

Návrh rozpočtu Obce Mutěnice na rok 2019

Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

IČO:00285145

ROZPOČTOVÉ PŘIJMY

Daňové transfery

Položka	Název	Rozpočet 2018	Plnění 2018	Návrh na rok 2019
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	9 500 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	230 000,00	175 600,00	230 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	900 000,00	972 000,00	1 000 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	8 500 000,00	8 464 000,00	9 000 000,00
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	850 000,00	831 000,00	850 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	19 500 000,00	22 137 000,00	22 500 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	9 000 000,00	11 924 000,00	9 500 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	10 000,00	38 000,00	30 000,00
1340	Popl. za provoz systému shromažď.,sběru,přepravy	880 000,00	866 000,00	880 000,00
1341	Poplatek ze psů	57 000,00	53 100,00	55 000,00
1356	Příjmy úhrad za dob. nerostů a popl. za geolog. práce	800 000,00	1 016 000,00	900 000,00
1361	Správní poplatky	50 000,00	53 000,00	50 000,00
1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	962 000,00	800 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2 750 000,00	2 336 000,00	2 750 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery (volby)	70 000,00	168 700,00	-
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sohrn.dotač.vzta	1 104 800,00	1 012 800,00	1 104 800,00
	Daňové příjmy,poplatky a transfery celkem	55 701 800,00	61 009 200,00	60 649 800,00

ROZPOČTOVÉ PŘIJMY
Nedaňové

Paragraf	Název	Rozpočet 2018	Plnění 2018	Návrh na rok 2019
3314	Činnosti knihovnické	10 000,00	3 700,00	5 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (vstupné,dary)	400 000,00	356 700,00	350 000,00
3612	Bytové hospodářství	758 200,00	641 700,00	750 000,00
3632	Pohřebnictví	45 000,00	44 400,00	45 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	450,00	10 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000,00	297 700,00	400 000,00
4351	Osobní asistence,počovat. služba a samost. bydlení	306 000,00	236 000,00	300 000,00
6171	Činnost místní správy	200 000,00	358 400,00	200 000,00
6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend	-	30 500,00	30 000,00
6330	Převod vlastních fondů v rozp. územní úrovni	176 000,00	316 200,00	250 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	2 245 200,00	2 285 750,00	2 340 000,00
	ROZPOČTOVÉ PŘIJMY CELKEM	57 947 000,00	63 294 950,00	62 989 800,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Název	Rozpočet 2018	Plnění 2018	Návrh na rok 2019
1069	Ostatní správa v zemědělství (příspěvek na včelstva)	50 000,00	50 000,00	60 000,00
2212	Silnice (opravy a údržba komunikací)	1 000 000,00	224 700,00	1 000 000,00
2212	Silnice (budování komunikací)	25 570 000,00	15 600 000,00	5 000 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	183 500,00	183 000,00	183 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000,00	-	100 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině (rybník Rokytí)	800 000,00	-	800 000,00
2412	Záležitosti telekomunikací	500 000,00	472 400,00	500 000,00
3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3314	Činnosti knihovnické	350 000,00	292 900,00	350 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 350 000,00	3 804 700,00	2 500 000,00
3341	Rozhlas a televize	30 000,00	6 700,00	30 000,00
3399	Sbor pro obč. zál. (vítání obč, příspěvky rodinám)	-	-	650 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000,00	1 032 000,00	1 000 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost (granty pro spolky)	500 000,00	530 000,00	500 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost (rozhledna) dětské hřiště	776 700,00	1 672 000,00	250 000,00
3612	Bytové hospodářství	300 000,00	340 800,00	300 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 500 000,00	556 300,00	1 500 000,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	30 000,00	50 000,00
3635	Územní plánování	2 000 000,00	87 700,00	3 000 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 662 000,00	7 352 000,00	8 200 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 387 500,00	1 300 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady (rozšíření skládky)	6 000 000,00	10 000,00	3 000 000,00
4351	Osobní asistence,počovat. služba a samost. bydlení	350 000,00	405 600,00	400 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	-	1 000,00

5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	421 000,00	600 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	480 000,00	327 800,00	480 000,00
5512	Požární ochrana - požární auto	80 000,00	-	2 000 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 513 000,00	2 066 000,00	2 500 000,00
6118	Volby prezidenta	70 000,00	78 700,00	-
6171	Činnost místní správy	6 578 500,00	7 201 400,00	7 500 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	11 900,00	15 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	176 000,00	184 500,00	176 000,00
6399	Ostatní finanční operace	600 000,00	437 400,00	500 000,00
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	70 823 700,00	48 267 000,00	47 945 000,00

FINANCOVÁNÍ

Položka	Název	Rozpočet 2018	Plnění 2018	Návrh na rok 2019
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostředků	2 229 300,00	1 895 914,00	2 000 000,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 229 300,00	1 895 914,00	2 000 000,00

Schváleno ZO Mutěnice dne:

Usnesení č:

Vyvěšeno dne: 26.11.2018

Sňato dne:

MVDr. Dušan Horák - starosta