

Návrh rozpočtu obce Kryštofovy Hamry na rok 2019

Tabulka příjmů

§	položka	text		Účelový znak	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
	1111	daň z příjmu fyz. os			150 000,00	100 000,00
	1112	daň z příjmu fyz. os			30 000,00	10 000,00
	1113	daň z příjmu fyz. os			450 000,00	590 000,00
	1121	daň z příjmu právnických os.			470 000,00	490 000,00
	1211	DPH			1 100 000,00	1 200 000,00
	1335	odnětí pozemků - funkce lesa			-	2 000,00
	1381	daň z hazardních her			10 000,00	10 000,00
	1382	odvod z loterií			5 000,00	5 000,00
	1511	daň z nemovitosti			250 000,00	250 000,00
	1337	popl. Za komunální odpad			45 000,00	47 000,00
	1340	popl. KO			75 000,00	75 000,00
	1341	popl. Pes			2 000,00	2 000,00
	1345	ubytovací kapacita			-	3 000,00
	1356	úhrady za dobývání nerostů			3 700,00	3 700,00
	1361	správní poplatky			2 000,00	2 000,00
Třída 1 - daňové příjmy					2 592 700,00	2 789 700,00
1031	2310	Myslivost prodej zvěře	org.1		30 000,00	30 000,00
1031	2310	LH prodej dřeva	org.2		450 000,00	400 000,00
3639	2131	pronájem pozemků			125 000,00	125 000,00
3639	2324	náhrady prodej pozemku			6 000,00	10 000,00
3725	2324	odkup Ko Eko kom			50 000,00	55 000,00
6171	2111	služby Multikára, traktor			50 000,00	50 000,00
6171	2112	prodej zboží			3 000,00	3 000,00
6171	2132	pronájem nemovitostí			40 000,00	10 000,00
6171	2321	NEINV. Dary			2 705 000,00	2 770 000,00
6171	2324	Nekapitálové náhrady			10 000,00	10 000,00
6310	2141	úroky			500,00	500,00
6310	2142	dividendy			13 000,00	14 000,00
Třída 2 - nedaňové příjmy					3 482 500,00	3 477 500,00
3639	3111	prodej pozemků			70 000,00	70 000,00
Třída 3 - kapitálové příjmy					70 000,00	70 000,00
	4111	volba prezidenta ČR		98 008	26 000,00	-
	4111	komunální volby		98 187	26 000,00	-
	4111	volby do Evropského parlametu		98 348	-	26 000,00
	4112	dotace na správu			57 800,00	60 900,00
	4116	dotace les		29 013	1 400 000,00	1 400 000,00
	4116	dotace VPP			135 000,00	150 000,00
Třída 4 - dotace					1 644 800,00	1 636 900,00
PŘÍJMY CELKEM					7 790 000,00	7 974 100,00

Návrh rozpočtu obce Kryštofovy Hamry na rok 2019

Tabulka výdajů

§	položka	text	Účelový znak	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
1031	5139	LH materiál myslivost	org. 1	10 000,00	5 000,00
1031	5139	LH materiál	org. 2	5 000,00	5 000,00
1031	5169	LH práce v lese	org. 2	1 200 000,00	1 400 000,00
1031	5175	LH pohoštění		1 000,00	1 000,00
1031	6119	Lesní hospodářský plán		273 000,00	103 000,00
Lesní hospodářství				1 489 000,00	1 514 000,00
1036	5166	lesní správa		340 000,00	340 000,00
Správa lesního hospodářství				340 000,00	340 000,00
2142	5169	obědy		15 000,00	15 000,00
Vnitřní obchod a služby				15 000,00	15 000,00
2212	5139	komunikace materiál		40 000,00	50 000,00
2212	5169	komunikace služby čištění		-	16 000,00
2212	5171	komunikace opravy			50 000,00
Doprava				40 000,00	116 000,00
2310	5139	voda materiál		-	5 000,00
2310	5169	voda služby		-	10 000,00
2310	5171	voda opravy		-	300 000,00
Pitná voda				-	315 000,00
3239	5222	Neinv. Transfery neziskovým org.		1 000,00	1 000,00
Zájmové vzdělávání				1 000,00	1 000,00
3399	5139	kultura materiál		30 000,00	30 000,00
3399	5169	kultura služby		60 000,00	90 000,00
3399	5194	SPOZ balíčky		10 000,00	10 000,00
3399	5492	peněžitý dar obyvatelstvu otop		385 000,00	400 000,00
Kultura				485 000,00	530 000,00
3314	5021	knihovna dohoda		5 000,00	5 000,00
3314	5222	příspěvek knihovna Chomutov		-	5 000,00
Knihovnictví				5 000,00	10 000,00
3522	5213	Nemocnice		5 000,00	5 000,00
Nemocnice příspěvky				5 000,00	5 000,00
3631	5154	VO elektrika		115 000,00	125 000,00
3631	5171	VO opravy		25 000,00	25 000,00
Veřejné osvětlení				140 000,00	150 000,00

