

Návrh rozpočtu obce Výprachtice na rok 2019

Závazné ukazatele rozpočtu

řádek	Závazný ukazatel	návrh rozpočtu 2019	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018
P	Příjmy celkem	17 830,000	15 770,00	18 730,42	19894,95
P1	Daňové příjmy	16 235,820	14 841,84	14 841,84	15975,73
P2	Nedaňové příjmy	134,380	114,81	114,82	145,46
P3	Kapitálové příjmy	0,000	0,00	0,00	0,00
P4	Transfery	1 459,800	813,35	3 773,76	3773,76
P4.1	Neinvestiční transfer ze SR	709,300	685,40	685,40	685,40
V	Výdaje celkem	25 760,000	21 320,00	23 646,11	17458,78
V.1	Provozní výdaje	16 430,000	16 340,00	18 222,58	14451,28
V.2	Kapitálové výdaje	9 330,000	4 980,00	5 423,53	3007,50
	Transfery neinvestiční				
V.1.1	Transfer TJ Sokol	90,000	90,00	97,00	97,00
V.1.2	Transfer DSO MSL	114,240	77,36	108,41	108,41
V.1.3	Transfer Cyklistický klub	5,000	5,00	5,00	5,00
V.1.4	Transfer MěÚ Lanškroun	2,000	4,00	4,00	
V.1.5	Transfer Římskokatolické farnosti	0,000	0,00	138,00	138,00
V.1.6	Transfer fyzické osobě	11,000	11,00	11,00	11,00
V.1.7	Transfer na obědy žákům ZŠ	120,000	120,00	120,00	109,54
V.1.8	Transfer Moto bigbang	0,000	0,00	2,50	2,50
V.1.9	Transfer Myslivecké sdružení	40,000	40,00	40,00	40,00
V.1.10	Transfer linka bezpečí	0,000	0,00	5,00	5,00
V.1.11	Transfer SDH Výprachtice, Koburk /děti/	20,000	20,00	20,00	20,00
V.1.12	Transfer sdružení Orlice	0,000	0,00	10,00	10,00
V.1.13	Transfer V-Racing club z.s.	0,000	12,00	12,00	12,00
V.1.14	Transfer Naděje domácí péče	0,000	5,00	5,00	5,00
V.1.15	Transfer ČČK	2,000	2,00	2,00	2,00
V.1.16	Transfer chovatelům zvířectva	5,000	0,00	0,00	0,00
	Finanční vztahy k příspěvkovým organ.				
V.1.16	Neinv. Příspěvek PO MŠ	280,000	280,00	280,00	280,00
V.1.16.1	příspěvek na provozní výdaje	280,000	280,00	280,00	280,00
V.1.17	Neinv. Příspěvek PO ZŠ	2 706,000	1 759,00	2499,00	2499,00
V.1.17.1	příspěvek na provozní výdaje	1 318,000	1 059,00	1599,00	1599,00
V.1.17.2	příspěvek na mzdové výdaje	1 388,000	700,00	900,00	900,00
	Neinv.příspěvek ZUŠ Jablonné n.O.	0,000	0,00	1,00	1,00
	Výdaje				
1014	Útulek pro psy - služby	10,000	10,00	10,00	7,20
2212	Silnice	1 100,000	2 600,00	2895,00	2861,01
2219	chodníky	800,000	280,00	400,00	0,00
2310	Pitná voda	852,000	100,00	330,00	34,84
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	964,000	0,00	60,00	56,87
3111	Mateřská škola	620,000	355,00	371,20	347,13
3113	Základní škola	8 790,000	4 509,00	5650,18	5353,26
3231	Základní umělecké školy	0,000	0,00	1,00	1,00
3314	Činnosti knihovnické	22,000	22,00	22,00	16,30
3319	Záležitosti kultury	220,000	200,00	210,00	190,17
3326	Požizování a obnova hodnot kult.význ.	10,000	12,00	47,00	32,15

3330	záležitosti církví	0,000	0,00	138,00	138,00
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	56,000	66,00	66,00	37,19
3399	SPOZ	120,000	110,00	110,00	89,90
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	30,000	15,00	35,00	31,26
3419	Tělovýchovná činnost	95,000	95,00	104,50	104,50
3421	Využití volného času mládeže	20,000	26,00	26,00	26,00
3429	Zájmová činnost a rekreace	45,000	46,00	56,00	56,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	10,000	13,00	13,00	6,85
3612	Bytové hospodářství	1 160,000	2 170,00	2059,50	236,99
3631	Veřejné osvětlení	210,000	230,00	230,00	97,86
3639	Komunální služby	775,000	856,00	1061,00	698,56
3719	Ochrana ovzduší	10,000	20,00	20,00	1,50
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25,000	20,00	20,00	18,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	625,000	620,00	620,00	488,70
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	255,000	230,00	230,00	215,63
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	170,000	456,00	413,67	81,08
4359	Ostatní služby v oblasti soc.péče	2,000	2,00	2,00	2,00
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence	0,000	0,00	5,00	5,00
5212	Krizové řízení	0,000	10,00	10,00	0,00
5274	Krizové řízení	0,000	10,00	10,00	0,00
5213	Krizové řízení	50,000			
5512	Požární ochrana	1 658,000	433,00	473,07	349,48
6112	Zastupitelstvo obce	1 226,000	1 050,00	1050,00	914,04
6115	Volby do obecního zastupitelstva	0,000	0,00	30,00	30,00
6118	Volba prezidenta ČR	0,000	22,95	22,95	22,95
6171	Činnosti místní správy	5 710,000	6 590,05	6700,05	4852,41
6310	Pojištění budov	40,000	50,00	50,00	14,26
6320	Pojištění budov	40,000	40,00	40,00	30,41
6330	Převody vlastním fondům	0,000	0,00	2,99	2,99
6399	Ostatní finanční operace	40,000	51,00	51,00	7,13
	Splátka dlouhodobého úvěru 8124	0,000	0,00	0,00	0,00
F.2	Saldo příjmů a výdajů	0,000	0,00	0,00	0,00
F.3	Financování	-7 930,000	-5 500,00	-4915,69	2436,17
F		7 930,000	5 050,00	4915,69	-2436,17

Návrh rozpočtu vyvěšen: 5.2.2019

Návrh rozpočtu sejmuto:

Rozpočet schválen:

Příloha rozpočtu na rok 2019

Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti na rok 2019

Výnosy

výnosy z nájmu	940,000
výnosy z vodného	780,000
výnosy ze stočného	570,000
výnosy z prodeje dřeva	100,000
výnosy zajištění tepla v obecních bytech a NP	180,000
výnosy ostatní	180,000
výnosy celkem	
	2 750,000

náklady

náklady na opravy a udržování	300,000
-------------------------------	---------

mzdové náklady	250,000
náklady na nákup služeb	300,000
náklady na poplatky za odběr vody	150,000
náklady na spotřebu materiálu	150,000
náklady na elektr. energii-vodné,ČOV	150,000
odpisy	1 420,000
náklady celkem	
	2 720,000

Vyvěšeno: 5.2.2019

Sejmuto

Zveřejnění tohoto dokumentu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Do listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadě.