

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2018

Třída 1 - Daňové příjmy:				CELKEM			10 837 100,00 Kč
Č.	Text	Položka	Částka	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.10.2018	
1	Daň z příjmů FO ze ZČ a FP	1111	2 300 000,00 Kč	2 000 000,00	2 000 000,00	1 819 088,91	
2	Daň z příjmů FO ze SVČ	1112	40 000,00 Kč	50 000,00	50 000,00	31 628,62	
3	Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou	1113	200 000,00 Kč	180 000,00	180 000,00	176 380,50	
4	Daň z příjmů PO	1121	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00	1 961 000,00	1 622 288,59	
5	Daň z příjmů PO za obce	1122	700 000,00 Kč	750 000,00	681 910,00	681 910,00	
6	Daň z přidané hodnoty	1211	4 500 000,00 Kč	4 100 000,00	4 058 617,00	3 770 964,64	
7	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	1335	500,00 Kč	1 000,00	1 000,00	0,00	
8	Poplatek za svoz syst.kom.odp.	1340	336 000,00 Kč	336 000,00	336 000,00	329 877,00	
9	Poplatky ze psů	1341	15 000,00 Kč	15 000,00	15 000,00	14 605,00	
10	Poplatky za užívání veřej.prostranství	1343	1 000,00 Kč	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
11	Poplatky ze vstupného	1344	600,00 Kč	600,00	600,00	0,00	
12	Poplatek z ubytovací kapacity	1345	1 000,00 Kč	1 000,00	1 000,00	616,00	
13	Správní poplatky	1361	3 000,00 Kč	2 000,00	3 000,00	3 380,00	
14	Daň z hazardních her	1381	40 000,00 Kč	30 000,00	43 000,00	42 074,47	
15	Daň z nemovitostí	1511	700 000,00 Kč	700 000,00	617 000,00	586 402,21	
10 837 100,00 Kč				10 166 600,00 Kč	9 949 127,00 Kč	9 080 215,94 Kč	

Třída 4 - Přijaté transfery:				CELKEM			2 628 958,28 Kč
Č.	Text	Položka	Částka	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.10.2018	
1	Dotace na volby Prezidenta ČR-UZ98008 a na volby do ZO-UZ98187	4111	0,00 Kč	0 Kč	109 000 Kč	109 000,00 Kč	
2	NI přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač.vztahů-dotace na výkon st.správy	4112	145 090,00 Kč	131 900 Kč	131 900 Kč	131 900,00 Kč	
3	Dotace JČKÚ	4122	0,00 Kč	0 Kč	200 000 Kč	200 000,00 Kč	
4	Ost.transfery ze st.rozpočtu	4216	0,00 Kč	0 Kč	600 000 Kč	0,00 Kč	
5	Ost.transfery ze st.rozpočtu-MŽP/Řešení odpadu,UZ15974,PJ 5,Nástroj 106	4216	1 080 850,64 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00 Kč	
6	Ost.transfery ze st.rozpočtu-MŽP/Zateplení KD,UZ15974,PJ 5,Nástroj 106	4216	1 403 017,64 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00 Kč	
7	Dotace JČKÚ Investiční-oprava v KD	4222	0,00 Kč	0 Kč	100 000 Kč	100 000,00 Kč	
2 628 958,28 Kč				131 900,00 Kč	1 140 900,00 Kč	540 900,00 Kč	

