

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 12.11.2018

strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		4 715 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	15 000,00	
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 219 500,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 900 000,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 400,00	

PŘÍJMY CELKEM**7 859 900,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019zpracováno: 12.11.2018
strana: 2 / 3**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	372 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	20 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	320 000,00	
3712	XXXX	XXXX	Odstraňování plynných emisí	3 385 200,00	
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 343 700,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 900 000,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	873 500,00	

VÝDAJE CELKEM**8 214 400,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 12.11.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		354 500,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**354 500,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	7 859 900,00
VÝDAJE	CELKEM	8 214 400,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	354 500,00

Příjmy : 4121 NIV od členských obcí 769.200,--Kč
 4121 NIV od členských obcí - GDPR 388.500,--Kč
 4122 NIV od KÚ - dotace projekt Poradenství 2019 150.000,--Kč
 4122 NIV od KÚ - doplatek projektu Poradenství 2018 21.100,--Kč
 4216 - IV SFŽP na projekt -Pořízení elektrických vozů 1.900.000,--Kč
 4221 - IV transfery od obcí na projekt Pořízení elektrických vozů 1.486.200,--Kč
 3612 - fakturace nákladů MAS 15.000,--Kč
 3900 - prostředky ze Svazu měst a obcí na manažery... 1.219.500,--Kč
 6330 - převod z účtu ČNB na BÚ 1.900.000,--Kč
 6409 - přijaté úroky+vyúčtování služeb kancelář MRK 10.400,--Kč
 celkem 7.859.900,--Kč

Výdaje : 3392 - GDPR 372.000,--Kč
 3419 - branný závod 20.000,--Kč
 3429 - HLAM 50.000,--Kč, projekt "Ať jsme staří nebo mladí 270.000,--Kč
 3712 - pořízení elektrických vozů 3.385.200,--Kč
 3900 - Svaz měst a obcí 1.343.700,--Kč
 6330 - převod z účtu ČNB na BÚ 1.900.000,--Kč
 6409 - provoz kanceláře, projekt poradenství, účetní služby, DKP,
 příspěvek Rozvoj Krnovsko (282.100,--Kč) 873.500,--Kč
 celkem 8.214.400,--Kč

