

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy

	pol.	§		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na rozpočet 2019
1	1111		Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	2 800 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00
2	1112		Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	250 000,00	250 000,00	90 000,00
3	1113		Daň srážková	250 000,00	250 000,00	300 000,00
4	1121		Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00
5	1211		Daň z přidané hodnoty	6 033 600,00	6 033 600,00	8 200 000,00
6	1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	430 000,00	430 000,00	476 000,00
7	1341		Poplatek ze psů	24 000,00	24 000,00	24 000,00
8	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	21 000,00	21 000,00	21 000,00
9	1344		Poplatek ze vstupného	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	1361		Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	1381		Daň z hazardních her	-	71 000,00	50 000,00
12	1511		Daň z nemovitosti	500 000,00	500 000,00	500 000,00
13	4112		Neinvest. přijaté transfery ze stát.rozpočtu	397 300,00	397 300,00	300 000,00
	4216		Ost.invest.přij.transfery ze stát. rozpočtu	-	19 532 050,00	16 786 311,06
14	2111	1032	Příjmy z prodeje dřeva	-	237 615,00	400 000,00
15	2111	3314	Příjmy z knihovny	2 000,00	2 000,00	2 000,00
16	2111	3341	Příjmy - relace MR	-	-	0,00
17	2111	3612	Příjmy z poskyt. služeb-BH zál.od nájemníků	78 900,00	78 900,00	90 000,00
18	2111	3613	Příjmy z poskyt. služeb-NP zál.od nájemníků	56 400,00	56 400,00	40 000,00
19	2111	3632	Příjmy z poskytovaných služeb-pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	30 000,00
20	2111	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů-firmy	72 900,00	73 900,00	83 110,00
21	2111	3745	Příjmy z poskytování služeb - sečení trávy	22 000,00	22 000,00	22 000,00
22	2131	1012	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	100 000,00
23	2131	3632	Pronájem hrobových míst	5 000,00	5 000,00	5 000,00
24	2131	2341	Příjmy z pronájmu rybníka	35 000,00	35 000,00	35 000,00

25	2132	3392	Příjmy z pronájmu KD	22 000,00	22 000,00	22 000,00
26	2132	3412	Příjmy z pronájmu tenisových kurtů	20 000,00	20 000,00	20 000,00
27	2132	3612	Příjmy z pronájmu bytů	360 000,00	360 000,00	384 000,00
28	2132	3613	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	210 000,00	210 000,00	250 000,00
29	2132	6171	Příjmy z pronájmu zasedací místnosti	500,00	500,00	500,00
30	2324	6171	Přijaté příspěvky ze sociálního fondu Měřín	35 000,00	35 000,00	35 000,00
31	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	15 000,00	15 000,00	1 000 000,00
32			Příjmy celkem	14 368 600,00	34 210 265,00	35 683 921,06

Výdaje

	pol.	§		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na rozpočet 2019	
							Závazný ukazatel
1		1032	Pěstební činnost				60 000,00
2	5139	1032	Nákup materiálu - stromky	20 000,00	31 500,00	15 000,00	
3	5156	1032	Pohonné hmoty	2 000,00	2 000,00	5 000,00	
4	5169	1032	Nákup služeb	30 000,00	194 200,00	40 000,00	
5							
6		2212	Silnice				190 000,00
7	5139	2212	Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
8	5156	2212	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
9	5169	2212	Zimní údržba	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
10	5171	2212	Opravy a udržování	50 000,00	975 000,00	100 000,00	
11							
12		2219	Záležitosti poz.komun.-chodník,parkoviště				580 000,00
13	5139	2219	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
14	5169	2219	Nákup služeb	35 000,00	35 000,00	20 000,00	
15	5171	2219	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
16	6121	2219	Stavby-chodníky ke ZŠ, Zahradíště-u aut.zast.	-	100 000,00	520 000,00	
17							
18		2292	Dopravní obslužnost				96 000,00
19	5169	2292	Nákup služeb - autobus. Čekárny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
20	5193	2292	Výdaje na dopr. obslužnost	70 000,00	70 000,00	74 000,00	
21	5171	2292	Opravy a udržování (čekárna městečko)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
22							
23		2310	Pitná voda				995 700,00
24	5329	2310	Příspěvek Svazku vod. a kanalizací	95 600,00	95 600,00	95 000,00	
25	5151	2310	Voda-Zahradíště	700,00	700,00	700,00	
26	6349	2310	Ost.inv.transf.(rekonstr.vodojemu-SVKŽďársko)			900 000,00	
27							