Třída 2 - Nedaňové příjmy				CELKEM			3 679 300,00 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:				CELKEM			300 000,00 Kč
Č.	Text	Paragraf	Částka	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.10.2018	
	Pěstební činnost - lesy	1032	2 010 000,00 Kč	1 615 000 Kč	1 734 000 Kč	2 065 152,00 Kč	
	Vnitřní obchod-kalendáře obce, kniha	2141	28 000,00 Kč	0 Kč	48 400 Kč	47 840,00 Kč	
	Pitná voda	2310	583 000,00 Kč	573 000 Kč	573 000 Kč	311 728,00 Kč	
	Odpadní vody	2321	300 000,00 Kč	300 000 Kč	299 000 Kč	155 625,00 Kč	
	Úpravy drobných vodních toků	2333	11 000,00 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	10 890,00 Kč	
	Rozhlas a televize	3341	600,00 Kč	600 Kč	600 Kč	672,00 Kč	
	Záležitosti kultury	3399	8 000,00 Kč	7 000 Kč	2 600 Kč	0,00 Kč	
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412	500,00 Kč	500 Kč	500 Kč	450,00 Kč	
	Využití volného času dětí a mládeže	3421	1 500,00 Kč	1 500 Kč	8 000 Kč	9 500,00 Kč	
	Bytové hospodářství	3612	190 000,00 Kč	190 000 Kč	183 000 Kč	160 604,00 Kč	
	Nebytové hospodářství	3613	85 000,00 Kč	180 000 Kč	216 400 Kč	210 403,00 Kč	
	Veřejné osvětlení	3631	0,00 Kč	0 Kč	12 707 Kč	12 707,00 Kč	
	Pohřebnictví	3632	6 300,00 Kč	4 000 Kč	5 000 Kč	4 374,00 Kč	
	Komunál.slужby,územ.rozvoj	3639	193 000,00 Kč	194 500 Kč	181 000 Kč	152 674,08 Kč	

Komunál.služby,územ.rozvoj	3639	300 000,00 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	596 759,00 Kč
Sběr a odvoz komunálních odpadů (KO)	3722	4 400,00 Kč	7 000 Kč	49 600 Kč	47 576,00 Kč
Využívání a zneškodňování KO	3725	80 000,00 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	66 638,00 Kč
Ost.ochrana půdy/Odběr podz.vody	3739	40 000,00 Kč	25 000 Kč	40 608 Kč	40 608,00 Kč
Požární ochrana - JSDH	5512	0,00 Kč	0 Kč	23 610 Kč	23 610,00 Kč
Činnost místní správy	6171	6 000,00 Kč	7 000 Kč	7 981 Kč	7 315,00 Kč
Příjmy z úroků	6310	20 000,00 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	18 471,94 Kč
Převody z rozpočtových účtů/SF	6330	50 000,00 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000,00 Kč
Převody z rozpočtových účtů/FO VAK	6330	62 000,00 Kč	62 000 Kč	62 000 Kč	0,00 Kč
Ostatní činnosti j.n./mylné platby	6409	0,00 Kč	0 Kč	50 Kč	3,01 Kč
		3 979 300,00 Kč	3 723 100,00 Kč	4 004 056,00 Kč	3 988 600,03 Kč

