

## Očekávané plnění rozpočtu pro r. 2019

<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>8 371 900</b>	<b>11 521 448</b>	<b>11 694 448</b>
		schválený rozpočet	oček. úpravy k 31/12/2019	oček. plnění k 31/12/2019
<b>1***</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>5 372 000</b>	<b>5 633 340</b>	<b>5 802 340</b>
<b>11**</b>	Daně z příjmů fyzických a právnických osob	2 240 000	2 494 340	2 529 340
<b>12**</b>	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 600 000	1 600 000	1 800 000
<b>133*</b>	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0	7 000	7 000
<b>134*</b>	Místní poplatky z vybraných činností	907 000	907 000	837 000
<b>136*</b>	Správní poplatky	5 000	5 000	5 000
<b>138*</b>	Daně, popl. aj. obdobná peněžitá plněních v obl. hazard. her	20 000	20 000	24 000
<b>1511</b>	Daň z nemovitosti	600 000	600 000	600 000
<b>4***</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>60 900</b>	<b>2 884 608</b>	<b>2 884 608</b>
<b>4111</b>	NIV př. transf. ze všeob. pokl. správy	0	29 000	29 000
<b>4112</b>	NIV př. transf. ze SR v rámci souhrného dotačního vztahu	60 900	65 400	65 400
<b>4113</b>	NIV př. transf. ze státních fondů	0	1 999 560	1 999 560
<b>4116</b>	Ostatní NIV př. transfery ze SR	0	98 325	98 325
<b>4216</b>	Ostatní IV př. transfery ze SR	0	692 323	692 323
2143	<b>Cestovní ruch</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>180 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
2212	<b>Silnice</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>30 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
2219	<b>Ostatní zál. pozemních komunikací</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>118 000</b>
3635	<b>Územní plánování</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>25 000</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>
3722	<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>300 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>
3725	<b>Využívání a zneškodňování kom. odpadů (třídění odpadů)</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>55 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
6171	<b>Činnost místní správy</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>1 000</b>	<b>3 500</b>	<b>6 500</b>
6310	<b>Příjmy a výdaje z finančních operací</b>			
<b>2***</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			
<b>4131</b>	<b>Převody z vlastních fondů HOČ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>		<b>7 803 900</b>	<b>11 811 740</b>	<b>11 522 803</b>
2143	<b>Cestovní ruch (infocentrum + Stráženský Expres)</b>			
<b>5***</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>434 000</b>	<b>434 000</b>	<b>434 000</b>

2212	<b>Silnice</b>			
5***	Běžné výdaje	405 000	2 905 000	2 905 000
6***	Kapitálové výdaje	250 000	250 000	250 000
3111	<b>Mateřské školy</b>			
5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000	20 000	20 000
2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			
5***	Běžné výdaje	524 000	524 000	500 000
6***	Kapitálové výdaje	100 000	110 000	110 000
3319	<b>Ostatní záležitosti kultury (Letní slavnosti)</b>			
5***	Běžné výdaje	93 000	118 000	118 000
3412	<b>Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelové hřiště)</b>			
5***	Běžné výdaje	20 000	20 000	18 000
3419	<b>Ost. tělovýchovná činnost</b>			
5222	NIV trasfery spolkům	94 000	109 000	109 000
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)</b>			
5***	Běžné výdaje	7 000	17 000	15 000
6***	Kapitálové výdaje	250 000	1 015 000	1 015 000
3543	<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>			
5222	NIV trasfery spolkům	70 000	70 000	70 000
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>			
5***	Běžné výdaje	106 000	136 000	136 000
3631	<b>Veřejné osvětlení</b>			
5***	Běžné výdaje	150 000	89 000	89 000
6***	Kapitálové výdaje	0	143 000	143 000
3635	<b>Územní plánování</b>			
5***	Běžné výdaje	220 000	220 000	150 000
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj j. n.</b>			
5***	Běžné výdaje z toho:	1 356 000	1 645 420	1 630 000
5329	Ost. NIV transf. veřejným rozpočtům místní úrovně	14 000	15 420	15 420
6***	Kapitálové výdaje	100 000	100 000	100 000
3721	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>			
5***	Běžné výdaje	10 000	10 000	5 000
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			
5***	Běžné výdaje	450 000	450 000	450 000
3725	<b>Využívání a zneškodňování kom. odpadů (tříděný odpad)</b>			
5***	Běžné výdaje	175 000	230 000	230 000
5213	<b>Krizová opatření</b>			
5903	Rezerva na krizová opatření	20 000	20 000	0
6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>			
5***	Běžné výdaje	802 000	833 000	830 000
6117	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			
5***	Běžné výdaje	0	29 000	9 874
6171	<b>Činnost místní správy</b>			
5***	Běžné výdaje z toho:	1 536 971	1 538 511	1 440 000
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000	11 840	11 840
6***	Kapitálové výdaje	0	125 000	125 000

6310	<b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>			
5***	Běžné výdaje	181 000	181 000	176 000
6320	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>			
5***	Běžné výdaje	80 000	80 000	56 000
6399	<b>Ostatní finanční operace</b>			
536*	Ost. NIV transfery jiným veřejným rozpočtům	300 000	344 880	344 000
6402	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			
5364	Vratky transferů poskytnutých v min. rozp. obdobích	44 929	44 929	44 929

**I. Očekávané rozpočtové příjmy celkem** **11 694 448**

**II. Očekávané rozpočtové výdaje celkem** **-11 522 803**

**Rozdíl mezi příjmy a výdaji - očekávaný přebytek rozpočtu** **171 645**

V rozpočtu je dále počítáno se splátkami jistin dlouhodobých úvěrů v celkové výši 1 070 000 Kč.

Z finančních prostředků, které měla obec k dispozici v rámci hlavní činnosti k 31.12.2018 (celkem 5,6 mil. Kč) bude do rozpočtu pro r. 2019 pravděpodobně nutné zapojit 898 tis. Kč.

	schválený rozpočet	oček. úpravy k 31/12/2019	oček. plnění k 31/12/2019
<b>Saldo rozpočtových příjmů a výdajů</b>	<b>568 000</b>	<b>-290 292</b>	<b>171 645</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-568 000</b>	<b>290 292</b>	<b>-171 645</b>
8115 Změna stavu fin. prostředků na b.ú. (snížení zůstatku)	502 000	1 360 292	898 355
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000
	<b>-568 000</b>	<b>290 292</b>	<b>-171 645</b>