

Návrh rozpočtu na rok 2019 - OBEC SLATINA

Paragraf	Položka	Text	v tis .Kč
	1111	Daň z příj. fyz.osob	1100
	1112	Daň z příj. fyz.osob	20
	1113	Daň z příj. fyz.osob	100
	1121	Daň z příj. práv. osob	900
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	80
	1211	Daň z přidané hodnoty	2300
	1340	Poplatek za komun.odpad	145
	1334	Odvody za odnětí půdy	0
	1341	Poplatek ze psů	7
	1343	Popl. užívání veř.prostranství	1
	1361	Správní poplatky	3
	1381	Daň z hazardních her	15
	1511	Daň z nemovitých věcí	260
	2420	Splátky půj.prostř.	30
	4111	Neinv.přijaté transf-z VPS SR	0
	4112	Neinv.přij.tran.ze SR s.d.	86,4
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8
3639	2139	ostatní příjmy z pronáj.majet.	50
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	30
6310	2141	Příjmy z úroků	1
	8115	Financování z BÚ	6646,6

Příjmy celkem	11783
----------------------	--------------

Výdaje

Paragraf	Položka	Text	v tis. Kč
Pozemky			
1012		Podnik a restrukt.v zem.	4
Celospol .funkce lesů			
1037		Neinv.transf.občan.sdružením	5
Vnitřní obchod			
2141			19
Silnice			
2212			50
Odvád. a čist.odp. vod, náklady s kanalizací			
2321			26
Činnosti knihovnické			
3314			35

Ost. záležitosti kultury			
3319			12
Ostatní záležitosti kultury			
3399		Věcné dary	90
Ostatní tělovýchovná činnost			
3419			50
Využ.vol.času dětí a mládeže			
3421			250
Ostatní zájmová činnost			
3429			10
Veřejné osvětlení			
3631			107
Komunální služby a územní rozvoj			
3639			7839
Sběr a svoz komunálního odpadu			
3722			305
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745			760
Ostatní sociální péče a pomoc dětem			
4329			20
ochrana obyvatelstva			
5212			1
PO-dobrovolná část			
5512			27
Zastupitelstva obcí			
6112			930
Činnost místní správy			
6171		Osobní výdaje	1043
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
6310		Služby peněžních ústavů	20
6320		Služby peněžních ústavů	30
6402		Výdaje z FV min.let kraj-obec	0
6399		Platby daní a poplatků	150

Výdaje celkem

11783

Vyvěšeno:

5.12.2018

Sejmuto:

Přílohou je výkaz FIN212 k 30.10.2018, pro porovnání rozpočtu roku 2018 a 2019

sestavený k 31.10.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2018 10 00279510Název a sídlo účetní jednotky: Obec Slatina
Slatina 22
566 01 Vysoké Mýto

