

Rozpočet 2019

		Výdaje	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočtové opatření č. 1 31.1.2019	Upravený rozpočet rok 2019
§	položky	text	částka	částka	částka	částka	částka
1014	tř. 5	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče (deratizace)	37 300,00	36 308,71	20 000,00		20 000,00
1032	t. 5, tř. 6	Podpora ostatních produkčních činností (hospodaření v lese)	1 508 000,00	1 028 814,54	1 000 000,00		1 000 000,00
1036	tř. 5	Správa v lesním hospodářství (lesní hospodář)	90 000,00	81 290,00	90 000,00		90 000,00
1037	tř. 5, tř. 6	Celospolečenská funkce lesů - lesní cesty	50 000,00	46 645,80	250 000,00		250 000,00
2141	5212	Vnitřní obchod (příspěvek pojízdné prodejně)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
2212	tř. 5, tř. 6	Sílnice	1 470 000,00	355 910,00	3 500 000,00		3 500 000,00
2219	tř. 5	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	850 000,00	741 453,89	120 000,00		120 000,00
2310	tř. 5, tř. 6	Pitná voda	800 000,00	603 158,55	1 150 000,00		1 150 000,00
2321	tř. 5, tř. 6	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (kanalizace, ČOV)	1 470 000,00	868 265,18	1 600 000,00		1 600 000,00
3113	tř. 5	Základní školy (příspěvek Městu Pelhřimov)	25 000,00	18 760,00	25 000,00		25 000,00
3117	tř. 5, tř. 6	ZŠ a MŠ	1 343 467,80	1 341 478,04	300 000,00		300 000,00
3117	5331	První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ Božejov)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
3314	tř. 5	Činnosti knihovnické	35 000,00	31 658,00	35 000,00		35 000,00
3319	tř. 5	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	21 000,00	16 567,00	5 000,00		5 000,00
3326	tř. 5	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (fara, kaple)	5 000,00	1 700,00	5 000,00		5 000,00
3392	tř. 5	Zájmová činnost v kultuře (kulturní zařízení)	156 000,00	154 932,59	100 000,00		100 000,00
3399	tř. 5	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ)	5 000,00	4 682,00	5 000,00		5 000,00
3412	tř. 5	Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště)	115 000,00	107 220,00	20 000,00		20 000,00
3421	tř. 5	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	9 680,00	10 000,00		10 000,00
3429	tř. 5	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	164 000,00	163 916,75	50 000,00		50 000,00
3612	tř. 5	Bytové hospodářství (byty)	28 000,00	27 865,50	20 000,00		20 000,00
3613	tř. 5	Nebytové hospodářství	1 053 000,00	1 052 571,03	750 000,00		750 000,00
3631	tř. 5	Veřejné osvětlení	200 000,00	114 706,00	100 000,00		100 000,00

3632	tř. 5	Pohřebnictví	77 000,00	76 674,80	15 000,00	20 000,00	35 000,00
3635	tř. 6	Územní plán	100 000,00	24 200,00	50 000,00		50 000,00
3636	5329	Územní rozvoj (DSO Nová Lída)	14 250,00	14 250,00	7 000,00	20 000,00	27 000,00
3639	tř. 5, tř. 6	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 310 830,00	2 089 378,80	800 000,00		800 000,00
3722	tř. 5	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	405 593,90	500 000,00		500 000,00
3723	tř. 5	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	150 000,00	100 242,50	150 000,00		150 000,00
3725	5329	Využívání a zneškod. komunál. odpadů - kompostéry	22 824,00	22 824,00			0,00
3729	5362	Ostatní nakládání s odpady	2 550,00	2 547,00			0,00
3745	tř. 5, tř. 6	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	542 000,00	538 228,70	200 000,00		200 000,00
4349	5492	Ost. soc. péče	675,00	675,00	20 000,00		20 000,00
5512	tř. 5	Požární ochrana - dobrovolná část	130 000,00	106 887,00	425 000,00		425 000,00
6112	tř. 5	Zastupitelstva obcí	1 200 000,00	941 224,50	1 100 000,00		1 100 000,00
6115	tř. 5	Volby do zastupitelstva obcí	23 342,00	23 342,00			0,00
6118	tř. 5	Volby prezidenta ČR	17 376,00	17 376,00			0,00
6171	tř. 5	Činnost místní správy	1 273 000,00	1 148 786,83	1 100 000,00		1 100 000,00
6310	tř. 5	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	20 754,40	15 000,00		15 000,00
6320	5163	Pojištění	70 000,00	68 504,00	70 000,00		70 000,00
6399	tř. 5	Ostatní finanční operace (DPH, ostatní daně)	800 000,00	585 359,03	600 000,00		600 000,00
6409	52xx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splátky úvěrů)	400 000,00	400 008,00	100 000,00		100 000,00
		Rozpočtované výdaje celkem	18 325 614,80	14 610 440,04	15 523 000,00	45 000,00	15 568 000,00

