

OBEC KLÍČANY, IČO: 00240 303, Ke Školce 8, 250 69 Klíčany

ROZPOČET NA ROK 2019 - V Š ZNĚNÍ S ROZPISEM NA POLOŽKY

PŘÍJMY OBEC KLÍČANY (zaokrouhl. na celé stokrouny nahoru)

OdPa	Pol	ORG	UZ	Text	Návrh v Kč	Schváleno v Kč
	1111			daň z příjmů fyz. os. ze závislé činnosti	1 500 000,00	
	1112			daň z příjmů fyz. osob ze SVC	50 000,00	
	1113			daň z příjmu vybíraná srážkou	125 000,00	
	1121			daň z příjmů práv. os.	1 100 000,00	
	1122			daň z příjmů práv. osob za obce	150 000,00	
	1211			daň z přidané hodnoty	2 300 000,00	
	1334			odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půd. fondu	10 000,00	
	1337			poplatek za likvidaci komun. odpadu	150 000,00	
	1339			ostatní poplatky a odvody v oblasti živ. pr	25 000,00	
	1341			poplatek ze psů	10 000,00	
	1343			poplatek za užívání veřej. prostr.	1 000,00	
	1345			poplatek za ubytovací kapacity	120 000,00	
	1361			správní poplatky	2 500,00	
	1382			Zrušený odvod z loterií	150 000,00	
	1511			daň z nemovitosti	900 000,00	
				Daňové příjmy celkem	6 593 500,00	
	4112			neinvestiční přijaté transfery ze SR	80 000,00	
	4121			neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000,00	
				Přijaté neinvestiční transfery celkem	380 000,00	
3111	2324			Přijaté nekapit. příspěvky	65 000,00	
3111				Mateřské školy	65 000,00	
3314	2111			příjmy z poskytování služeb	100,00	
3314				Cinností knihovnické	100,00	
3639	2131			pronájem pozemků	20 000,00	
3639	2132			příjmy z pronájmu ost.nemov.	900 000,00	
3639				Komunální služby	920 000,00	
3727	2111			příjmy z poskytování služeb EKO KOM	60 000,00	
3727				Prevence vzniku odpadu	60 000,00	
6171	2111			příjmy z poskytování služeb	30 000,00	
6171	2321			přijaté neinv.dary	35 000,00	
6171				Cinnost místní správy	65 000,00	
6310	2141			příjmy z úroků	600,00	
6310	2142			příjmy z podílu na zisku a dividend		
6310				Obecné příjmy z bankovních operací	600,00	
				Změna stavu krátkod.prostř-přebytek peněž.prostř.z min.let	9 813 500,00	
				Příjmy celkem	17 897 700,00	

Návrh s schodkového rozpočtu 2019 v š znění Obce Klíčany byl zveřejněn na úřední desce a elektronické desce.

Vyvěšeno dne: 19.11.2018

Sňato dne: 18.12.2018

Návrh schválen zastupitelstvem obce dne: 18.12.2018

vyvěšeno na elektronické desce dne:

sňato z elektronické desky dne:

ROZPOČET NA ROK 2019 - V Š ZNĚNÍ S ROZPISEM NA POLOŽKY

Výdaje OBEC Klíčany (zaokrouhln. na celé stokrately nahoru)

