

ROZPOČET OBCE plnění 2018 + návrh rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019
v paragrafovém zněníObec Osov
IČO: 00233692sídllo: Osov čp. 108
267 25 Osov

Výdaje rozpočtu 2018 a výhled na rok 2019 (v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Para	Text	Schválený rozpočt. 2018	Očekávané plnění 2018	Rozpočet 2019 - NÁVRH
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plochin	0,00	0,00	
1019	Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj	0,00	1 000,00	
2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	
2212	Silnice	53 000,00	5 082,00	10 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	0,00	5 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	
2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	10 000,00	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veř. službami	10 256,00	10 256,00	10 300,00
2310	Pitná voda	0,00	0,00	120 000,00
2321	Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kalý	1 000 000,00	645 392,64	1 000 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	6 120,00	10 000,00
3111	Mateřské školy	60 000,00	68 000,00	60 000,00
3113	Základní školy	1 000 000,00	1 108 000,00	1 000 000,00
3117	První stupeň základních škol	0,00	113 882,40	
3312	Hudební činnost	0,00	10 000,00	10 000,00
3314	Činnost knihovnické	35 000,00	40 000,00	35 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury	66 500,00	300 000,00	150 000,00
3326	Poř.zach. a obn. hodnot míst. kult...	1 062,00	62,00	1 062,00
3341	Rozhlas a televize	2 000,00	0,00	1 542,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk	4 900,00	4 900,00	4 900,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3541	Preven.před drog.,alkoh.,nikotinem a j.z	0,00	0,00	

ROZPOČET OBCE plnění 2018 + návrh rozpočtu 2019

3543	Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem.	0,00	0,00	
3613	Nebytové hospodářství	150 000,00	50 000,00	50 000,00
3631	Veřejné osvětlení	110 000,00	180 000,00	120 000,00
3632	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	5 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	62 000,00	
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	11 300,00	5 749,00	20 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	200 000,00	240 000,00	200 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	100 286,00	100 000,00	100 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostat. odpadů	0,00	0,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady	330,00	100,00	330,00
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn.,	0,00	0,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3749	Stráž ochrany přírody	0,00	2 000,00	2 000,00
4222	Veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	
4359	Ost.sloužby a činn. v oblasti soc. péče	0,00	0,00	
4379	Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence	0,00	10 500,00	10 500,00
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	1 400,00	3 700,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	320 000,00	360 000,00	430 000,00
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	17 615,74	
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	15 851,50	
6171	Činnost místní správy	735 000,00	900 000,00	720 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úř	240 000,00	330 000,00	90 000,00
6399	Ost. finanční operace	183,00	183,00	183,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	
6409	Ostatní činnost j.n.	12 260,00	18 050,00	12 260,00

VÝDAJE CELKEM:

SCHV. 4.709.077,00

OČEK. 5.158.144,28

NÁVRH 4.741.777,00

ROZPOČET OBCE plnění 2018 + návrh rozpočtu 2019

Příjmy rozpočtu 2018 a výhled na rok 2019 (v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Par. Text	SR 2018	Očekávané plnění 2018	Rozpočet 2019	NAVŠZENÝ
0	4 018 300,00	5 950 000,00	4 200 000,00	
2141 Vnitřní obchod	100,00	100,00	100,00	
2212 Silnice	30 000,00	34 741,00	30 000,00	
3111 Mateřské školy	0,00	0,00	0,00	
3313 Film, tvorba, distr., kina a shtrom, audio, ar	0,00	0,00	0,00	
3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	2 000,00	2 500,00	2 000,00	
3399 Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	
3613 Nebytové hospodářství	93 600,00	83 100,00	67 600,00	
3632 Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí	0,00	0,00	0,00	
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	0,00	0,00	
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	33 000,00	73 000,00	60 000,00	
6171 Činnost místní správy	1 777,00	1 777,00	1 777,00	
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	300,00	300,00	300,00	
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	0,00	
6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr	240 000,00	330 000,00	90 000,00	
6409 Ostatní činnost j.n.	0,00	0,00	0,00	

PŘÍJMY CELKEM

4 429 077,00

6 485 518,00

4 461 777,00

NÁVRH Rozpočtu Obce Osov na rok 2019

– financování

PLNĚNÍ PLÁNU ROZPOČTU ZA ROK 2018 - financování

	Schválený rozpočet 2018	skutečnost za rok 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
položka 8124	-220.000,-	-220.000,-	-220.000,-
položka 8115	500.000,-	500.000,-	500.000,-

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - financování

Financování položka

8124	Splátky úvěru (budova čp. 3)	- 220.000,-
8115	zapojení zůstatku z min. období	500.000,-

Celkové příjmy + financování 4.461.777,-
500.000,-

4.961.777,-

Celkové výdaje + financování 4.741.777,-
220.000,-
.....
4.961.777,-

Návrh rozpočtu Obce Osov na rok 2019

Rozpočet obce Osov na rok 2019 je sestaven jako schodkový s celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 ve výši 4.461.777,- Kč. Tyto příjmy byly navýšeny financováním třídy 8 o částku 500.000,- Kč na položce 8115 – zapojení zůstatku z minulých období na celkovou částku 4.961.777,- Kč. Výdaje třídy 5 a 6 byly navrženy ve výši 4.741.777,- Kč, k nim je financováním třídy 8 připočtena částka 220.000,- na položce 8124 (splátka úvěru budovy čp. 3) na celkovou částku 4.961.777,- Kč. Plánovaný schodek rozpočtu tedy činí 280.000,- Kč. Zapojení zůstatku minulých let je plánováno především na financování nákladů spojených s budováním kanalizace.

Datum vyvěšení na elektronickou úřední desku 30.11.2018
na úřední desku obce Osov 30.11.2018