

Návrh rozpočtu obce Netřebice - rok 2019 v paragrafovém členění			
Paragraf	Položka	Text	Rozpočet
Rozpočtové příjmy			
0		Daňové příjmy	21 924 020
1012		Příjmy z pronájmu pozemků	400 000
2219		Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	35 000
2310		Příjmy z poskytování služeb a výr.	90 000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	5 000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	40 000
6171		Činnost místní správy	8 000
6310		Příjmy z úroků	300
Příjmy celkem			22 502 320
Rozpočtové výdaje			
2141		Vnitřní obchod	6 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	42 400
2310		Pitná voda	35 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	14 213 483
3111		Předškolní zařízení	309 000
3399		Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	35 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	15 000
3631		Veřejné osvětlení	285 000
3429		Ostatní zájmová činnost	15 000
3632		Pohřebnictví	30 000
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	4 000
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	225 000
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	50 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	175 500
5272		Činnost orgánů krizového řízení	27 750
5512		Požární ochrana	40 000
6112		Zastupitelstva obcí	408 048
6 171		Činnost místní správy	2 312 700
6310		Příjmy a výdaje z úver. Finanč. Operací	150
6399		Platby daní a poplatků SR	85 000
Výdaje celkem			18 409 031
Financování			20 000 000
Výdaje celkem + financování			38 409 031

Návrh rozpočtu obce Netřebice pro rok 2019 je navržen jako schodkový.

Financování výdajů bude hrazeno z úvěru.

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a skutečné plnění rozpočtu k 31.10. 2018 je ve výkazu Fin 2-12M, který je přílohou.

K tomuto návrhu rozpočtu na rok 2019 je možno se písemně vyjádřit do 18.12.2018

Projednáno ve finančním výboru dne:3.12.2018

Zveřejněno na veřejné přístupné desce, úřední deska umožňuje dálkový přístup

Vyvěšeno: 03.12.2018

Sejmuto: 19.12.2018

OBEC NETŘEBICE

Netřebice 61
288 02 Nymburk

David Pinkas

Mgr. Lukáš Serbus

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 10. 2018
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2018	10	00640581

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Netřebice, Netřebice 61, Nymburk 288 02

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	570 000,00	570 000,00	598 970,33
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	13 500,00	13 500,00	9 785,68
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	71 000,00	71 000,00	57 030,60
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	606 800,00	606 800,00	524 680,93
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	50 000,00	85 690,00	85 690,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 206 100,00	1 206 100,00	1 218 648,96
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	110 000,00	110 000,00	113 517,00
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500,00	2 500,00	2 550,00
0000	1361	Správní poplatky	2 200,00	2 200,00	3 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	8 000,00	8 000,00	13 650,66
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	540 000,00	540 000,00	389 216,60
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	20 000,00	50 000,00	41 382,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	54 400,00	60 900,00	50 750,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozpo.	60 000,00	119 081,00	119 081,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	20 981 338,00	20 981 338,00	0,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	215 490,00	215 490,00
0000	****		24 295 838,00	24 642 599,00	3 443 443,76
1012	Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.				
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	251 083,00	251 083,00	83 557,00
1012	****		251 083,00	251 083,00	83 557,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací				
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	0,00
2219	****		35 000,00	35 000,00	0,00
2310	Pitná voda				
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	53 567,00
2310	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	799,00
2310	****		70 000,00	70 000,00	54 366,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	1 500 000,00	1 500 000,00	1 274 500,00
2321	****		1 500 000,00	1 500 000,00	1 274 500,00
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	570,00	570,00
3632	****		0,00	570,00	570,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	****		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	33 845,00
3725	****		40 000,00	40 000,00	33 845,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	0,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	605,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	2 000,00	2 000,00	4 900,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 780,00	11 780,00
6171	****		8 000,00	19 780,00	17 285,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	300,00	300,00	196,21
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 000,00	13 090,00	13 090,00
6310	****		12 300,00	13 390,00	13 286,21
Celkem			26 217 221,00	26 577 422,00	4 925 852,97

