

**NÁVRH ROZPOČTU OBCE BŘEHY NA ROK 2019, OBEC BŘEHY,
BAHNÍKOVA 8, IČ: 00273392**

PŘÍJMY 2019

Příjmy rozpočtu obce Břehy - 2019	paragraf	položka	částka	rozpočet 2018	očekávané plnění - skutečnost k 31.10.18	
Daňové příjmy 1111,1112,1113,1121,1211,1511, 1122-(DPPO)			14 300 600,00 Kč	12 961 000,00 Kč	11 284 666,00 Kč	upraveno dle rozpočtového určení daní 2019
Poplatky 1335,1340,1341,1343,1361, 1381			460 000,00 Kč	460 000,00 Kč	509 381,00 Kč	popelnice, psi, správní poplatky
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		4112	200 000,00 Kč	202 200,00 Kč	168 500,00 Kč	upravíme dle sdělení od KÚ pro rok 2019 - zatím nemáme od kraje
dotace úřad práce, průtokové dotace ZŠ		4116			866 629,00 Kč	
neinv.přijaté transfery od krajů (POV)		4122			120 000,00 Kč	
dividendy SOP		4129			150 102,00 Kč	
dotace volby prezident, zastupitelstva		4111			52 946,00 Kč	
Ostatní nedaňové příjmy			1 300 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	2 951 022,00 Kč	nájemné bytů a nebyt. prostor, příjmy od ČEZ za elektrárnu, prodeje nemovitostí, ostatní
Celkem příjmy			16 260 600,00 Kč	14 823 200,00 Kč	16 103 246,00 Kč	

VÝDAJE 2019

Výdaje rozpočtu obce Břehy - 2019	paragraf	položka	částka			
Vnitřní obchod	2141		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	vnitřní obchod, nákup materiálu, ostatních služeb a další
Silnice a pozemní komunikace	2212		100 000,00 Kč		1 452,00 Kč	silnice, zimní údržba, opravy silnic
Silnice a pozemní komunikace	2219		400 000,00 Kč	300 000,00 Kč	79 048,00 Kč	chodníky (ulice Obránců míru a další)
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	1 291,00 Kč	výdaje spojené s ČOV
Předškolní zařízení	3111	5331	400 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	závazný ukazatel - přidělení pro mateřskou školu Břehy
Předškolní zařízení	3111		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	118 067,00 Kč	MŠ - drobné opravy
Předškolní zařízení	3111	5336	0,00 Kč	0,00 Kč	104 304,00 Kč	MŠ - průtoková dotace z KÚ
Základní školy	3113	5331	500 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	závazný ukazatel - přidělení pro základní školu Břehy
Základní školy	3113		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	70 942,00 Kč	ZŠ - drobné opravy, služby, materiál
Základní školy	3113	5336	0,00 Kč	0,00 Kč	611 971,00 Kč	ZŠ - průtoková dotace z KÚ
Činnosti knihovnické	3314		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 100,00 Kč	výdaje na místní knihovnu
Činnosti knihovnické	3314	6121	1 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	100 430,00 Kč	rekonstrukce budovy prodejny č.p. 192 na knihovnu .- interiéry (předpokládané výdaje)
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.	3326		0,00 Kč	0,00 Kč	13 500,00 Kč	křížky, památníky místního významu
Ostatní záležitosti kultury	3319		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	31 767,00 Kč	výdaje na kulturní akce obce
Rozhlas a televize	3341		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 930,00 Kč	převážně opravy veřejného rozhlasu
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 106,00 Kč	tisk a další náklady především Břežan
Ostatní záležitosti kultury, církví	3399		80 000,00 Kč	50 000,00 Kč	118 500,00 Kč	výdaje na kulturní akce obce
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		120 000,00 Kč	150 000,00 Kč	215 028,00 Kč	sportoviště, drobné cvičební nářadí
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	49 600,00 Kč	příspěvky na tělovýchovnou činnost a sportovní akce
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		60 000,00 Kč	45 000,00 Kč	89 179,00 Kč	ostatní příspěvky pro zájmové organizace
Bytové hospodářství	3612		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	485 485,00 Kč	opravy ,voda, energie
Nebytové hospodářství	3613		20 000,00 Kč		39 985,00 Kč	opravy
Veřejné osvětlení	3631		440 000,00 Kč	440 000,00 Kč	313 355,00 Kč	firmě Citelum - veřejné osvětlení
Komunální služby a územní rozvoj	3639	5011,503x	400 000,00 Kč	370 000,00 Kč	312 986,00 Kč	Výdaje na hrubé mzdy, soc.p. a zdr.p. - zam. přes Úřad práce
Neinvestiční transfer	3639	5329	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	30 300,00 Kč	Platba MAS Bohdaneč a Regionální svazek obcí B.
Komunální služby a územní rozvoj	3639	51x,	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	667 521,00 Kč	TS a majetek obce - provoz TS a správa majetku obce
Majetek obce investice do budov (3639-6121)	3639	6121	500 000,00 Kč	700 000,00 Kč	1 287 875,00 Kč	investice do majetku obce - Pila : budova "pod komínem" , mlýn - dokončovací práce

Pozemky	3639	6130	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	pozemky - výkupy
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		1 000 000,00 Kč	900 000,00 Kč	607 392,00 Kč	poplatky za odvoz komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	16 088,00 Kč	poplatky za odvoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz objemných a jiných odpadů	3723		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	22 402,00 Kč	poplatky za odvoz objemných a jiných odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3745		150 000,00 Kč	450 000,00 Kč	642 358,00 Kč	výsadba nové zeleně, úpravy zeleně v obci, vzhled obce
Pečovatelská služba	4351		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	příspěvky za odpečované dny městu Přelouč (Domov důchodců)
Podpora krizového řízení	5274		100 000,00 Kč		0,00 Kč	rezerva na krizové situace
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	příspěvek městu Přelouč za Městskou policii
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	327 558,00 Kč	výdaje na SDH Břehy
Zastupitelstva obcí	6112	5023,503x	1 400 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 172 857,00 Kč	odměny zastupitelů, soc.p., zdr.p., zák.p.
Volby zastupitelstva	6115		0,00 Kč	0,00 Kč	12 338,00 Kč	
Volby prezident	6118		0,00 Kč	0,00 Kč	22 855,00 Kč	
Činnost místní správy	6171	5011,5021,503x	2 250 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	1 868 628,00 Kč	mzdy zaměstnanců, dohody o PP a PČ, zdr.p., soc.p., zák.p., nákup služeb atd
Činnost místní správy	6171		700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	681 731,00 Kč	ostatní výdaje spojené s výkonem místní správy
Nespecifikovaná rezerva	6409	5901	3 774 000,00 Kč	1 862 000,00 Kč	0,00 Kč	rezerva na nepředpokládané výdaje,po dohodě zastupitelů asi ještě využijeme na konkrétní věci
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		44 000,00 Kč	44 200,00 Kč	30 944,00 Kč	výdaje za úroky a poplatky bankám za vedení účtů
Pojištění funkčně nespecifikované	6320		80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	50 210,00 Kč	pojistky majetku obce
Platby daní do SR	6399	5365	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	294 967,00 Kč	proti je na příjmech 1122
Celkem výdaje			15 756 000,00 Kč	14 319 200,00 Kč	11 316 050,00 Kč	
Splátky úvěru (kapitola 8xxx)	8124		504 000,00 Kč	504 000,00 Kč	421 328,00 Kč	splácíme přijatý úvěr KB
Celkem výdaje + financování (splátky úvěru)			16 260 000,00 Kč	14 823 200,00 Kč	11 737 378,00 Kč	