Třída 5 - Běžné výdaje		CELKEM	12 366 900,94 Kč	21 276 900,94 Kč		
Třída 6 - Kapitálové výdaje		CELKEM	8 910 000,00 Kč			
Č.	Text	Paragraf	Částka	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.10.2018
1	Pěstební činnost	1031	1 315 000,00 Kč	1 215 000,00	1 165 000,00	950 556,69
2	Podpora ost.produkčních činností-les	1032	552 000,00 Kč	300 600,00	560 600,00	534 406,00
3	Správa v lesním hospodářství	1036	141 000,00 Kč	130 000,00	141 000,00	105 546,00
4	Vnitřní obchod-kalendáře	2141	15 000,00 Kč	0,00	98 000,00	95 250,00
5	Silnice	2212	378 000,00 Kč	891 000,00	631 000,00	565 033,00
6	Naučná stezka, chodníky v obci	2219	110 000,00 Kč	130 000,00	154 948,96	6 452,00
7	Pitná voda	2310	765 000,00 Kč	655 600,00	605 600,00	519 561,24
8	Pitná voda-rozšíření vodovodu	2310	100 000,00 Kč	0,00	50 000,00	54 646,00
9	Odvádění a čištění odpadních vod	2321	832 600,00 Kč	756 600,00	616 600,00	576 706,83
10	Odvádění a čištění odpadních vod-Kanalizace Studnice	2321	4 000 000,00 Kč	50 000,00	219 000,00	218 750,00
11	Úpravy drobných vodních toků	2333	20 000,00 Kč	20 000,00	20 000,00	0,00
12	Vodní díla v zemědělské krajině	2341	170 000,00 Kč	265 000,00	81 000,00	2 525,00
13	Vodní díla v zemědělské krajině	2341	0,00 Kč	0,00	5 000,00	4 840,00
14	Předškolní zařízení	3111	30 000,00 Kč	680 000,00	645 435,00	645 428,26
15	Předškolní zařízení	3111	130 000,00 Kč	50 000,00	120 075,00	120 075,00
16	ZŠ A MŠ LODHĚŘOV, IČO: 70986550	3113/ Pol. 5331	1 000 000,00 Kč	692 331,00	1 030 000,00	692 331,00
17	Základní školy	3113	0,00 Kč	277 669,00	17 669,00	11 004,00
18	Činnosti knihovnické	3314	35 000,00 Kč	26 000,00	26 050,00	15 807,00
19	Činnosti knihovnické/Svaz knihovníků a informačních prac.ČR IČO: 40765407	3314/ Pol. 5179	550,00 Kč	600,00	550,00	550,00
20	Rozhlas a televize (místní rozhlas-MR)	3341	25 000,00 Kč	25 000,00	25 000,00	4 903,00
21	Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)	3399	122 000,00 Kč	100 000,00	301 000,00	288 847,70
22	Sportovní zařízení v majetku obce	3412	5 000,00 Kč	0,00	14 000,00	13 382,00
23	Sportovní zařízení v majetku obce	3412	100 000,00 Kč	100 000,00	29 200,00	0,00
24	Příspěvek TJ Sokol/IČO: 70659052	3419/Pol. 5222	35 000,00 Kč	35 000,00	35 000,00	35 000,00
25	Využití volného času dětí-dětská hřiště	3421	16 000,00 Kč	6 000,00	43 000,00	38 073,40
26	Využití volného času dětí-dětská hřiště	3421	0,00 Kč	0,00	20 000,00	13 349,00
27	Zájmová činnost-keramická dílna	3429	5 000,00 Kč	6 000,00	10 000,00	7 410,00
28	Zájmová činnost-příspěvek Český svaz včelařů z.s./ IČO:42409284	3429/ Pol. 5222	3 500,00 Kč	25 000,00	3 000,00	3 000,00
28	Zájmová činnost-příspěvky spolkům na základě žádosti v průběhu roku	3429/ Pol. 5222	29 500,00 Kč	25 000,00	3 000,00	3 000,00
29	Bytové hospodářství	3612	110 000,00 Kč	120 000,00	120 000,00	83 221,20
30	Nebytové hospodářství	3613	390 000,00 Kč	430 000,00	444 000,00	449 121,00
31	Nebytové hospodářství - KD/zateplení-vlastní zdroje	3613	2 796 982,36 Kč	2 500 000,00	2 952 000,00	857 096,64
32	Nebytové hospodářství - KD/zateplení/dotace UZ15974, PJ 5, Nástroj 106	3613	1 403 017,64 Kč	0,00	0,00	0,00
33	Veřejné osvětlení	3631	165 000,00 Kč	143 000,00	215 000,00	191 743,00
34	Veřejné osvětlení-rozšíření VO	3631	130 000,00 Kč	100 000,00	48 000,00	34 606,00