Financování : 8223 - Dlouhodobé půjčené prostředky od obcí na projekt Pořízení el.vozů +1.900.000,--Kč
 8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků obcím -el.vozy -1.900.000,--Kč
 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků 354.500,--Kč
 celkem 354.500,--Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX	000	000000000	000		0,00	0,00	0,00	4 715 000,00
0000	4113	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery ze státníc	5 056 100,00	0,00	0,00	0,00
0000	4116	0000	000	000000000	000	MMR-NIV dotace -vzdělání a předáván	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00
0000	4116	0000	000	106515011	000	NIV dotace z MŽP-kompostéry	0,00	4 670 400,00	4 670 400,00	0,00
0000	4121	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí-čl	769 200,00	1 060 700,00	1 060 700,00	0,00
0000	4121	0001	000	000000000	000	Nein.příspěvky od obcí-akce Brantice	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
0000	4121	0002	000	000000000	000	Nein.p. od ob.-veřejná zakázka projekt	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000607	000	NIV z KÚ na projekt poradenství	77 000,00	84 400,00	84 400,00	0,00
0000	4129	0000	000	000000000	000	Neinv.přířs- od DSO Konice	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0000	4216	0000	000	106515974	000	IV dotace z MŽP-kompostéry	0,00	385 700,00	385 700,00	0,00
0000	4221	0000	000	000000000	000	IV transfery od obcí na proje, pořízení	0,00	1 382 750,00	1 382 750,00	0,00
3392	2324	0000	000	000000000	000	Educo za 11+12/2017	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3612	2132	0000	000	000000000	000		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3900	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní činnosti související se službami	0,00	0,00	0,00	1 219 500,00
3900	2324	0104	000	000000000	000	Svaz měst a obcí 5%	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00
3900	2324	0104	000	104100000	000	Svaz měst a obcí-prostředky CZ 14,13	0,00	171 650,00	171 650,00	0,00
3900	2324	0104	000	104500000	000	Svaz měst a obcí-prostředky EU 80,86	1 029 600,00	981 810,00	981 810,00	0,00
6330	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Převody vlastním fondům v rozpočtech	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	2 000,00	5 058 100,00	5 058 100,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	10 400,00
6409	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6409	2222	0000	000	000000000	000	vratka za vyúčtování služeb kanceláře	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00
6409	2324	0000	000	000000000	000	vyúčtování služeb kancelář	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							7 280 900,00	14 448 710,00	14 448 710,00	7 859 900,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3391	5136	0000	000	000000000	000	projekt -Historie spojuje pohraničí-grafi	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	372 000,00
3392	5011	0000	000	000000000	000	Educo-mzda Džambík 12/2017	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00
3392	5011	0003	000	000000000	000	nástup P.Džambík od 1.3.2018-prostře	0,00	291 240,00	291 240,00	0,00
3392	5011	0104	000	000000000	000		0,00	- 57 000,00	- 57 000,00	0,00
3392	5031	0000	000	000000000	000		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3392	5032	0000	000	000000000	000		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3419	5169	0000	000	000000000	000	branný závod	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	pořádání benbintonové scutěže+soutě	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3421	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	320 000,00
3429	5169	0000	000	000000000	000	Hry bez hranic-Brantice 2018	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
3429	5229	0000	000	000000000	000	HLAM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3712	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Odstraňování plyných emisí	0,00	0,00	0,00	3 385 200,00
3900	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní činnosti související se službami	0,00	0,00	0,00	1 343 700,00
3900	5011	0104	000	000000000	000	Svaz měst a obcí MRK-mzda+daň	768 400,00	900 160,00	900 160,00	0,00
3900	5031	0000	000	000000000	000	Povln.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3900	5031	0104	000	000000000	000	Svaz měst a obcí MRK SP	192 100,00	192 100,00	192 100,00	0,00
3900	5032	0104	000	000000000	000	Svaz měst a obcí MRK ZP	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00
3900	5032	0104	000	104500000	000	Svaz měst a obcí 80,863% ZP	0,00	18 000,00	16 000,00	0,00
3900	5169	0000	000	000000000	000	Svaz měst a obcí-metodická pomoc	116 160,00	116 160,00	116 160,00	0,00
6223	5169	0000	000	000000000	000	česko-polské pohraničí očima dětí	530 000,00	348 250,00	348 250,00	0,00
6330	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Převody vlastním fondům v rozpočtech	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000,00	5 058 100,00	5 058 100,00	0,00
6402	5366	0000	000	000000000	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	500,00	500,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	000	000000000	000	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	873 500,00
6409	5021	0115	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6409	5038	0000	000	000000000	000	Zákonné pojištění	2 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00
6409	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
6409	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6409	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	0,00	300,00	300,00	0,00
6409	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	500,00	500,00	500,00	0,00
6409	5152	0000	000	000000000	000	Tepló	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
6409	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
6409	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6409	5162	0000	000	000000000	000	služby telekomunikací	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6409	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	4 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
6409	5164	0000	000	000000000	000	nájem kanceláře MRK	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6409	5166	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	48 000,00	104 250,00	104 250,00	0,00
6409	5166	0115	000	000000000	000	Projekt poradenství 2018- prostředky	99 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00
6409	5166	0115	000	000000608	000	Projekt poradenství 2018-účetnictví -do	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00
6409	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
6409	5168	0000	000	000000000	000	www	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6409	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6409	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
6409	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení-licence Alis	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6409	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
6409	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6409	5229	0000	000	000000000	000	Příspěvek Rozvoj Krnovsko na základě	0,00	283 409,00	283 409,00	0,00
6409	5362	0000	000	000000000	000	ověřování	0,00	300,00	300,00	0,00
6409	6111	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6409	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							2 286 160,00	8 424 819,00	8 424 819,00	8 214 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 12.11.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	KAP	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX	000	000000000	000		0,00	0,00	0,00	354 500,00
0000	8114	0000	000	000000000	000	vrácení finanční výpomoci-kompos. O	- 5 056 100,00	- 4 865 217,00	- 4 865 217,00	0,00
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	61 360,00	- 1 158 674,00	- 1 158 674,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-4 994 740,00	-6 023 891,00	-6 023 891,00	354 500,00

Úřední deska OÚ Divčív Hrad

Ev.číslo:

87/2018

Vyvěšeno:

16. 11. 2018

Sejmuto:

Zodpovídá:

SLOBODOVÁ Jm.