

Návrh rozpočtu na rok 2019 - příjmy

Para	Pol	Text	SR 2018	UR 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019
	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	2 800 000,00	2 800 000,00	3 627 494,10	3 000 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	82 579,63	80 000,00
	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	270 000,00	270 000,00	326 638,91	280 000,00
	1121	Daň z příjmů práv. osob	2 800 000,00	2 800 000,00	3 001 149,91	2 800 000,00
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	355 000,00	355 000,00	352 830,00	418 190,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	6 486 000,00	6 486 000,00	7 372 561,17	7 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	12 000,00	12 000,00	4 091,70	4 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému KO	540 000,00	540 000,00	559 071,00	540 000,00
	1341	Poplatek ze psů	27 000,00	27 000,00	26 751,00	27 000,00
	1343	Poplatek z užívání veř.prostranství	80 000,00	80 000,00	80 340,00	80 000,00
	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	12 300,00	12 000,00
	1381	Daň z hazardních her	50 000,00	50 000,00	86 137,67	60 000,00
	1382	Zrušený odv.z loterií apod.her kromě z výh.hr.přístroj	200,00	200,00	53,53	100,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	850 000,00	850 000,00	871 337,14	850 000,00
	4111	NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	22 000,00	67 000,00	67 000,00	10 000,00
	4112	NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv.	204 800,00	204 800,00	204 800,00	225 700,00
	4222	Inv.př.transfer od krajů	0,00	270 000,00	270 000,00	30 000,00
		Součet bez ODP	14 582 000,00	14 897 000,00	16 945 135,76	15 416 990,00
1031		Pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	3 930,00	4 000,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	10 000,00	10 000,00	16 102,00	10 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	25 000,00	25 000,00	23 650,00	25 000,00
3612		Bytové hospodářství	671 000,00	611 000,00	587 304,08	590 100,00
3613		Nebytové hospodářství	0,00	60 000,00	73 510,00	70 000,00
3632		Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	14 847,00	15 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	699 000,00	1 790 000,00	1 796 848,00	49 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odp.	105 000,00	105 000,00	119 166,00	110 000,00
4351		Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydlení	8 000,00	8 000,00	5 697,00	6 000,00
5512		Požární ochrana - dobr. Část	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	11 000,00	23 043,00	38 092,00	40 000,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	3 000,00	3 000,00	3 163,38	3 000,00
		Součet s ODP	1 551 000,00	2 654 043,00	2 682 309,46	922 100,00

Příjmy celkem

16 133 000,00

17 551 043,00

19 627 445,22

16 339 090,00

Návrh rozpočtu na rok 2019 - financování

Para	Pol	Text	SR 2018	UR 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019
	8115	Změny stavu kr.prostřed.na účtech minulých let	2181948,00	1998919,23	-3668161,55	-153127
	8124	Uhrazené splátky dl.přij.půjčených prostředků	-1193948,00	-1193948,00	-1193947,42	-548178,00
	8901	Operace peněž.úctů organ.bez charak.přij.a výdajů	0,00	0,00	130082,72	0
		Financování celkem	988000,00	804971,23	-4732026,25	-701305,00

Návrh rozpočtu na rok 2019 - výdaje

Para	Text	SR 2018	UR 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Invest. Výdaje
1031	Pěstební činnost	70000,00	70 000,00	11 500,00	50 000,00	
2212	Silnice	1631000,00	1761000,00	1611379,02	426000,00	360000,00
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	400000,00	460000,00	50250,00	510000,00	510000,00
2292	Dopravní obslužnost	91000,00	90720,00	90720,00	90720,00	
2310	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00
3113	Základní školy - Příspěvek PO	791290,00	844290,00	844290,00	1029820,00	
3113	Základní školy	140000,00	119000,00	36753,00	315000,00	300000,00
3141	Školní stravování	929500,00	929500,00	927297,27	769500,00	115000,00
3314	Činnosti knihovnické	137500,00	137500,00	126150,00	196500,00	
3319	Ost.záležitosti kultury	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	
3330	Činnosti registr.církví a nábožen.spol.	988000,00	988000,00	0,00	250000,00	250000,00
3399	Zálež.kultury, církví,a sděl.prostředků	165000,00	213000,00	120668,00	218000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	290800,00	290800,00	202426,00	385000,00	90000,00
3612	Bytové hospodářství	505000,00	505000,00	445649,07	957000,00	770000,00
3613	Nebytové hospodářství	800000,00	800000,00	0,00	230000,00	
3631	Veřejné osvětlení	223000,00	225000,00	224449,00	305000,00	100000,00
3632	Pohřebnictví	281000,00	401000,00	338890,44	1727000,00	1690000,00
3639	Příspěvky Jilemnicko, MAS, Krkonoše	111114,00	111114,00	111114,00	57161,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	410000,00	493000,00	427637,91	235000,00	110000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	31000,00	31000,00	20689,00	31000,00	
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	800000,00	800000,00	788672,00	800000,00	
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	160000,00	175000,00	174890,00	175000,00	
3726	Příspěvek Jilemnicko-kompostárna	87053,50	87053,50	87053,50	133630,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	512200,00	582200,00	512948,58	409000,00	
3900	Příspěvky spolkům	229000,00	229000,00	179000,00	162000,00	
4351	Osob.asist.,peč.služba a podp.sam.byd.	282500,00	284500,00	275810,29	323000,00	
5112	Ochrana obyvatelstva	20000,00	20000,00	0,00	0,00	
5213	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	160000,00	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	163000,00	163000,00	142547,00	410000,00	180000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1207000,00	1301000,00	1300836,00	1495000,00	
6115	Volby do zastupitelstev	0,00	45000,00	29116,00	0,00	
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	10000,00	
6118	Volba prezidenta republiky	23246,00	22000,00	20030,00	0,00	
6171	Činnost místní správy	4881845,50	5681105,50	5636811,57	2379000,00	390000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	17000,00	18000,00	17176,13	18000,00	
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	65000,00	65000,00	35278,00	110000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.	1900000,00	1900000,00	1900000,00	0,00	
6399	Ost. Finanční operace	655000,00	865000,00	557155,96	1168190,00	
6402	Finanční vypořádání-volby	8551,00	8551,00	8551,00	17864,00	
Výdaje celkem		19021000,00	20730734,00	17270138,74	15637785,00	

Splácení úvěrů

548175,00

Výdaje celkem

16185963,00

Rozpočet je navržený jako přebytkový.

Vyvěšeno: 22.2.2019