

Návrh rozpočtu na rok 2019

Bez rozlišení	Bez rozlišení	Poznámky	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
111	Daně z příjmů FO		2 932 821 Kč	3 345 000 Kč
1121	Daně z příjmů PO		1 607 644 Kč	1 775 000 Kč
121	DPH		3 982 769 Kč	4 265 000 Kč
1340	Poplatek za svoz komunálního odpadu		174 999 Kč	180 000 Kč
134	Místní poplatky	ze psů, rekreač.pobyt, veř.prostranství	256 137 Kč	259 000 Kč
1381	Daň z hazardních her		46 077 Kč	40 000 Kč
136	Správní poplatky	Czech point, vidímace, legalizace...	6 110 Kč	5 000 Kč
151	Daň z nemovitostí		601 519 Kč	550 000 Kč
4112	Dotace na státní správu			
4216	Dotace	Dotace na zahradu Skřítka Skaláčka	Kč	500 000 Kč

CELKEM 10 419 000 Kč

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
2141	Pronájem stánků		978 138 Kč	950 000 Kč
2144	Pronájem místa pro reklamní tabule D.A.		57 240 Kč	54 000 Kč

CELKEM 1 004 000 Kč

23 Vodní hospodářství				
2310	Vodné		41 632 Kč	50 000 Kč
2321	Stočné		1 289 852 Kč	1 400 000 Kč

CELKEM 1 450 000 Kč

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				
3321	Zámek D.A.	vstupné + prodej zboží, pronájem	1 879 777 Kč	2 012 000 Kč
3341	Kabelová TV		182 855 Kč	180 000 Kč
3349	Internet WiFi		253 700 Kč	250 000 Kč

CELKEM 2 442 000 Kč

35 Zdravotnictví				
3511	Pronájem ambulance -obv.lékař		18 750 Kč	25 000 Kč
3512	Pronájem ordinace - zubař		18 762 Kč	25 000 Kč

CELKEM 50 000 Kč

36 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj				
3612	Bytové hospodářství		1 587 838 Kč	1 600 000 Kč
3632	Urnový hřbitov		2 220 Kč	2 000 Kč
3639	Komunální služby	Pronájem budov a pozemků Technickým službám Adršpach, pronájem okruh, pronájem zahrádky, vyplacení nepřerozděleného zisku z Technických služeb	18 937 012 Kč	13 440 000 Kč

CELKEM 15 042 000 Kč

37 Ochrana životního prostředí

3722	Svoz komunálního odpadu - podnikatelé		40 558 Kč	40 000 Kč
3725	Třídění odpadu - EKO KOM		118 020 Kč	120 000 Kč

CELKEM

160 000 Kč

5512 Požární ochrana

5512	Požární ochrana - dobrovolná část		69 899 Kč	40 000 Kč
------	-----------------------------------	--	-----------	-----------

CELKEM

40 000 Kč

63 Finanční operace

6310	Úroky v bance		1 000 Kč	1 000 Kč
6399	Vratky spotřební daně		87 048 Kč	50 000 Kč
6330/4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Hospodářská činnost - lodičky, parkoviště		13 000 000 Kč
6330/4134	Převody vlastním fondům	na obnovu vodohospodářského majetku	50 000 Kč	50 000 Kč

CELKEM

13 101 000 Kč

43 708 000 Kč

81 Financování z tuzemska

8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účt.	(stav prostředků hlavní činnosti na BÚ k 31.12.2018)	11 327 264 Kč	5 622 104 Kč
8124	Uhrazené splátky dlouhod.půjč.prostř.	splátka půjček na ČOV a vodovod - KB 528.000,-; ČS 288.000; SFŽP 793.520,-	- 1 609 520 Kč	- 1 609 520 Kč

4 012 584 Kč

CELKEM příjmy

47 720 584,00

Návrh rozpočtu

na rok 2019 - výdaje

10 Zemědělství, les.hospodářství, rybářství		Skutečné plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019	
1014	Zajištění toulavých psů	0	1 000	
CELKEM			1 000	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
2141	Stánky D.A.	údržba, opravy	40 701	40 000
2143	Cestovní ruch	provoz a údržba	1 083 500	85 000
CELKEM			125 000	
22 Doprava				
2212	Místní komunikace	Kasárenská - dokončení investice	9 645 264	2 000 000
		Místní komunikace zahrádky	0	2 000 000
2219	Chodník	III.-V. etapa, vlastní zdroje	3 798	3 000 000
2292	Dopravní obslužnost	dotování dopravy ztrátových spojů	23 803	30 000
CELKEM			7 030 000	
23 Vodní hospodářství				
2310	Vodovod	vodné	58 650	150 000
2321	Kanalizace a ČOV	provoz a údržba	1 582 741	1 700 000
CELKEM			1 850 000	
31 Vzdělávání a školské služby				
3111	Mateřská škola - provoz	LTO	60 582	200 000
		příspěvek	310 000	350 000
3111	Mateřská škola - investice	rekonstrukce sociálních zařízení	0	1 000 000
		zahradka Skřítky Skaláčka	0	2 200 000
3117	Základní škola	příspěvek	527 000	465 000
		topení, revize, služby, vodné, internet	217 300	355 000
3117	Základní škola - investice	půdní prostory	0	1 500 000
3141	Školní jídelna	příspěvek	193 000	135 000
CELKEM			6 205 000	