Tabulka výdajů

§	položka	text	Účelový znak	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
3639	5169	geodetické práce		20 000,00	50 000,00
3639	5329	členské příspěvky		5 000,00	5 000,00
3639	5362	Poplatky spojené s prodejem pozemků		5 000,00	10 000,00
3639	6130	nákup pozemků, směny		10 000,00	50 000,00
Komunální služby a územní rozvoj				40 000,00	115 000,00
3721	5169	odvoz nebezpečného odpadu		20 000,00	15 000,00
3722	5169	odvoz KO		360 000,00	444 000,00
3723	5169	odvoz odpadu ostatní		10 000,00	20 000,00
3725	5169	odvoz tříděného odpadu		120 000,00	120 000,00
3725	6121	spoluúčást projekt Sběrný dvůr		600 000,00	600 000,00
Nakládání s odpady				1 110 000,00	1 199 000,00

3745	5011	VPP mzdy + daně	13 013	150 000,00	180 000,00
3745	5031	VPP SP		38 000,00	45 000,00
3745	5031	VPP ZP		18 000,00	18 000,00
3745	5132	ochranné pomůcky		5 000,00	8 000,00
3745	5169	služby ostatní lékařské prohlídky		1 000,00	1 000,00
Péče o vzhled obcí				212 000,00	252 000,00

5212	5901	nespecifikované rezervy		3 000,00	3 000,00
Nespecifikované rezervy				3 000,00	3 000,00
5512	5139	PO materiál		30 000,00	20 000,00
5512	5154	PO elektřina		42 000,00	32 000,00
5512	5156	PO PHM, oleje		10 000,00	15 000,00
5512	5163	PO pojištění		4 000,00	4 000,00
5512	5167	PO školení		4 000,00	3 000,00
5512	5169	PO služby (TK,STK..)		10 000,00	14 000,00
5512	5171	PO opravy		50 000,00	50 000,00
5512	5175	PO pohoštění		4 000,00	5 000,00
Požární ochrana				154 000,00	143 000,00
6112	5023	zastupitelé odměny		650 000,00	650 000,00
6112	5031	zastupitelé SP		110 000,00	110 000,00
6112	5032	zastupitelé ZP		60 000,00	60 000,00
6112	5175	repreferend		5 000,00	10 000,00
Zatupitelstva obcí				825 000,00	830 000,00

6115	5021	Odměny volby	98 187	10 000,00	-
6115	5139	Materiál volby	98 187	500,00	-
6115	5156	PHM volby	98 187	250,00	-
6115	5175	Stravování volby	98 187	750,00	-
Volby do zastupitelstva				11 500,00	-

Tabulka výdajů

§	položka	text	Účelový znak	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
6117	5021	odměny volby	98 348	-	12 000,00
6117	5139	materiál volby	98 348	-	500,00
6117	5156	PHM volby	98 348	-	500,00
6117	5169	služby volby	98 348	-	3 000,00
6117	5173	cestovné volby	98 348	-	600,00
6117	5175	stravování volby	98 348	-	700,00
Volby do Evropského parlamentu				-	17 300,00
6118	5021	Odměny volby	98 008	10 000,00	-
6118	5139	Materiál volby	98 008	500,00	-
6118	5156	PHM volby	98 008	250,00	-
6118	5175	Stravování volby	98 008	750,00	-
Volba prezidenta				11 500,00	-

6171	5011	mzda zaměstnanci		600 000,00	600 000,00
6171	5021	ostatní výdaje dohody		20 000,00	20 000,00
6171	5031	SP		150 000,00	150 000,00
6171	5032	ZP		55 000,00	55 000,00
6171	5038	úrazové pojištění		7 000,00	7 000,00
6171	5133	léky, zdravotnický materiál		2 000,00	2 000,00
6171	5136	tisk,předplatné		5 000,00	6 000,00
6171	5137	drobný majetek		100 000,00	120 000,00
6171	5139	obec materiál		198 000,00	203 300,00
6171	5154	elektrika		220 000,00	170 000,00
6171	5156	PHM		200 000,00	150 000,00
6171	5164	poštovné		3 000,00	6 000,00
6171	5162	telefony		34 000,00	34 000,00
6171	5164	nájemné		5 000,00	3 000,00
6171	5166	právní služby		100 000,00	100 000,00
6171	5167	školení		5 000,00	15 000,00
6171	5168	zpracování dat, služby počítače aktualizace		60 000,00	60 000,00
6171	5169	služby ostatní		100 000,00	100 000,00
6171	5171	opravy		300 000,00	300 000,00
6171	5172	programové vybavení		20 000,00	10 000,00
6171	5192	poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00
6171	5321	přestupky		1 000,00	2 000,00
6171	5362	daně a poplatky		3 000,00	4 000,00
6171	6121	spoluúčást na investičních akcích		600 000,00	150 000,00
Činnost místní správy				2 793 000,00	2 272 300,00
6310	5163	poplatky bankám		10 000,00	10 000,00
6320	5163	pojištění majetku, auta, havarijní		50 000,00	50 000,00
6399	5362	Platby daní		50 000,00	50 000,00
6402	5364	vratky minulých období		-	36 500,00
Finanční operace				110 000,00	146 500,00
VÝDAJE CELKEM				7 790 000,00	7 974 100,00

**Rozpočet obce pro rok 2019 je navržen jako vyrovnaný.
Závným ukazatelem rozpočtu dle rozpočtové skladby budou při příjmech položky a při výdajích paragrafy.**

vyvěšeno : 30.11.2018

sejmuto : 21.12.2018