



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Příjmy

POL	Název položky	Rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 380 000 Kč	1 434 999,05 Kč	1 572 000 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	36 000 Kč	32 562,49 Kč	35 000 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	111 000 Kč	128 675,16 Kč	126 500 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 240 000 Kč	1 181 632,48 Kč	1 300 000 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 Kč	52 250,00 Kč	53 580 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	2 920 000 Kč	2 907 231,59 Kč	3 130 000 Kč
1334	Odvody za odnění půdy ze zem.půdního fondu		4 550,00 Kč	- Kč
1335	Poplatek za odnětí lesní půdy	80 Kč	79,20 Kč	80 Kč
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	204 000 Kč	203 888,00 Kč	258 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	5 500 Kč	5 209,00 Kč	5 400 Kč
1361	Správní poplatky	3 000 Kč	3 330,00 Kč	4 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	30 000 Kč	33 892,10 Kč	30 000 Kč
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	- Kč	21,68 Kč	- Kč
1511	Daň z nemovitých věcí	625 000 Kč	645 233,21 Kč	640 000 Kč
1xxx	Daňové příjmy	6 564 580 Kč	6 633 553,96 Kč	7 154 560 Kč
POL	Název položky	Rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (les, obědy, vodné..)	357 500 Kč	330 688,02 Kč	317 700 Kč
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	200 Kč	520,00 Kč	200 Kč
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 180 Kč	16 445,00 Kč	11 930 Kč
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	168 070 Kč	168 420,08 Kč	167 230 Kč
2141	Příjmy z úroků	60 500 Kč	68 062,04 Kč	60 500 Kč
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	- Kč	47 900,00 Kč	- Kč
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	- Kč	- Kč	- Kč
2321	Přijaté neinvestiční dary	- Kč	2 501,00 Kč	- Kč
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKOKOM)	80 000 Kč	124 157,00 Kč	98 000 Kč
2xxx	Nedaňové příjmy	673 450 Kč	758 693,14 Kč	655 560 Kč
POL	Název položky	Rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000 Kč	19 900,00 Kč	- Kč
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku	20 000 Kč	24 000,00 Kč	- Kč
3xxx	Kapitálové příjmy	40 000 Kč	43 900,00 Kč	- Kč
POL	Název položky	Rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR	45 962 Kč	135 962,00 Kč	- Kč
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	86 000 Kč	86 000,00 Kč	92 800 Kč
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR - dotace UP na VPP; průtokový transfer pro MŠ ("šablony")	30 000 Kč	149 122,80 Kč	- Kč
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	13 500 Kč	17 140,00 Kč	5 460 Kč
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	- Kč	269 684,00 Kč	- Kč
	Přijaté transfery	175 462 Kč	657 908,80 Kč	98 260 Kč
	<b>Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>7 453 492 Kč</b>	<b>8 094 055,90 Kč</b>	<b>7 908 380 Kč</b>

Výdaje

paragraf	Název položky	Rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1031	Pěstební činnost - les	150 000 Kč	31 498,12 Kč	150 000 Kč
2212	Silnice, komunikace - údržba	1 115 000 Kč	368 086,33 Kč	1 600 500 Kč
2310	Pitná voda - energie, rozbory	60 000 Kč	48 533,00 Kč	52 400 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	10 000 Kč	38 475,50 Kč	40 000 Kč
3111	Mateřská škola - provoz a oprava topení	1 000 000 Kč	1 029 232,30 Kč	259 390 Kč