str 2/3

OBEC KLÍČANY
KE ŠKOLCE 8
250 69 KLÍČANY
IČO: 00240303

OdPa	Pol	ORG	UZ	Text	Návrh v Kč	Schváleno v Kč
2212	5169			nákup služeb	1 000 000,00	
2212	5171			opravy a udržování	100 000,00	
2212	6121			stavba-ul.Západní_případně jiné ulice	3 500 000,00	
2212				Silnice	4 600 000,00	
2219	5169			nákup služeb	50 000,00	
2219	5171			opravy a udržování	500 000,00	
2219	6121			stavba-chodníky	500 000,00	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 050 000,00	
2292	5193			výdaje na dopravni územni obslužnost	130 000,00	
2292				Provoz veřejné silniční dopravy	130 000,00	
2310	6121			Vodovod v ul. Polní	400 000,00	
2310				Pitná voda	400 000,00	
2321	5171			opravy a udržování	50 000,00	
2321	6121			Vybudování nové části kanalizace	900 000,00	
2321	6130			Nákup pozemků pod a okolí čistítky odpadních vod	2 000 000,00	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod	2 950 000,00	
3111	5139			nákup materiálu	10 000,00	
3111	5171			opravy a udržování	20 000,00	
3111	5331			neinvestiční příspěvky zřízeným příspě.	496 000,00	
3111				Materské školy	526 000,00	
3314	5136			knihy	5 000,00	
3314				Činnosti knihovnické	5 000,00	
3341	5171			opravy a udržování	30 000,00	
3341				Rozhlas a televize	30 000,00	
3412	5139			nákup materiálu	20 000,00	
3412	5151			studená voda	15 000,00	
3412	5153			plyn	20 000,00	
3412	5154			el.energie	50 000,00	
3412	5169			nákup ost služeb	100 000,00	
3412	6121			budovy,haly,stavby	500 000,00	
3412				Sportovní zařízení v majetku obce	705 000,00	
3421	5139			nákup materiálu	10 000,00	
3421	5169			nákup služeb	60 000,00	
3421	5194			věcné dary	15 000,00	
3421				Využití volného času dětí a mládeže	85 000,00	
3631	5139			nákup materiálu	15 000,00	
3631	5154			el. energie	190 000,00	
3631	5171			opravy a udržování	150 000,00	
3631	6121			Nové části veřejného osvětlení	1 000 000,00	
3631				Veřejné osvětlení	1 355 000,00	
3635	6119			ostatni nákupy dlouhodobého nehm. majetku	0,00	
3635				Územní plánování	0,00	
3722	5169			nákup ostatních služeb	470 000,00	
3722				Sběr a svoz komunálního odpadu	470 000,00	
3729	5169			nákup ostatních služeb - konteinery	10 000,00	
3729				Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	

3745	5021	ostatní osob.výdaje	310 000,00
3745	5139	nákup materiálu	60 000,00
3745	5156	pohonné hmoty	30 000,00
3745	5169	nákup ostatních služeb	250 000,00
3745	5171	opravy a udržování	500 000,00
3745	5137	Nákup drobného hmotného majetku	40 000,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejné prostranství	1 190 000,00
5299	5169	nákup služeb	10 000,00
5299		Ostatní záležitost civilní připravenosti	10 000,00
5512	5229	ostatní neinvestiční transfery	42000,00
5512		Požární ochrana	42000,00
6112	5023	odměny členům zastupitelstev	1200000,00
6112	5031	povinné pojistné na sociální pojištění	150000,00
6112	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	170000,00
6112	5173	cestovné	45000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1565000,00
6171	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	130000,00
6171	5021	ostatní osobní výdaje-dohody o prov.práce	280000,00
6171	5031	povinné pojistné na sociální pojištění	60000,00
6171	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	25000,00
6171	5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	4000,00
6171	5042	odměny za užití počítač.programů	20000,00
6171	5136	knihy, tisk	2000,00
6171	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	100000,00
6171	5139	nákup materiálu	60000,00
6171	5151	studená voda	65000,00
6171	5153	plyn	35000,00
6171	5154	el. energie	35 000,00
6171	5161	poštovní služby	2 500,00
6171	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací, internet	25 000,00
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00
6171	5167	služby školení a vzdělávání	8 000,00
6171	5169	nákup ostatních služeb	90 000,00
6171	5171	opravy a udržování-budova OU	500 000,00
6171	5175	pohoštění	30 000,00
6171	5194	věcné dary	10 000,00
6171	5221	neinv.transfer obcím a obecně prosp.spol	10 000,00
6171	5321	neinv.transfer obcím	1 200,00
6171	5329	SODpovítaví - příspěvky apod.	5 000,00
6171	5362	platby daní a poplatků	150 000,00
6171	6121	Rekonstrukce bývalé hasičárny a jejího oplocení	1 000 000,00
6171		Činnost místní správy	2 717 700,00
6310	5163	služby peněžních ústavů	57 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	57 000,00
		Výdaje celkem	17 897 700,00

Návrh s schodkového rozpočtu v § znění Obce Klíčany byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce.