28		2321	Odvádění a čištění odpadních vod				0,00
29	6349	2321	Ost.inv.transf.	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
30							
31		2341	Vodní díla v zemědělské krajině				0,00
32	5171	2341	Horní Benýšek	-	145 176,00	0,00	
33							
34		3111	Mateřská škola				642 000,00
35	5331	3111	Neinvestiční příspěvek zřízené příspěv.organizaci	242 000,00	242 000,00	242 000,00	
36	6121	3111	Stavby-3.třída MŠ-stav.úpr.(WC,umývárna)	-	-	400 000,00	
37							
38		3113	Základní škola				19 256 311,06
39	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízené příspěv.organizaci	1 970 000,00	2 018 818,00	2 170 000,00	
40	5141	3113	Úroky z úvěru	55 000,00	55 000,00	300 000,00	
41	6121	3113	Stavby-Stav.úpr.ZŠ a MŠ	-	19 532 050,00	16 786 311,06	
42							
43		3314	Knihovna				35 500,00
44	5021	3314	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
45	5136	3314	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
46	5139	3314	Nákup materiálu	500,00	500,00	500,00	
47	5153	3314	Plyn	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
48	5154	3314	El.energie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
49	5162	3314	Služby telekomunikací-Internet	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
50	5169	3314	Nákup služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
51							
52		3319	Činnosti spojené s vedením obecní kroniky				20 500,00
53	5021	3319	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	20 000,00	
54	5139	3319	Nákup materiálu	500,00	500,00	500,00	
55							
56		3326	Poř.,zach. o obnova hodnot míst.kult.				1 500,00
57	5139	3326	Nákup materiálu	1 200,00	1 200,00	1 500,00	
58							

59		3330	Činnosti registr.církví a náboženských společností					300 000,00
60	5223	3330	Neinv.transf.církvím (venkovní fasáda kostela)	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
61								
62		3341	Místní rozhlas					16 000,00
63	5171	3341	Údržba a opravy	6 000,00	6 000,00	12 000,00		
64	5169	3341	Oprávnění k využívání radiových kmitočtů-popl.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
65								
66		3349	Ost.záležitosti sděl.prostředků-vydávání zpravodaje					40 000,00
67	5136	3349	Tisk zpravodaje	30 000,00	45 000,00	40 000,00		
68								
69		3392	Zájmová činnost v kultuře					458 000,00
70	5021	3392	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	20 000,00		
71	5139	3392	Nákup materiálu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
72	5151	3392	Voda	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
73	5153	3392	Plyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
74	5154	3392	El.energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
75	5169	3392	Nákup služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
76	5171	3392	Opravy a údržování	150 000,00	150 000,00	10 000,00		
77	6121	3392	Stavby-PD zateplení budovy KD	-	185 000,00	300 000,00		
78								
79		3399	Záležitosti kultury - SOZ					110 000,00
80	5021	3399	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	25 000,00	10 000,00		
81	5139	3399	Nákup materiálu	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
82	5169	3399	Nákup služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
83	5175	3399	Pohoštění-setkání důchodců	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
84	5194	3399	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
85	5492	3399	Dary obyvatelstvu (narozené děti)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
86								
87		3412	Sportovní zařízení v majetku obce					207 000,00
88	5021	3412	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	20 000,00		
89	5139	3412	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	20 000,00		