Rozpočet 2019

		Příjmy	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočtové opatření č. 1 31.1.2019	Upravený rozpočet rok 2019
§	položky	text	částka	částka	částka	částka	částka
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 899 700,00	2 092 707,59	1 900 000,00		1 900 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	50 000,00	46 867,62	50 000,00		50 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	170 000,00	189 623,62	180 000,00		180 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	1 600 000,00	1 740 799,79	1 700 000,00		1 700 000,00
	1122	Daň z příjmů PO za obce	400 000,00	397 290,00	350 000,00		350 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 940 650,00	4 286 697,55	3 900 000,00		3 900 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	340,00	339,60			0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	384 400,00	384 800,00	430 000,00		430 000,00
	1341	Poplatek ze psů	19 700,00	19 700,00	20 000,00		20 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	1 100,00	2 000,00		2 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	563,00	1 000,00		1 000,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00	13 180,00	10 000,00		10 000,00
	1382**	Zrušený odvod z loterií a podobných her		32,43			0,00
	1381*	Daň z hazardních her	50 000,00	49 911,54	50 000,00		50 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	387 101,17	300 000,00		300 000,00
	4111	NI přijaté dotace ze všeob. pokladní správy	40 793,00	40 793,00			0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	130 100,00	130 100,00	130 100,00	7 000,00	137 100,00
	4116	Ost. NI přijaté transfery ze st. Rozpočtu	319 239,80	319 239,80			0,00
	4121	NI přijaté transfery od obcí	8 000,00	8 000,00			0,00
	4122	NI přijaté dotace od krajů	132 683,00	132 683,00			0,00
	4216	Ost. inv. transfery ze SR	55 116,00	55 116,00			0,00
	4222	Inv. Přijaté dotace od krajů	33 000,00	33 000,00			0,00
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (pole, louky)	18 000,00	17 604,00	18 000,00		18 000,00
1070	2131	Příjmy z pronájmu rybníků	600,00	600,00	600,00		600,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (les)	2 500 000,00	1 322 233,17	2 000 000,00		2 000 000,00

2122	2329	Příjem z železného šrotu	18 500,00	18 719,00	15 000,00		15 000,00
2310	2111	Pitná voda (vodné)	650 000,00	729 280,14	650 000,00		650 000,00
2321	2111	Odpadní voda (stočné)	950 000,00	1 048 681,06	950 000,00		950 000,00
3117	2122	ZŠ a MŠ - odvody PO	114 230,35	114 230,35			0,00
3392	2132	Zájmová činnost v kultuře (pronájem KZ)	25 000,00	3 462,00	10 000,00		10 000,00
3429	2132	Ostatní zájmová činnost a rekreace (pronájem koupaliště)	39 250,00	39 268,00	35 000,00		35 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství (nájemné z bytů)	130 000,00	128 472,00	130 000,00		130 000,00
3613	2132	Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor)	160 000,00	163 239,00	120 000,00		120 000,00
3632	tř. 2	Pohřebnictví	6 112,00	6 112,00	5 000,00		5 000,00
3639	tř. 2, tř. 3	Komunální služby	357 472,77	359 892,77			0,00
3722	tř. 2	sběr a odvoz komunál. Odpadu	500,00	500,00			0,00
3725	2324	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	33 000,00	36 109,05			0,00
3745	2131, tř. 3	Veřejná zeleň (pronájem zahrad)	61 850,00	62 782,00	20 000,00		20 000,00
6171	tř. 2	Činnost místní správy	400,00	400,20			0,00
6310	2141	Příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 104,43	1 000,00		1 000,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (finanční prostředky z roku 2018)	3 653 977,88	211 545,16	2 545 300,00	38 000,00	2 583 300,00
	8901	Operace z peněžních účtů (přenesená daňová povinnost)	59 000,00	16 560,00			0,00
		rozpočtované příjmy celkem	18 325 614,80	14 610 440,04	15 523 000,00	45 000,00	15 568 000,00