Vyvěšeno dne: 19.11.2018 vyvěšeno na elektronické desce dne:

Sířeno dne: 18.11.2018 sířeno z elektronické desky dne:

Návrh schválen zastupitelstvem obce dne: 18.12.2018

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni výkazující jednotky *****
 sestavený k 10/2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I č O
2018	10	00240303

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obec Klíčany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa Pol a b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS % Č/RU %
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1.500.000,00	1.500.000,00	1.327.119,58	88,47
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	300.000,00	300.000,00	18.367,18	6,12
0000 1121	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	100.000,00	100.000,00	102.422,85	102,42
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob	1.100.000,00	1.150.000,00	942.040,90	85,64
0000 1211	Daň z příjmů právnických osob za obce	150.000,00	150.000,00	159.980,00	106,65
0000 1334	Daň z přidané hodnoty	2.450.000,00	2.450.000,00	2.189.820,44	104,28
0000 1337	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	10.000,00	10.000,00	6.204,48	62,04
0000 1339	Poplatek za komunální odpad	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33
0000 1341	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život.	25.000,00	25.000,00		
0000 1343	Poplatek ze psů	10.000,00	10.000,00		
0000 1345	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1.000,00	1.000,00		
0000 1361	Správní poplatky	120.000,00	120.000,00		
0000 1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý	1.000,00	1.000,00		
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	200.000,00	2.500,00	79.896,00	66,58
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.s	900.000,00	200.000,00	2.250,00	225,00
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	80.000,00	900.000,00	140.356,21	70,18
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	80.000,00	21.324,00	656.517,06	72,95
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300.000,00	86.200,00	51.324,00	*****
* 0000	Bez ODPA	7.047.000,00	117.519,00	71.830,00	89,79
			300.000,00	117.519,20	*****
			7.618.543,00	280.800,00	93,60
3111 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65.000,00	65.000,00	61.100,00	94,00
* 3111	Mateřské školy	65.000,00	65.000,00	61.100,00	94,00
3314 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	61.100,00	94,00
* 3314	Činnosti knihovnické	100,00	100,00	61.100,00	94,00
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20.000,00	20.000,00	34.800,00	174,00
3639 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	800.000,00	800.000,00	768.000,00	96,00
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	820.000,00	820.000,00	802.800,00	97,90
3727 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60.000,00	60.000,00	60.274,00	100,46
* 3727	Prevence vzniku odpadů	60.000,00	60.000,00	60.274,00	100,46

Licence: D7AO
 Zpracoval: UR supervizor
 IČO: 00240303

**** GINIS Express - UCR *****
 Datum zpracování: 13.11.2018 Čas zpracování: 19h39m46s

UCRCHALA (v Kč) verze 01012018
 Strana: 2

6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	30.000,00							
	2321	Přijaté neinvestiční dary	20.000,00							
*	6171	Činnost místní správy	50.000,00							
	6310	2141 Přijmy z úroků (část)	700,00							
	6310	2142 Přijmy z podílů na zisku a dividend	5.000,00							
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	5.700,00							
**			8.047.800,00							
						8.634.343,00				
								7.281.611,60	90,48	84,33