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	750 000,00	800 000,00	1 002 056,24	133,6	125,3
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	100 000,00	100 000,00	14 860,22	14,9	14,9
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	80 000,00	80 000,00	96 534,34	120,7	120,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	800 000,00	800 000,00	888 370,36	111,0	111,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	150 000,00	150 000,00	70 490,00	47,0	47,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00	1 570 000,00	2 061 527,85	137,4	131,3
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	20 000,00	23 600,00	43 375,86	216,9	183,8
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	130 000,00	130 000,00	146 255,00	112,5	112,5
0000	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 700,00	95,7	95,7
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000,00	1 000,00			
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	3 830,00	127,7	127,7
0000	1381	Daň z hazardních her	15 000,00	15 000,00	25 405,84	169,4	169,4
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	280 000,00	280 000,00	264 649,79	94,5	94,5
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		52 950,00	52 946,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	79 700,00	86 400,00	72 000,00	90,3	83,3
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		110 000,00	110 000,00		100,0
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	8 000,00	8 386,00	104,8	104,8
1012		Podnik.a restrukt.v zem.a pot	8 000,00	8 000,00	8 386,00	104,8	104,8
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	2 000,00		100,0
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.		2 000,00	2 000,00		100,0
3639	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	40 000,00	40 000,00	50 275,00	125,7	125,7
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	2 540 000,00	2 540 000,00	50 275,00	2,0	2,0
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	30 000,00	30 000,00	31 669,50	105,6	105,6
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	30 000,00	30 000,00	31 669,50	105,6	105,6
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	416,70	41,7	41,7
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	1 000,00	1 000,00	416,70	41,7	41,7
Příjmy celkem		6 524 700,00	6 819 950,00	4 981 748,70	76,4	73,0	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1012	5165	Nájemné za půdu	8 000,00	8 000,00	2 039,00	25,5	25,5
1012		Podnik.a restrukt.v zem.a pot	8 000,00	8 000,00	2 039,00	25,5	25,5
1037	5222	Neinv.transfery spolkům	5 000,00	5 000,00			
1037		Celospolečenské funkce lesů	5 000,00	5 000,00			
2141	5179	Ostatní nákupy j.n.		8 000,00	7 860,60		98,3
2141	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 000,00	1 000,00			
2141	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	10 000,00	10 000,00	6 405,00	64,1	64,1
2141		Vnitřní obchod	11 000,00	19 000,00	14 265,60	129,7	75,1
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	88 330,00	58,9	58,9
2212		Silnice	150 000,00	150 000,00	88 330,00	58,9	58,9
2321	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	46 000,00	46 000,00			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	26 000,00	13 880,00	115,7	53,4
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 466,00	82,2	82,2
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
3314		Činnosti knihovnické	21 000,00	35 000,00	22 346,00	106,4	63,8
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	12 000,00	12 000,00			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 147,00	11,5	11,5
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	11 000,00	6 443,00	107,4	58,6
3399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0	30,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	19 568,00	48,9	48,9
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 435,00	57,2	57,2
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	1 043,00	5,2	5,2
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	20 000,00	12 798,00	128,0	64,0
3399		Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.	116 000,00	131 000,00	55 434,00	47,8	42,3
3419	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	50 000,00	40 000,00	160,0	80,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	50 000,00	40 000,00	160,0	80,0
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	29 000,00	20 743,00	230,5	71,5
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 899,00	39,0	39,0
3421	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
3421	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	5 000,00	5 000,00			
3421	6129	Nákup DHM j.n.	100 000,00	100 000,00	7 540,00	7,5	7,5
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	139 000,00	159 000,00	47 182,00	33,9	29,7
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	10 000,00	10 000,00			
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00			
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	28 252,00		80,7
3631	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	40 391,64	53,9	53,9
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	40 000,00	37 152,00	123,8	92,9
3631		Veřejné osvětlení	107 000,00	152 000,00	105 795,64	98,9	69,6
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 812,00	74,1	74,1
3639	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	3 000,00	3 000,00			
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6 000,00	6 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	10 000,00			
3639	6121	Budovy,haly,stavby	2 250 000,00	2 050 000,00	48 472,40	2,2	2,4
3639	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	11 903,00	4,0	4,0
3639	6130	Pozemky	300 000,00	300 000,00	130 000,00	43,3	43,3
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	2 889 000,00	2 709 000,00	205 187,40	7,1	7,6
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 498,00	90,0	90,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	275 571,00	91,9	91,9
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	305 000,00	305 000,00	280 069,00	91,8	91,8
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 013,00	85,1	85,1
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	140 000,00	112 097,06	280,2	80,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	515 721,92	103,1	103,1
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	560 000,00	660 000,00	644 831,98	115,1	97,7
4329	5222	Neinv.transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7	66,7
4329	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4329		20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0	50,0
5212	5901	1 000,00	1 000,00			
5212		1 000,00	1 000,00			
5512	5019	4 000,00	4 000,00			
5512	5139	10 000,00	10 000,00	6 772,00	67,7	67,7
5512	5169	3 000,00	3 000,00			
5512	5222	10 000,00	10 000,00			
5512	5229		3 000,00	3 000,00		100,0
5512		27 000,00	30 000,00	9 772,00	36,2	32,6
6112	5023	600 000,00	650 000,00	483 110,00	80,5	74,3
6112	5031	130 000,00	140 000,00	101 635,00	78,2	72,6
6112	5032	60 000,00	60 000,00	42 999,00	71,7	71,7
6112	5167	5 000,00	5 000,00			
6112	5173	20 000,00	20 000,00	7 330,00	36,7	36,7
6112		815 000,00	875 000,00	635 074,00	77,9	72,6
6115	5021		23 000,00			
6115	5139		5 000,00	3 210,00		64,2
6115	5175		2 000,00	936,00		46,8
6115			30 000,00	4 146,00		13,8
6118	5021		16 060,00	16 057,00		100,0
6118	5139		5 020,00	1 552,00		30,9
6118	5175		1 870,00	1 872,00		100,1
6118			22 950,00	19 481,00		84,9
6171	5021	140 000,00	140 000,00	149 000,00	106,4	106,4
6171	5136	5 000,00	5 000,00			
6171	5137	50 000,00	50 000,00	16 529,00	33,1	33,1
6171	5139	71 700,00	71 700,00	71 499,28	99,7	99,7
6171	5151	5 000,00	5 000,00	6 229,00	124,6	124,6
6171	5153	40 000,00	40 000,00	21 800,00	54,5	54,5
6171	5154	20 000,00	20 000,00	24 179,00	120,9	120,9
6171	5161	3 000,00	3 000,00	1 829,00	61,0	61,0
6171	5162	20 000,00	20 000,00	8 419,50	42,1	42,1
6171	5166	15 000,00	15 000,00			
6171	5167	2 000,00	2 000,00			
6171	5168	110 000,00	183 700,00	134 247,38	122,0	73,1
6171	5169	40 000,00	90 000,00	46 039,50	115,1	51,2
6171	5171	230 000,00	230 000,00	5 033,00	2,2	2,2
6171	5175	6 000,00	6 000,00	2 743,00	45,7	45,7
6171	5182			22 709,00		
6171	5229	5 000,00	5 000,00			
6171	5321		2 000,00	1 000,00		50,0
6171	5362	150 000,00	150 000,00			
6171	5363		1 000,00	162,00		16,2
6171	6129	50 000,00	50 000,00	31 885,00	63,8	63,8
6171		962 700,00	1 089 400,00	543 303,66	56,4	49,9
6310	5163	20 000,00	20 000,00	5 217,20	26,1	26,1
6310		20 000,00	20 000,00	5 217,20	26,1	26,1
6320	5163	25 000,00	25 000,00	21 916,00	87,7	87,7
6320		25 000,00	25 000,00	21 916,00	87,7	87,7
6399	5362	250 000,00	250 000,00			
6399	5365			70 490,00		
6399		250 000,00	250 000,00	70 490,00	28,2	28,2
6402	5366		5 600,00	5 591,00		99,8
6402			5 600,00	5 591,00		99,8
Výdaje celkem		6 524 700,00	6 819 950,00	2 830 471,48	43,4	41,5