

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 17.12.2018

strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

| PAR | POL | ORG | Název závazného ukazatele | Kč | Z toho |
|----------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 0000 | XXXX | XXXX | Daňové příjmy a tranfery celkem | 14 424 500,00 | |
| 0000 | 1111 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | | 3 000 000,00 |
| 0000 | 1112 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | 70 000,00 |
| 0000 | 1113 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | 280 000,00 |
| 0000 | 1121 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob | | 3 000 000,00 |
| 0000 | 1122 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 30 000,00 |
| 0000 | 1211 | XXXX | Daň z přidané hodnoty | | 6 000 000,00 |
| 0000 | 1340 | XXXX | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | | 300 000,00 |
| 0000 | 1341 | XXXX | Poplatek ze psů | | 13 000,00 |
| 0000 | 1361 | XXXX | Správní poplatky | | 15 000,00 |
| 0000 | 1511 | XXXX | Daň z nemovitých věcí | | 1 000 000,00 |
| 0000 | 2420 | XXXX | Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. a podob. organizac | | 275 000,00 |
| 0000 | 4112 | XXXX | Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta | | 441 500,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 300 000,00 | |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 200 000,00 | |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 1 500,00 | |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 18 000,00 | |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 90 000,00 | |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 80 000,00 | |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 200,00 | |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 15 122 200,00 | |

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 17.12.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| PAR | POL | ORG | Název závazného ukazatele | Kč | Z toho |
|------|------|------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1031 | XXXX | XXXX | Pěstební činnost | 100 000,00 | |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 000 000,00 | |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 559 600,00 | |
| 2329 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené | 1 231 700,00 | |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 1 102 100,00 | |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 368 400,00 | |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 947 400,00 | |
| 3329 | XXXX | XXXX | Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 59 500,00 | |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 20 000,00 | |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní sportovní činnost | 290 000,00 | |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 64 000,00 | |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 220 000,00 | |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 52 000,00 | |
| 3636 | XXXX | XXXX | Územní rozvoj | 19 100,00 | |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 732 100,00 | |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000,00 | |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 405 000,00 | |
| 3724 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 200 000,00 | |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 100 000,00 | |
| 4359 | XXXX | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 230 000,00 | |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 10 000,00 | |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 229 000,00 | |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 335 000,00 | |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 1 687 000,00 | |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 30 000,00 | |
| 6402 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 19 100,00 | |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 1 200,00 | |

VÝDAJE CELKEM**15 122 200,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 17.12.2018

strana: 3 / 3

REKAPITULACE

| | | |
|-------------|--------|---------------|
| PŘÍJMY | CELKEM | 15 122 200,00 |
| VÝDAJE | CELKEM | 15 122 200,00 |
| FINANCOVÁNÍ | CELKEM | |

Rozpočet schválil: ZASTUPITELSTVO OBCE KNĚŽDUB NA SVĚM
ZASEDÁNÍ 14.12.2018 USNESENÍM Č. 4.

