

Obec Záborná, č. 49, 588 13 Polná

IČO 00543781

ROZPOČET NA ROK 2019 – návrh

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		230 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY		x
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	750 000
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	20 000
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	75 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	650 000
1122	Daň z příjmů právnických osob – obce	64 600
1211	Daň z přidané hodnoty	1 600 000
1340	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	110 000
1341	Poplatek ze psů	6 000
1361	Správní poplatky	1 000
1381	Daň z hazardních her	20 000
1511	Daň z nemovitostí	280 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 576 600
4112	Přijaté dotace – výkon státní správy	65 400
ÚHRN PŘÍJMŮ		3 872 000
8115	Změna stavu krátk. prostř. na bank účtech	-743 000
PŘÍJMY CELKEM		3 129 000

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	20 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	40 000
2310	Pitná voda	1 000 000
3111	Mateřská škola	22 000
3322	Zachování a obnova kult. památek	12 000
3399	Záležitosti kultury	30 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	30 000
3631	Veřejné osvětlení	40 000
3639	Komunální služby	400 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	160 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000
5512	Požární ochrana	50 000
6112	Zastupitelstva obcí	300 000
6171	Činnost místní správy	900 000
6399	Ost. finanční operace	65 000
VÝDAJE CELKEM		3 129 000

Vyvěšeno:

Sejmuto:

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 12. 2018
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2018	12	00543781

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Záborná, Záborná 49

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	620 000,00	776 000,00	775 241,35
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	20 000,00	20 000,00	18 170,84
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	50 000,00	80 000,00	71 798,20
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	620 000,00	660 000,00	659 295,01
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	50 000,00	50 000,00	41 420,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 630 000,00	1 622 327,87
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	98 000,00	103 800,00	103 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	4 720,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	500,00
0000	1381	Daň z hazardních her	15 000,00	20 000,00	18 909,02
0000	1382	Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě	5 000,00	5 000,00	12,13
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	290 000,00	288 331,20
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	20 000,00	50 000,00	36 021,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	60 900,00	60 900,00	60 900,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	34 280,00	0,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	339 574,00	339 574,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	162 000,00	127 000,00
0000	****		3 015 900,00	4 288 554,00	4 167 220,62
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 000,00	2 000,00	540,00
3399	****		2 000,00	2 000,00	540,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	40 000,00	39 001,00
3722	****		30 000,00	40 000,00	39 001,00
6171	Činnost místní správy				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	34 000,00	32 837,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00	1 000,00	50,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	132 000,00	132 000,00	81 546,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	20 000,00	22 000,00	21 460,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	109 850,00	109 850,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000,00	11 000,00	4 630,40
6171	****		191 000,00	309 850,00	250 373,40
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	7 000,00	11 000,00	10 383,35
6310	****		7 000,00	11 000,00	10 383,35
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 248,00	2 248,00
6409	****		0,00	2 248,00	2 248,00
Celkem			3 245 900,00	4 653 652,00	4 469 766,37

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2212	Silnice			
2212	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 730,00
2212	****	20 000,00	20 000,00	6 730,00
2292	Dopravní obslužnost veř. službami			
2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 000,00	40 000,00	29 207,58
2292	****	40 000,00	40 000,00	29 207,58
2310	Pitná voda			
2310	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	2 980,00
2310	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	15 059,20
2310	6121 Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00	334 517,00
2310	****	1 000 000,00	1 000 000,00	352 556,20
3111	Mateřské školy			
3111	5321 Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3111	****	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			
3322	5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3322	****	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	21,00
3399	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 942,00
3399	5194 Věcné dary	10 000,00	15 000,00	13 174,00
3399	****	30 000,00	30 000,00	16 137,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 000,00	0,00
3419	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	0,00
3419	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	53 000,00	46 999,00
3419	****	25 000,00	72 000,00	46 999,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5021 Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	2 240,00
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
3631	5154 Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	29 970,00
3631	****	40 000,00	40 000,00	32 210,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00
3639	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	350 000,00	350 000,00	0,00
3639	****	500 000,00	500 000,00	0,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	165 000,00	158 884,48

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	****		150 000,00	165 000,00	158 884,48
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	41 000,00	37 050,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	11 762,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	7 000,00	4 980,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00
3745	****		60 000,00	60 000,00	53 792,00
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 844,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 850,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	74 000,00	74 000,00
5512	****		30 000,00	104 000,00	78 694,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	320 000,00	320 000,00	268 978,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	22 726,00
6112	****		350 000,00	350 000,00	291 704,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	14 921,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	552,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	2 000,00	90,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	2 536,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	442,00
6115	****		0,00	30 000,00	18 541,00
6118	Volba prezidenta republiky				
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	13 200,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	800,00	800,00	417,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	3 308,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	411,00
6118	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	200,00	200,00	144,00
6118	****		20 000,00	20 000,00	17 480,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	104 676,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	21 000,00	22 000,00	21 250,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	7 650,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	23 000,00	8 418,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	48 000,00	9 264,00
6171	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	40 277,00
6171	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	32 710,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	649,00
6171	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 223,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	7 133,52
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 200,00	1 200,00	1 080,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	199 812,00	199 812,00	122 603,22
6171	5171	Výdaje na dodavatel,zajišť.opravy a údrž	54 000,00	54 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	295,00
6171	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	0,00	29 500,00	29 500,00
6171	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	1 488,00	1 488,00	1 488,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	4 000,00	2 800,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	530 706,00	530 706,00
6171	6322	Investiční transf. spolkům	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	****		700 000,00	1 186 206,00	923 722,94
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	50 000,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	50 000,00	41 420,00
6399	****		50 000,00	50 000,00	41 420,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	3 000,00	2 248,00
6409	****		0,00	3 000,00	2 248,00
Celkem			3 049 000,00	3 704 206,00	2 104 326,20