



OBEC KOCBEŘE

Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
okres Trutnov

ROZPOČET V ČLENĚNÍ NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2019

		Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
par.	Financování celkem	1 130 000,00 Kč	1 680 340,00 Kč	3 383 110,00 Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	1 130 000,00 Kč	1 680 340,00 Kč	3 383 110,00 Kč
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	-200,00 Kč	-200,00 Kč	-200,00 Kč
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
par.	Příjmy celkem	8 568 900,00 Kč	9 787 440,00 Kč	8 555 000,00 Kč
	Daňové příjmy	7 947 800,00 Kč	7 946 800,00 Kč	7 947 800,00 Kč
	Nedaňové příjmy	499 600,00 Kč	500 600,00 Kč	497 500,00 Kč
2310	Pitná voda	395 400,00 Kč	395 400,00 Kč	393 300,00 Kč
2369	Ostatní správa ve VH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	98 700,00 Kč	99 700,00 Kč	98 700,00 Kč
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
6310	Obečné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	Kapitálové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Přijaté dotace	121 500,00 Kč	1 340 040,00 Kč	109 700,00 Kč
	Neinvest. přijaté transfery ze SR-volby	18 500,00 Kč	77 990,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní neinv. transfery ze SR-průtokové ZŠ a MŠ	0,00 Kč	1 099 050,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvest. př. transfery ze SR	103 000,00 Kč	163 000,00 Kč	109 700,00 Kč
par.	Výdaje celkem	9 698 900,00 Kč	11 467 780,00 Kč	11 938 110,00 Kč
	Běžné výdaje	8 288 900,00 Kč	9 527 780,00 Kč	10 008 110,00 Kč
2212	Silnice	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2310	Pitná voda	551 970,00 Kč	551 970,00 Kč	570 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 850,00 Kč	25 850,00 Kč	25 850,00 Kč

3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	966 530,00 Kč	2 065 580,00 Kč	1 016 530,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury(kronika)	11 500,00 Kč	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí	406 500,00 Kč	436 500,00 Kč	580 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	338 000,00 Kč	338 000,00 Kč	350 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 850,00 Kč	10 850,00 Kč	10 850,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00 Kč	85 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	921 120,00 Kč	976 230,00 Kč	900 000,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	450 000,00 Kč
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	31 000,00 Kč
4379	Ost. služby a čin. v oblasti soc. prevence	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5512	Požární ochrana-dobrovolná část-příspěvek obci Hajnice(JSDH)	0,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 016 280,00 Kč	1 016 280,00 Kč	1 016 280,00 Kč
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00 Kč	15 380,00 Kč	0,00 Kč
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
6118	Volba prezidenta republiky	18 500,00 Kč	19 840,00 Kč	0,00 Kč
6171	Činnost místní správy	1 241 000,00 Kč	1 241 000,00 Kč	1 376 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	25 600,00 Kč
	Kapitálové výdaje	1 410 000,00 Kč	1 940 000,00 Kč	1 930 000,00 Kč
2212	Silnice-dopravní značení	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot národ. histor. pověd.	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
3639	Dětské hřiště, sanitární buňka	310 000,00 Kč	710 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3639	Nákup pozemku	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3639	Volnočasové zařízení	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvky a transfery (dary) rok 2019:

Městská knihovna Trutnov - 2.500,- Kč

TJ Jiskra Kocbeře – 80.000,- Kč

Oblastní charita-Hospic Č.Kostelec - 5.000,- Kč

Farní Charita Dvůr Králové n.L.– 5.000,- Kč

Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L. - 3.000,- Kč

Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.– 3.000,- Kč

Domov důchodců Dvůr Králové n.L. - 15.000,- Kč

DSO SOP – 15.240,- Kč

Město Dvůr Králové n.L.(přestupky) - 3.000,- Kč

Obec Hajnice (příspěvek na provoz JSDH) - 24.000,- Kč

Komentář:

Návrh rozpočtu je schodkový.

Komentář k rozdílu oproti Rozpočtovému výhledu na rok 2019:

Daňové příjmy-navýšení o 1.047.800,-Kč (Dle RUD)

Nedaňové příjmy-navýšení o 4.200,- Kč

Neinvestiční transfery-navýšení o 9.700,- Kč

Kapitálové výdaje – navýšení o 1.930.000,- Kč (Viz výše tabulka)

Běžné výdaje – navýšení o 2.508.110,- Kč (Opravy komunikací, varhan, hřbitova, chodníků v MŠ, výměna aku. kamen v ZŠ)

Správce rozpočtu:

Edita Schejbalová

Místostarosta obce:

Mgr. Ladislav Svatoš

Starostka obce:

Bc. Eva Rezková

Schváleno ZO dne: 12.12.2018