15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Odp a	Popis b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2212 5169	Nákup ostatních služeb	1.000.000,00	1.000.000,00	598,00	0,06	0,06
2212 5171	Opravy a udržování	100.000,00	100.000,00			
2212 6121	Budovy, haly a stavby	3.500.000,00	3.500.000,00	1.484.098,00	42,40	42,40
*	2212 Silnice	4.600.000,00	4.600.000,00	1.484.696,00	32,28	32,28
2219 5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00			
2219 5171	Opravy a udržování	500.000,00	500.000,00			
2219 6121	Budovy, haly a stavby	500.000,00	500.000,00			
*	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1.050.000,00	1.050.000,00			
2221 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					
*	2221 Provoz veřejné silniční dopravy					
2292 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	130.000,00	130.000,00	90.200,59	69,39	69,39
*	2292 Dopravní obslužnost	130.000,00	130.000,00	90.200,59	69,39	69,39
2310 6121	Budovy, haly a stavby					
*	2310 Pitná voda	200.000,00	200.000,00	14.500,00	*****	7,25
2321 5171	Opravy a udržování	50.000,00	50.000,00			
2321 6121	Budovy, haly a stavby	500.000,00	500.000,00	14.500,00	*****	7,25
*	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	550.000,00	550.000,00			
3111 5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	512,00	5,12	5,12
3111 5171	Opravy a udržování	20.000,00	20.000,00			
3111 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	466.000,00	496.000,00	496.000,00	106,44	100,00
3111 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o		117.519,00	117.519,20	*****	100,00
*	3111 Mateřské školy	496.000,00	643.519,00	614.031,20	123,80	95,42
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00	5.000,00	229,00	4,58	4,58
*	3314 Činnosti knihovnické	5.000,00	5.000,00	229,00	4,58	4,58
3341 5171	Opravy a udržování	30.000,00	30.000,00			
*	3341 Rozhlas a televize	30.000,00	30.000,00			
3412 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	20.000,00	25.646,00	128,23	128,23
3412 5151	Studená voda	15.000,00	15.000,00	6.427,00	42,85	42,85
3412 5153	Plyn	20.000,00	20.000,00	13.640,00	68,20	68,20
3412 5154	Elektrická energie	50.000,00	50.000,00	37.159,00	74,32	74,32
3412 5169	Nákup ostatních služeb	250.000,00	250.000,00	111.439,46	44,58	44,58
3412 6121	Budovy, haly a stavby	7.500.000,00	7.233.000,00	4.815.589,01	64,21	65,58
3412 6122	Stroje, přístroje a zařízení					

* 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7.855.000,00	7.588.000,00	5.009.900,47	63,78	66,02
3421	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		80.000,00	79.035,00	*****	98,79
3421	5139 Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	5.300,00	53,00	53,00
3421	5169 Nákup ostatních služeb	30.000,00	49.700,00	49.700,00	165,67	100,00
3421	5194 Věcné dary	15.000,00	15.000,00	5.813,00	38,75	38,75
* 3421	6122 Stroje, přístroje a zařízení		111.500,00	111.431,00	*****	99,94
	Využití volného času dětí a mládeže	55.000,00	266.200,00	251.279,00	456,87	94,39
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	15.000,00	15.000,00			
3631	5154 Elektrická energie	190.000,00	190.000,00	144.765,00	76,19	76,19
3631	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3631	5171 Opravy a udržování	150.000,00	150.000,00	39.055,00	26,04	26,04
3631	6121 Budovy, haly a stavby	500.000,00	500.000,00	87.689,00	17,54	17,54
* 3631	Veřejné osvětlení	855.000,00	855.000,00	271.509,00	31,76	31,76
3635	5169 Nákup ostatních služeb	60.000,00	60.000,00			
3635	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj	500.000,00	500.000,00			
* 3635	Územní plánování	560.000,00	560.000,00			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	400.000,00	470.000,00	383.507,00	95,88	81,60
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400.000,00	470.000,00	383.507,00	95,88	81,60
3729	5169 Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00			
* 3729	Ostatní nakládání s odpady	10.000,00	10.000,00			
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	280.000,00	310.000,00	257.925,00	92,12	83,20
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9.500,00	9.338,00	*****	98,29
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	60.000,00	60.000,00	15.526,70	25,88	25,88
3745	5156 Pohonné kmoty a maziva	27.000,00	27.000,00	19.537,85	72,58	72,58
3745	5169 Nákup ostatních služeb	220.000,00	220.000,00	226.682,00	103,04	103,04
3745	5171 Opravy a udržování	90.000,00	290.000,00	190.860,00	212,07	65,81
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	677.000,00	1.016.500,00	719.929,55	106,34	70,82
5299	5169 Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00			
* 5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kr	10.000,00	10.000,00			
5512	5229 Ostatní neinv.transfery nezišk.a podob.org	42.000,00	42.000,00			
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	42.000,00	42.000,00			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	800.000,00	1.130.000,00	856.394,00	107,05	75,79
6112	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	160.000,00	160.000,00	127.610,00	79,76	79,76
6112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50.000,00	150.000,00	124.898,00	249,80	83,27
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40.000,00	40.000,00	36.840,00	92,10	92,10
* 6112	Zastupitelstva obcí	1.050.000,00	1.480.000,00	1.145.742,00	109,12	77,42
6115	5021 Ostatní osobní výdaje					
6115	5139 Nákup materiálu j.n.			9.607,00	*****	*****
				5.383,60	*****	*****