35	Pohřebnictví	3632	72 500,00 Kč	62 500,00	12 500,00	2 988,00
36	Pohřebnictví-kolumbárium	3632	100 000,00 Kč	455 000,00	455 000,00	0,00
37	Komunální služby a územní rozvoj	3639	648 000,00 Kč	550 500,00	379 500,00	289 209,00
38	Komunální služby a územní rozvoj	3639	100 000,00 Kč	280 000,00	229 000,00	221 096,00
39	Sběr a odvoz komunálních odpadů (KO)	3722	656 000,00 Kč	611 000,00	537 578,00	530 610,00
40	Sběr a odvoz komunálních odpadů (KO)	3722	0,00 Kč	0,00	1 289 422,00	1 289 422,00
41	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	3739	75 000,00 Kč	75 000,00	75 000,00	55 800,00
42	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	86 000,00 Kč	242 000,00	173 821,00	90 470,00
43	Požární ochrana - SDH	5512	117 600,00 Kč	136 000,00	173 983,00	84 768,00
44	Požární ochrana - SDH	5512	50 000,00 Kč	50 000,00	24 500,00	0,00
45	Zastupitelstva obcí	6112	1 041 000,00 Kč	985 000,00	1 077 800,00	863 613,00
46	Volby ZO, UZ 98187	6115	0,00 Kč	0,00	60 000,00	18 501,00
47	Volby Prezident, UZ 98008	6118	0,00 Kč	0,00	49 000,00	42 763,06
48	Činnost místní správy	6171	1 931 500,00 Kč	1 793 000,00	1 729 315,00	1 599 307,07
49	Činnost místní správy/spolky/ SMO ČR IČO: 63113074	6171/Pol. 5179	3 500,00 Kč	3 500,00	3 500,00	3 379,00
50	Činnost místní správy/MAS ČK o.p.s., IČO: 28158717	6171/Pol. 5221	648,00 Kč	1 000,00	1 384,00	648,00
51	Činnost místní správy/zájmové sdružení, Sdruž.míst.samospráv IČO: 75130165	6171/Pol. 5229	3 296,00 Kč	2 000,00	3 296,00	3 296,00
52	Činnost místní správy/zájmové sdružení, SMOJK IČO: 68543727	6171/Pol. 5229	5 005,00 Kč	5 000,00	5 005,00	5 005,00
53	Činnost místní správy/Město J. Hradec IČO: 00246875	6171/Pol. 5321	10 000,00 Kč	10 000,00	10 000,00	9 600,00
54	Činnost místní správy/DSO Mikroregion Jindřichohradecko IČO: 70974250	6171/Pol. 5329	3 500,00 Kč	30 000,00	30 000,00	3 500,00
55	Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	6310	23 000,00 Kč	23 000,00	23 000,00	13 838,40
56	Pojištění	6320	80 000,00 Kč	80 000,00	80 000,00	49 337,00
57	Převody vlastním fondům (soc.fond SF)	6330	50 000,00 Kč	45 000,00	45 000,00	45 000,00
58	Převody vlastním fondům-FO VAK	6330	62 000,00 Kč	62 000,00	62 000,00	0,00
59	Ostatní finanční operace	6399	1 200 000,00 Kč	1 250 000,00	1 181 910,00	1 146 627,00
60	Finanční vypořádání min.let-VOLBY	6402	6 236,94 Kč	14 000,00	10 141,04	10 141,04
61	Finanční vypořádání min.let-VOLBY	6402	16 965,00 Kč	0,00	0,00	0,00
62	Ostatní činnosti j.n.-krizové řízení	6409	5 000,00 Kč	5 000,00	5 000,00	0,00
			21 276 900,94 Kč	16 525 900,00	18 176 383,00	13 521 139,53

REKAPITULACE

PŘÍJMY CELKEM:	17 445 358,28
VÝDAJE CELKEM:	21 276 900,94
SCHODEK	-3 831 542,66

Třída 8 - Financování	Položka	Částka
Spłaty dlouhodob.přijatých prostředků	8124	1 164 550 Kč
Třída 8 - Financování celkem:		1 164 550,00 Kč
Dofinancování		4 996 092,66 Kč
		-3 831 542,66 Kč

Spátka úvěru na Kanalizaci a ČOV Lodhéřov

Financování může být zapojeno až do výše stavu finančních prostředků na běžných účtech

Schváleno na zastupitelstvu obce č. 3/2018 dne 19.12.2018/usnesení č. 3/2018/06.

Zveřejněno v elektronické podobě na www.lodherov.cz. V listinné podobě je návrh k nahlédnutí na OÚ Lodhéřov.

Zdeňka Klesalová
starostka obce v.r.

ROZPOČET OBCE
pro Sociální fond Obce Lodhéřov na rok 2019

Příjmy:	50 000 Kč
---------	-----------

Výdaje:		58 000 Kč
- z toho:	Stravné	50 000 Kč
- z toho:	Rozšířené čerpání	8 000 Kč

Zdeňka Klesalová
starostka obce v.r.

ROZPOČET OBCE

pro Fond obnovy vodovodů a kanalizací Obce Lodhěřov na rok
2019

Příjmy/tvorba: 62 000 Kč

Výdaje:

Obnova-vodovody	40 000 Kč
Obnova-úpravy a zdroje	2 000 Kč
Obnova-ČOV	10 000 Kč
Obnova-kanalizace	10 000 Kč

CELKEM: 62 000 Kč

Zdeňka Klesalová
starostka obce v.r.