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314	Knihovna	provoz obecní knihovny, dotace knihovně Teplice nad Metují, dotace do výměnného fondu	49 168	60 000
3319	Ostat.záležit.kultury	Dětský den, čarodejnice, Pohádkový les okolo Křížového vrchu, Dřevorubec roku 2019,	163 066	150 000
3321	Zámek	provoz, údržba	1 900 734	1 850 000
3321	Zámek - investice	investice (topení + odkopání)	0	2 000 000
		zámecká zahrada (zahradní architektura, dětské prvky, hřiště)	0	2 000 000
3341	Kabelová televize	provoz, údržba	142 862	250 000
3349	Internet + zpravodaj	provoz, údržba	492 002	500 000
3399	Důchodci	důchodci DA (dílny) - 14.000,- ; finanční příspěvky - 60.000,- ; dárkové balíčky - 6.000,- ; posezení OÚ - 5.000,- ; vánoční večírek - 70.000,-, zájezdy 20.000,-	129 667	175 000
3399	Vítání občanů	věcné dary, květiny, mince (investiční zlato)	14 910	55 000
4359	Příspěvky důchodcům na obědy		202 914	200 000

CELKEM

7 240 000

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3419	Tělovýchova	TJ Jiskra, MHF, TA33, FC Hafnarfjordur, Ádrkros, fotbal horolezeckých mužstev, Ádrboulder	317121	820 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	Á-dráček příspěvek	55000	35 000

CELKEM

855 000

35 Zdravotnictví

3511	Ambulantní péče		32343	57 000
3512	Stomatologie		45131	57 000
3539	Hospital Broumov, Oblastní charita Červený Kostelec, Nemocnice Náchod	dotace	40000	70 000

CELKEM

184 000

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612	Bytové hospodářství	provoz, údržba, opravy, energie, vodné	1 519 255	1 800 000
3613	Nebytové hospodářství		126 400	100 000
3631	Veřejné osvětlení	energie, údržba a servis VO	100 297	255 000
3632	Urnový hřbitov	vytvoření nových hrobových míst, údržba	0	40 000
3639	Komunální služby	(sečení trávy, geometr.plány, deratizace,vyhrovnání sněhu)	7 505 876	8 091 000

CELKEM

10 286 000

37 Ochrana životního prostředí

3721	Svoz nebezpečného odpadu		15 527	20 000
3722	Odvoz odpadů	komunální + tříděný odpad, odpadové plochy	518 300	525 000
3745	Péče o vzhled obce a veř.zeleň	údržba parku, prostranství	184 031	200 000

CELKEM 745 000

43

4350	Domov pro seniory		0	600 000
------	-------------------	--	---	---------

CELKEM 600 000

52 Civilní připravenost na krizové stavy

5272	Činnost org.v kriz.řízení-povodně		0	5 000
------	-----------------------------------	--	---	-------

CELKEM 5 000

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311	Městská policie Trutnov		235 133	240 000
------	-------------------------	--	---------	---------

CELKEM 240 000

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5563	Skalní záchranná služba		5 000	10 000
5512	Hasiči		649 324	640 000
5599	Společný servisní objekt včetně zázemí pro Skalní záchrannou službu a službu ochrany přírody		237 950	1 600 000

CELKEM 2 250 000

61 Státní správa a samospráva

6112	Zastupitelstvo obce	odměny zastupitelé, telefonní služby	1 256 112	1 800 000
6171	Činnost místní správy	energie, plat úředníků + starostka a místostarosta, poštovní služby, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služební automobil, programové vybavení, školení, pohoštění, opravy	2 729 111	3 700 000

CELKEM 5 500 000

63 Finanční operace

6310	Služby peněžních ústavů		48 727	45 000
6320	Pojištění		61 503	125 000
6330	Převody vlastním fondům		250 000	50 000
6399	DPH		4 501 830	3 800 000

CELKEM 4 020 000

64 Ostatní činnosti

6402	Finanční vypořádání min. let	vratka dotace na volby Prezidenta ČR, volby do zastupitelstev obcí, volby do Parlamentu ČR	30 000,00
6409	NESPECIFIKOVANÉ REZERVY		432 480,00

CELKEM**462 480,00****CELKEM výdaje****47 598 480,00****CELKEM příjmy vč. financování****47 598 480,00**

poznámka:

červeně

investiční akce

černě

provozní náklady

Vypracovala: Nikola Ottová

Dana Cahová - starostka

schválilo zastupitelstvo usnesením

OBECNÍ ÚŘAD ADRŠPACH

Vyvěšeno: 4. 1. 2019

Sejmuto:

Odpovědná osoba:

VYVĚŠENO NA EDESCEwww.obecadrspach.cz