90	5154	3412	El. energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
91	5171	3412	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
92	6121	3412	Modernizace fotbalového hřiště (závlaha)	-	-	160 000,00	
93							75 000,00
94		3419	Ostat.tělovýchovná činnost				
95	5222	3419	Neinv.dotace nezisk.org. TJ Sokol	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
96	5222	3419	Neinv.dotace nezisk.org. SPL-hokejisté	15 000,00	20 000,00	15 000,00	
97							119 500,00
98		3421	Využití volného času dětí a mládeže				
99	5139	3421	Nákup materiálu	10 000,00	12 000,00	20 000,00	
100	5165	3421	Nájem pozemku (farnost a Zahradíště)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
101	5169	3421	Nákup služeb (kluziště ZR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
102	5171	3421	Opravy a udržování-dětské hřiště	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
103	5175	3421	Pohoštění - akce pro děti	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
104	5223	3421	Neinv.transfery církvím a nábož.společenstvím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
105							157 000,00
106		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				
107	5021	3429	Ost.osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
108	5229	3429	Neinvest.transf.nezisk.org.-Kopretina	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
109							48 000,00
110		3543	Pomoc zdravotně postiženým				
111	5229	3543	Neinvest.transf.nezisk.org.-denní stacionář Nesa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
112	5229	3543	Neinvest.transf.nezisk.org.-Dom.hospic Vysočina	-	15 000,00	10 000,00	
113							279 000,00
114		3612	Bytové hospodářství				
115	5151	3612	Voda	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
116	5153	3612	Plyn	25 000,00	25 000,00	35 000,00	
117	5154	3612	El.energie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
118	5169	3612	Nákup služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
119	5171	3612	Opravy a udržování (byt čp.144-oprava koupelny)	15 000,00	65 000,00	165 000,00	
120							

121		3613	Nebytové hospodářství				1 657 000,00
122	5011	3613	Platy zaměstnanců v prac.poměru	240 000,00	501 581,00	500 000,00	
123	5021	3613	Ostatní osobní výdaje (sběrna papíru)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
124	5031	3613	Pov.poj.na soc.zabezpečení	60 200,00	145 200,00	125 000,00	
125	5032	3613	Pov.poj.na veř.zdravotní pojištění	22 000,00	52 000,00	45 000,00	
126	5134	3613	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
127	5139	3613	Nákup materiálů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
128	5151	3613	Studená voda (srážk.voda čp.190,zálohyčp.144,čp.41)	10 000,00	10 000,00	21 000,00	
129	5153	3613	Plyn	50 000,00	50 000,00	65 000,00	
130	5154	3613	Elektrická energie	30 000,00	47 000,00	50 000,00	
131	5164	3613	Nájemné-ordinace prakt.lékaře	-	-	96 000,00	
132	5169	3613	Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	20 000,00	
133	5171	3613	Opravy a udržování (fasáda čp.71)	90 000,00	90 000,00	400 000,00	
134	6121	3613	Stavby-PD zateplení budovy čp.86	-	240 000,00	300 000,00	
135							
136		3631	Veřejné osvětlení				182 000,00
137	5139	3631	Nákup materiálů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
138	5154	3631	El. energie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
139	5171	3631	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
140							
141		3632	Pohřebnictví				56 500,00
142	5139	3632	Nákup materiálů	5 000,00	10 000,00	5 000,00	
143	5151	3632	Voda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
144	5154	3632	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
145	5156	3632	Pohonné hmoty a maziva	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
146	5169	3632	Nákup služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
147	5171	3632	Opravy a udržování	100 000,00	182 600,00	20 000,00	
148							
149	6119	3635	Územní plánování	-	-	0,00	0,00
150							
151							

152		3639	Komunální služby a územní rozvoj				140 650,00
153	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	30 000,00	
154	5169	3639	Nákup služeb	60 000,00	100 000,00	60 000,00	
155	5329	3639	Příspěvek-Svazek obcí Pooslaví	9 560,00	9 560,00	6 650,00	
156	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
157	5365	3639	Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
158	6130	3639	Pozemky-výkup do majetku obce	40 000,00	140 000,00	40 000,00	
159							
160		3699	Ostatní záležitosti bydlení				4 685 760,00
161	6121	3699	Stavby-nový st.obvod 4 RD, projekt	2 551 816,00	2 551 816,00	4 685 760,00	
162							
163		3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				28 000,00
164	5169	3721	Nákup služeb	25 000,00	25 000,00	28 000,00	
165							
166		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				458 000,00
167	5139	3722	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	15 000,00	
168	5165	3722	Nájemné za půdu-sklad.plocha	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
169	5169	3722	Nákup služeb - svoz a uloř. na skládce,stav.suť	380 000,00	380 000,00	440 000,00	
170							
171	5169	3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů - plasty	340 000,00	340 000,00	360 000,00	360 000,00
172							
173		3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				15 000,00
174	6121	3725	Stavby-sběrný dvůr-PD	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
175							
176		3744	Protipovodňová ochrana				34 000,00
177	6121	3744	Stavby-protipov.úprava ke Kotlasům	20 000,00	154 000,00	20 000,00	
178	5169	3744	Nákup služeb (servis činnosti protipovodň.hlásičů)	-	-	14 000,00	
179							
180		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				216 700,00
181	5021	3745	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	100 000,00	
182	5137	3745	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	60 000,00	10 000,00	

