

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 23.11.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	XXXX	XXXX		26 085 500,00	27 428 500,00	27 428 500,00	28 710 600,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	200,00	200,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	5 721 000,00	5 721 000,00	5 721 000,00	5 721 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	231 900,00	231 900,00	231 900,00	231 900,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	226 800,00	1 514 700,00	1 514 700,00	1 514 700,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	257 700,00	458 800,00	458 800,00	458 800,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	918 700,00	918 700,00	918 700,00	16 788 700,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500,00	500,00	500,00	500,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	265 500,00	265 500,00	265 500,00	265 500,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 100,00	65 100,00	65 100,00	70 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	8 230 700,00	8 230 700,00	8 230 700,00	10 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM				42 577 000,00	45 411 000,00	45 411 000,00	64 337 300,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 23.11.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	42 100,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	23 600,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	12 636 600,00	12 636 600,00	12 636 600,00	7 917 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	856 000,00	857 800,00	857 800,00	457 800,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obsluha zajišťovaná vlaky	835 300,00	835 300,00	835 300,00	835 300,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	726 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 837 800,00	1 837 800,00	1 837 800,00	1 251 500,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	71 500,00	71 500,00	71 500,00	1 004 400,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	6 610 400,00	6 646 400,00	6 646 400,00	8 646 400,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	426 500,00	426 500,00	426 500,00	320 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, n	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	510 300,00	510 300,00	510 300,00	555 500,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	382 000,00	382 000,00	382 000,00	467 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	845 800,00	845 800,00	845 800,00	5 289 800,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	253 200,00	263 200,00	263 200,00	318 200,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	165 700,00	162 000,00	162 000,00	3 640 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	2 043 900,00	2 359 700,00	2 359 700,00	3 994 700,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	143 600,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 717 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	2 725 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	295 000,00	295 000,00	295 000,00	535 000,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 054 700,00	1 757 700,00	1 757 700,00	1 136 600,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000,00	45 000,00	45 000,00	85 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	327 200,00	332 200,00	332 200,00	422 200,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	743 300,00	783 300,00	783 300,00	209 800,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00	2 723 800,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	84 200,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 303 500,00	1 303 500,00	1 303 500,00	2 114 500,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00
6118	5029	0000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaze	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
6118	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený - VOLBY	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
6118	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	200,00	200,00	0,00
6118	5175	0000	Pohoštění - volby	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 561 900,00	6 073 200,00	6 073 200,00	6 209 200,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	8 300 700,00	8 300 700,00	8 300 700,00	10 300 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	10 021 000,00	10 087 400,00	10 087 400,00	27 550 100,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	6 100,00	6 100,00	6 100,00	17 500,00
VÝDAJE CELKEM				62 929 500,00	65 763 500,00	65 763 500,00	93 143 300,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 23.11.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		20 352 500,00	20 352 500,00	20 352 500,00	28 806 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				20 352 500,00	20 352 500,00	20 352 500,00	28 806 000,00

Zpracovala: Pešťálová Naděžda, správce rozpočtu



Starosta obce: Ing. Jenšovský Jaroslav

V Dobšicích dne 23. 11. 2018

Vyvěšeno na úředních deskách od: 23. 11. 2018
do: 10. 12. 2018

OBEC DOBSICE
BRNĚNSKÁ 70
671 02 DOBSICE
IČO: 456 70 773 DIČ: CZ45670773
Tel.: 515 249 040 Tel. Fax: 515 225 975

Návrh rozpočtu na r. 2019 byl schválen Zastupitelstvem obce Dobšice dne 10. 12. 2018 usnesením č. 7 a tím se stává platným rozpočtem obce Dobšice na r. 2019

Do schváleného rozpočtu byl zapracován *Návrh úpravy navrženého rozpočtu na r. 2019*, který je vyvěšen společně s tímto rozpočtem (viz níže, další strana).

Schválený rozpočet obce Dobšice na r. 2019 byl zveřejněn na www.dobsice.cz dne 8. 1. 2019 (Hlavní menu – Dokumenty – Rozpočty, opatření, záv.účty)

Zpracovala a popsalá: Pešťálová Naděžda, účetní a správce rozpočtu



Obec Dobšice

předkládá: Pešťálová Naděžda, správce rozpočtu

V Dobšicích 10. 12. 2018

Návrh úpravy navrženého rozpočtu na r. 2019

Při rozpočtování provozního příspěvku pro PO ZŠ a MŠ Dobšice byl do návrhu rozpočtu nasazen návrh ve výši Kč 1 456 400,- (tj. výše upraveného rozpočtu r. 2018)

Vzhledem k nastavené praxi – stálý provozní příspěvek navýšit v případě potřeby – navrhuji upravit příspěvek na Kč 1 420 400,-

navržená změna § 3113 (pol. 5331) – 36 000,00 Kč

V návrhu rozpočtu na r. 2019 nejsou v souladu konsolidační položky 4134 (10 mil. Kč) a 5343, 5345 a 5349 (10,3 mil. Kč). Tyto položky jsou konsolidační na úrovni obce a proto, pokud jsou narozpočtovány, musí být v souladu strana příjmů a výdajů.

navržená změna § 6330 (pol. 4134) + 300 000,00 Kč

Zastupitelstvo obce Dobšice projednalo dne 10.12.2018

a schválilo usnesením č. 7