3314	Činnosti knihovnické	9 700 Kč	9 700,00 Kč	9 700 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika	6 400 Kč	3 000,00 Kč	4 400 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury - jubilanti, vítání občánků, divadla, akce	77 200 Kč	103 463,00 Kč	96 780 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	10 000 Kč	460,00 Kč	10 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	48 000 Kč	15 961,00 Kč	49 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství (opravy stodoly u čp.15)	185 000 Kč	19 193,30 Kč	43 500 Kč
3631	Veřejné osvětlení	115 000 Kč	111 478,00 Kč	145 000 Kč
3632	Pohřebnictví - údržba hřbitova	46 700 Kč	60 779,00 Kč	58 700 Kč
3639	Komunální služby (hnojiště; zastávky)	65 000 Kč	49 797,25 Kč	36 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 000 Kč	9 994,00 Kč	10 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	280 000 Kč	278 273,00 Kč	280 000 Kč
3725	Využívání a znešk. komun.odpadů (tříděných - plast, papír, sklo)	110 000 Kč	112 106,40 Kč	180 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (údržba)	441 560 Kč	460 050,00 Kč	473 520 Kč
3900	Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv.(příspěvky spolkům)	30 000 Kč	34 000,00 Kč	40 000 Kč
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb (NONA 92 příspěvek)	4 000 Kč	6 000,00 Kč	2 000 Kč
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče (rozvoz obědů)	3 000 Kč	2 327,00 Kč	2 500 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva (nespec.rezerva - krizové řízení)	15 000 Kč	- Kč	15 000 Kč
5512	Požární ochrana - JSDH	59 000 Kč	41 263,10 Kč	138 140 Kč
6112	Zastupitelstvo obcí	693 060 Kč	1 047 521,00 Kč	799 610 Kč
6115	Volby do OZ a Senátu ČR	- Kč	57 500,10 Kč	- Kč
6118	Volby prezident ČR	45 962 Kč	43 345,54 Kč	- Kč
6171	Činnost místní správy	795 930 Kč	808 691,49 Kč	960 840 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	9 500 Kč	9 467,20 Kč	9 500 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	65 000 Kč	59 310,00 Kč	77 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace	10 670 Kč	52 911,00 Kč	54 280 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let - vratka volby	6 310 Kč	24 202,80 Kč	35 120 Kč
paragraf	Běžné výdaje (tř.5)	5 472 992 Kč	4 936 619,43 Kč	5 632 880 Kč
2212	Silnice, komunikace - investice chodník čp.45	200 000 Kč	21 250,00 Kč	200 000 Kč
2310	Pitná voda - investice "vodovod"	455 000 Kč	32 100,00 Kč	350 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly "ČOV a kanalizace"	300 000 Kč	32 100,00 Kč	350 000 Kč
3111	MŠ - "Bez hřiště to zkrátka nejde, ke školce se hravě vejde"	- Kč	404 764,00 Kč	- Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže - workoutové hřiště	- Kč	- Kč	300 000 Kč
3613	Nebyty - TZ budovy Heřmanice čp.20 (pošta Partner)	- Kč	102 637,19 Kč	- Kč
3631	Veřejné osvětlení - nová světla Heřmanice směr Běluň	- Kč	- Kč	50 000 Kč
3635	Územní plánování - pořízení nového ÚP doplatek	25 500 Kč	- Kč	25 500 Kč
3639	Pozemky - nákup p.č.489 Běluň	- Kč	13 139,75 Kč	- Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů "třídíme ekologicky"	900 000 Kč	238 249,00 Kč	300 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů - zpevněné plochy	- Kč	- Kč	200 000 Kč
5512	JSDH - hasičský dopravní automobil s přívěsem	100 000 Kč	- Kč	100 000 Kč
	Kapitálové výdaje (tř.6)	1 980 500 Kč	844 239,94 Kč	1 875 500 Kč
	Rozpočtové výdaje (třídy 5+6)	7 453 492 Kč	5 780 859,37 Kč	7 508 380 Kč
	Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)	- Kč	2 313 196,53 Kč	400 000 Kč

Závazným ukazatelem rozpočtu je příjem celkem a ve výdajích paragraf.

Občané se mohou k návrhu rozpočtu písemně vyjádřit do dne jeho projednání, které se předpokládá na veřejném zasedání OZ dne 20.2.2019

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úř.desce: 4.2.2019

starosta: Miloš Innert

Sejmuto z úřední desky a z elektronické úř.desky: