



Schválený rozpočet Obce Čáslav

na rok 2019

(změny proti vyřazenému návrhu vyznačeny barevně)

PÍJMY:		schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018 (do 10/2018)	odhad skutečnosti 2018	návrh rozpočet na rok 2019
položka					
4xxx	Transfery ze státního rozpočtu, příspěvky obcí	3 703 800,00	4 907 500,00	4 576 400,00	1 764 500,00
1xxx	Daňové příjmy	23 300 000,00	24 671 900,00	25 409 900,00	25 540 000,00
13xx	Dan a poplatky z vybraných činností a služeb	1 396 000,00	1 480 400,00	1 475 400,00	1 467 000,00
paragraf	Nedaňové příjmy				
2122	Sběr kovového odpadu	60 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	60 000,00	60 400,00	0,00
2310	Pitná voda	278 200,00	278 200,00	217 800,00	290 400,00
3314	činnosti knihovnické	16 000,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00
3341	Místní rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00
3349	Ost. záležitosti sd. I. prost. edk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	25 000,00	56 000,00	60 000,00	30 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	160 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00
3612	Bytové hospodářství	2 636 300,00	2 636 300,00	2 627 300,00	2 636 300,00
3613	Nebytové hospodářství	1 415 600,00	1 415 600,00	1 411 600,00	1 405 600,00
3632	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	Komunální služby	550 000,00	1 012 300,00	1 000 000,00	550 000,00
3725	Využívání komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	331 000,00	300 000,00
4351	Služby soc. péče - DMS pe. službou, pe. služba	1 080 000,00	1 080 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00
6171	činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6310	Finanční operace (úroky)	5 000,00	103 200,00	101 000,00	3 000,00
6402	Finanční vyhodnocení minulých let	0,00	500,00	500,00	0,00
CELKEM		35 053 900,00	38 375 900,00	38 906 300,00	35 770 800,00

VÝDAJE:		schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018 (do 10/2018)	odhad skutečnosti 2018	návrh rozpočet na rok 2019
paragraf					
1014	Zvláštní veterinární péče	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	Silnice	465 200,00	1 202 200,00	1 202 000,00	436 700,00
2219	Ost. záležitosti pozemních kom.	100 000,00	980 000,00	980 000,00	600 000,00
2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	65 000,00	60 000,00	50 000,00
2292	Dopravní obsluha	101 800,00	101 800,00	101 800,00	102 200,00
2310	Pitná voda	50 000,00	377 000,00	370 000,00	50 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 219 800,00	2 219 800,00	2 199 800,00	2 219 800,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	30 000,00	30 000,00	29 000,00	30 000,00
3111	Mateřská škola + ŠJ	756 000,00	940 500,00	931 000,00	1 092 000,00
3115	Ostatní záležitosti předškol. vzdělávání	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3117	Základní škola I.stupeň	1 233 000,00	3 250 700,00	3 520 700,00	784 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	37 000,00	46 500,00	42 000,00	47 000,00
3314	činnosti knihovnické	260 000,00	260 000,00	255 000,00	260 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00
3326	Obnova památek	300 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00
3330	činnost církví	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3341	Místní rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	55 000,00	100 000,00
3349	Ost. záležitosti sd. I. prost. edk	72 000,00	72 000,00	60 000,00	72 000,00

VÝDAJE (pokračování):		schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018 (do 10/2018)	odhad skutečnosti 2018	návrh rozpočtu na rok 2019
3392	Zájmováinnost v kultuře	475 000,00	855 000,00	855 000,00	375 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	750 000,00	790 000,00	780 000,00	810 000,00
3419	Ostatní kulturníinnost	170 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
3421	Využití volného času dětí	105 000,00	94 500,00	94 500,00	95 000,00
3429	Ostatní zájmováinnost	1 250 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	800 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 800 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	2 961 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 097 000,00	1 197 000,00	1 000 000,00	1 097 000,00
3631	Veřejné osvětlení	500 000,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00
3632	Pohřebnictví	505 000,00	1 175 000,00	1 150 000,00	105 000,00
3635	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	Komunální služby	2 355 000,00	7 264 000,00	7 260 000,00	4 018 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	3 458 000,00	3 458 000,00	3 400 000,00	950 000,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	50 000,00	166 000,00	165 000,00	50 000,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatel	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
4351	Služby soc. péče - DMS pe. službou, pe. služba	1 880 000,00	2 117 700,00	2 000 000,00	2 950 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00
5512	Požární ochrana - JSDH	273 000,00	334 000,00	330 000,00	350 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	1 150 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 195 000,00
6115;6118	Volby	0,00	57 600,00	57 500,00	0,00
6171	innost místní správy	2 445 000,00	2 605 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
6310;6320	Finanční operace	59 000,00	67 200,00	65 200,00	58 000,00
6399	Ostatní finanční operace	200 000,00	571 900,00	503 400,00	230 000,00
6409	Ostatníinnosti	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 300,00
CELKEM		26 373 800,00	39 108 400,00	38 311 400,00	27 530 000,00
FINANCOVÁNÍ ZE ZSTATKU MINULÉHO ROKU		-5 654 300,00	-395 500,00	-1 722 900,00	-4 837 400,00
ERPÁNÍ ÚV RU		0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
SPLÁTKY ÚV RU		3 025 800,00	3 372 000,00	3 372 000,00	3 403 400,00

Výdaje + splátky úvrucelkem 30 933 400,0

Příjmy + krytí výdaj 30 933 400,0

Zpracovala: Ing. Stanislava Volavá

Schváleno Zastupitelstvem obce říjen dne 17.12.2018.

Zveřejněné v elektronické podobě na webových stránkách obce <http://www.ricanyubrna.cz/obecni-urad/rozpocet/> dne 19.12.2018, v listinné podobě je k nahlédnutí u úřední na OÚ říjen.