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2141	Vnitřní obchod			
2141	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO	6 000,00	6 000,00	5 000,00
2141	****	6 000,00	6 000,00	5 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			
2219	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	35 000,00	35 000,00	0,00
2219	****	35 000,00	35 000,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	37 800,00	0,00	0,00
2221	****	37 800,00	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veř. službami			
2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	37 800,00	37 800,00
2292	****	0,00	37 800,00	37 800,00
2310	Pitná voda			
2310	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	14 022,00
2310	6121 Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00	0,00
2310	****	30 000,00	30 000,00	14 022,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	21 820,00
2321	6121 Budovy, haly a stavby	32 158 443,00	32 158 443,00	143 754,00
2321	****	32 158 443,00	32 158 443,00	165 574,00
3111	Mateřské školy			
3111	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	1 298,00	1 298,00
3111	5331 Neinv. přísp. zřízeným PO	333 300,00	363 300,00	363 300,00
3111	****	333 300,00	364 598,00	364 598,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	749,00
3399	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 500,00
3399	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 336,00
3399	5194 Věcné dary	6 000,00	6 000,00	15 466,00
3399	5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	2 000,00	2 000,00	0,00
3399	5492 Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	****	58 000,00	58 000,00	39 051,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5222 Neinv.transf. spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3419	****	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00
3421	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 900,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3421	****	15 000,00	15 000,00	3 900,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5222 Neinv.transf. spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3429	****	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3522	Ostatní nemocnice			
3522	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	0,00	5 000,00	5 000,00
3522	****	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 905,00
3631	5154 Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	52 510,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 993,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	32 160,00
3631	****	95 000,00	95 000,00	90 568,00
3632	Pohřebnictví			
3632	5154 Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	17 165,00
3632	****	30 000,00	30 000,00	17 165,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	957,00
3721	****	4 000,00	4 000,00	957,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	135 622,00
3722	****	225 000,00	225 000,00	135 622,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	47 500,00	47 423,00
3723	****	40 000,00	47 500,00	47 423,00
3726	Využívání a zneškodňování ostat.odpadů			
3726	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	8 100,00	8 047,00
3726	****	0,00	8 100,00	8 047,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	45 600,00	87 338,00	87 338,00
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	104 582,00
3745	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	10 800,00	10 800,00	21 600,00
3745	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	3 600,00	6 603,00	6 603,00
3745	5132 Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	479,00
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 990,00	10 990,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	57 000,00	56 227,50
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	26 842,31
3745	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 666,50
3745	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 500,00	20 500,00	16 228,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3745	****	277 000,00	359 731,00	348 556,31
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení			
5272	5169 Nákup ostatních služeb	7 750,00	7 750,00	0,00
5272	6122 Stroje, přístroje a zařízení	307 500,00	320 988,00	320 987,94
5272	****	315 250,00	328 738,00	320 987,94
5512	Požární ochrana - dobr. část			
5512	5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 424,00
5512	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5321 Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	****	35 000,00	35 000,00	27 424,00
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	298 908,00	298 908,00	249 090,00
6112	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	26 940,00	26 940,00	22 450,00
6112	****	325 848,00	325 848,00	271 540,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC			
6115	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	368,00	368,00
6115	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	335,00	335,00
6115	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	624,00	624,00
6115	****	0,00	1 327,00	1 327,00
6118	Volba prezidenta republiky			
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	11 848,00	9 496,00	9 496,00
6118	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	414,00	414,00
6118	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	224,00	224,00
6118	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 152,00	1 248,00	1 248,00
6118	****	15 000,00	11 382,00	11 382,00
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	305 000,00	305 000,00	259 053,00
6171	5019 Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	7 135,63
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	23 095,00	23 095,00
6171	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	65 000,00	65 000,00	64 450,00
6171	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	24 373,00
6171	5038 Pov. poj. na úrazové pojištění	1 700,00	1 700,00	1 862,00
6171	5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	0,00	2 427,00
6171	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	66 000,00	65 998,00
6171	5138 Nákup zboží	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	65 087,00
6171	5154 Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	51 089,00
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	4 580,30
6171	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 669,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	1 469,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	21 812,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 590,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	20 000,00	20 000,00	10 279,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	128 940,98
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	280 000,00	285 344,80
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	5 413,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 352,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	36 673,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	16 000,00	16 000,00	4 280,00
6171	5367	Výdaje z fin.vypoř.min.l. mezi obcemi	0,00	600,00	600,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	567 068,00	516 770,00
6171	****		960 700,00	1 637 463,00	1 588 342,71
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	9,20
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150,00	150,00	115,40
6310	****		150,00	150,00	124,60
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5341	Převody vlast.fond.hosp.činnosti	0,00	15 000,00	15 000,00
6330	****		0,00	15 000,00	15 000,00
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	50 000,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	85 690,00	85 690,00
6399	****		50 000,00	85 690,00	85 690,00
Celkem			35 086 491,00	35 959 770,00	3 645 101,56