 050,00
3421	5XXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	26 500,00	26 500,00	15 000,00
3511	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	117 000,00	146 100,00	146 100,00	138 000,00
3511	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
3631	5XXX	XXXX	Veřejné osvětlení	472 200,00	394 700,00	394 700,00	452 200,00
3631	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 276 133,00	2 276 133,00	0,00
3632	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	23 000,00	27 000,00	27 000,00	19 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	210 000,00
3639	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	42 700,00	97 200,00	97 200,00	337 200,00
3669	5XXX	XXXX	Ostatní správa v obl. bydlení, komunál. služ. a územ.	137 300,00	331 800,00	331 800,00	293 000,00
372X	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	1 998 960,00
3722	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 297 000,00	1 444 790,00	1 444 790,00	0,00
3745	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	461 200,00	461 200,00	461 200,00	190 200,00
3745	6122	XXXX	Stroje, přístroje a zařízení	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 325 035,00
5212	5XXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	733 200,00	862 200,00	862 200,00	645 799,00
5512	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	94 000,00	94 000,00	94 000,00	232 000,00
6112	5XXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 343 500,00	1 393 500,00	1 393 500,00	1 621 500,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 788,00	25 788,00	0,00
6115	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	406,00	406,00	0,00
6115	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	500,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	4 938,00	4 938,00	0,00
6118	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	16 400,00	23 613,00	23 613,00	0,00
6171	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 151 600,00	3 247 687,00	3 247 687,00	2 126 400,00
6310	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	12 500,00	13 500,00	13 500,00	12 500,00
6399	5XXX	XXXX	Ostatní finanční operace	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6409	536X	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VÝDAJE CELKEM				39 227 000,00	34 889 255,00	34 889 255,00	36 075 642,00

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 28.12.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. úč	13 672 062,00	7 331 744,86	7 331 744,86	10 341 406,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				13 672 062,00	7 331 744,86	7 331 744,86	10 341 406,00

Schváleno usnesením ZM 9/03/2018 dne 19.12.2018.

vyvěšeno: 9.1.2019

Sejmuto:

MĚSTYS
BŘEZNO
okres Mladá Boleslav



[Handwritten signature in blue ink]