Schváleno usnesením 4

Dne: 14.12.2018

VYPĚŠENO : 20.12.2018
SEJMUTO : 31.12.2019

Vyřešeno elektronicky: 20.12.2018
Sejmuto elektronicky: 31.12.2019

OBEC KNĚŽDUB
696 64 KNĚŽDUB 140



Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 17.12.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Schválený rozpočet |
|----------------------|------|------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | rozpočtu 2018 | 2019 |
| 0000 | XXXX | XXXX | Daňové příjmy a transfery celkem | 12 215 500,00 | 13 731 500,00 | 13 731 500,00 | 14 424 500,00 |
| 0000 | 1111 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 2 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 |
| 0000 | 1112 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 0000 | 1113 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 250 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 0000 | 1121 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 0000 | 1122 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob za obce | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 |
| 0000 | 1211 | XXXX | Daň z přidané hodnoty | 5 200 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 6 000 000,00 |
| 0000 | 1340 | XXXX | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 0000 | 1341 | XXXX | Poplatek ze psů | 11 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 000,00 |
| 0000 | 1361 | XXXX | Správní poplatky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0000 | 1511 | XXXX | Daň z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 0000 | 2420 | XXXX | Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 0000 | 4112 | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota | 441 500,00 | 441 500,00 | 441 500,00 | 441 500,00 |
| 1031 | 2111 | 0000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 300 000,00 | 300 300,00 | 300 300,00 | 300 000,00 |
| 2369 | 2212 | 0000 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů CU hotel | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 201 600,00 | 201 600,00 | 201 600,00 | 200 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 |
| 3319 | 2111 | 0000 | Příjmy z poskytování služeb a | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| 3329 | 2111 | 0000 | Příjmy z poskyt.sluz. RD Uprka | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 |
| 3341 | 2111 | 0000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 80 000,00 | 95 800,00 | 95 800,00 | 90 000,00 |
| 3632 | 2111 | 0000 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3632 | 2131 | 0000 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 80 000,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 80 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 3725 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 |
| 6171 | 2324 | 0000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplate | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6310 | 2141 | 0000 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 12 904 300,00 | 14 731 500,00 | 14 731 500,00 | 15 122 200,00 |

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 17.12.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Schválený rozpočet |
|----------------------|------|------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | rozpočtu 2018 | 2019 |
| 1031 | XXXX | XXXX | Pěstební činnost | 30 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 500 000,00 | 4 533 100,00 | 4 533 100,00 | 3 000 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 679 600,00 | 679 600,00 | 679 600,00 | 559 600,00 |
| 2329 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazé | 1 189 100,00 | 1 195 400,00 | 1 195 400,00 | 1 231 700,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 1 099 600,00 | 1 426 900,00 | 1 426 900,00 | 1 102 100,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 53 400,00 | 74 200,00 | 74 200,00 | 368 400,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 370 000,00 | 432 400,00 | 432 400,00 | 947 400,00 |
| 3329 | XXXX | XXXX | Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 59 500,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 |
| 3392 | XXXX | XXXX | Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní sportovní činnost | 290 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 290 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 51 000,00 | 1 035 600,00 | 1 035 600,00 | 64 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 182 500,00 | 199 500,00 | 199 500,00 | 0,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 105 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 220 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 72 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 52 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXXX | Územní rozvoj | 19 000,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazé | 2 985 700,00 | 3 440 800,00 | 3 440 800,00 | 2 732 100,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 |
| 3724 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpad | 185 000,00 | 215 900,00 | 215 900,00 | 200 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4319 | XXXX | XXXX | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstv | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 4359 | XXXX | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 230 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 161 000,00 | 170 800,00 | 170 800,00 | 229 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 185 000,00 | 1 186 500,00 | 1 186 500,00 | 1 335 000,00 |
| 6115 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 |
| 6115 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6115 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6115 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6118 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 |
| 6118 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6118 | 5161 | 0000 | Poštovní služby | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6118 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6118 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 1 687 000,00 | 1 738 800,00 | 1 738 800,00 | 1 687 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 |
| 6402 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 9 700,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 19 100,00 |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 1 200,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 200,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 12 904 300,00 | 18 242 300,00 | 18 242 300,00 | 15 122 200,00 |

Schválený rozpočet na rok 2019

zpracováno: 17.12.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Schválený rozpočet |
|--------------------|------|------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | | 2018 | 2018 | rozpočtu 2018 | 2019 |
| 0000 | 8115 | 0000 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.úč | 0,00 | 3 510 800,00 | 3 510 800,00 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO OBCE KNĚŽDUB NA SVĚH
ZASEDÁNÍ DNE 14.12.2018 USNESENÍM Č. 4

VYVĚŠENO: 20.12.2018
SEJMUTO: 31.12.2019

Vyvěšeno elektronicky: 20.12.2018
Sejmuto elektronicky: 31.12.2018