183	5139	3745	Nákup materiálu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
184	5156	3745	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
185	5169	3745	Nákup služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
186	5171	3745	Opravy a udržování	120 000,00	168 500,00	25 000,00	
187	5163	3745	Zákonné pojištění vozidel (traktor+vlek)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
188							
189		5512	Požární ochrana				365 400,00
190	5019	5512	Platby za provedenou práci, refundace mzdy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
191	5021	5512	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
192	5039	5512	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
193	5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
194	5136	5512	Knihy, tisk	400,00	400,00	400,00	
195	5139	5512	Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
196	5151	5512	Voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
197	5153	5512	Plyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
198	5154	5512	El. energie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
199	5156	5512	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
200	5162	5512	Služby telekomunikací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
201	5169	5512	Nákup služeb	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
202	5171	5512	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	10 000,00	
203	5173	5512	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
204	5222	5512	Neinv.tranfery občanských sdružením	60 000,00	65 000,00	60 000,00	
205	6121	5512	Stavby-Stav.úpr.hasičské zbrojnice	-	72 700,00	160 000,00	
206							
207		6112	Místní zastupitelské orgány				1 291 400,00
208	5023	6112	Ostatní osobní výdaje	890 000,00	890 000,00	960 000,00	
209	5031	6112	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	222 500,00	222 500,00	240 000,00	
210	5032	6112	Povinné pojistné na zdr. pojištění	80 100,00	80 100,00	86 400,00	
211	5194	6112	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
212							
213							

214		6171	Činnost místní správy				1 611 600,00
215	5011	6171	Platy zaměstnanců	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
216	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
217	5031	6171	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	172 500,00	172 500,00	172 500,00	
218	5032	6171	Povinné pojistné na zdr. pojištění	62 100,00	62 100,00	62 100,00	
219	5038	6171	Ostatní povinné pojistné	6 000,00	6 000,00	8 000,00	
220	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	3 000,00	
221	5137	6171	Drobný hmotný dlouh.majetek(kanc.starosta)	30 000,00	30 000,00	180 000,00	
222	5139	6171	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
223	5151	6171	Voda	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
224	5153	6171	Plyn	50 000,00	50 000,00	35 000,00	
225	5154	6171	El. energie	28 000,00	28 000,00	32 000,00	
226	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	20 000,00	
227	5161	6171	Služby pošt	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
228	5162	6171	Služby telekomunikací	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
229	5163	6171	Zákonné pojištění služebního auta	6 100,00	6 100,00	6 500,00	
230	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	26 000,00	26 000,00	28 000,00	
231	5167	6171	Služby, školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
232	5168	6171	Služby zpracování dat	60 000,00	116 600,00	110 000,00	
233	5169	6171	Nákup služeb	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
234	5171	6171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
235	5172	6171	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
236	5173	6171	Cestovné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
237	5175	6171	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	13 000,00	
238	5192	6171	Příspěvek do společného soc. fondu - Měřín	49 000,00	49 000,00	55 000,00	
239	5229	6171	Příspěvek Svazu měst a obcí	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
240	5163	6310	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
241	5163	6320	Pojištění majetku obce	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
242	5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	-	-	300 000,00	300 000,00
243			Celkem	13 267 976,00	35 739 701,00	35 209 021,06	35 209 021,06

Financování

	pol.	§		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na rozpočet 2019
1	8124		Úvěr ČSOB-Koupě nemovitostí-úhr.splátek	224 400,00	224 400,00	-224 400,00
2	8124		Úvěr ČSOB-Stav.úpravy ZŠ a MŠ-úhr.splátek	-	-	-250 500,00
3			Splátky úvěrů celkem			-474 900,00

Rekapitulace:

Příjmy celkem 35 683 921,06

Výdaje celkem 35 209 021,06

Rozdíl=přebytek 474 900,00

(bude použit na splácení dlouhodobých úvěrů)

K návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemné nebo ústní připomínky na schůzi zastupitelstva obce dne 13.12.2018, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Vyvěšeno: 29.11.2018

Sejmuto: 13.12.2018



O B E C
RADOSTÍN nad Oslavou
PSČ 594 44

4. 1. 2019