

Návrh rozpočtu obce Sklené nad Oslavou na rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný.

Příjmy

Daňové příjmy jsou predikovány s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní.

Výdaje

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány mandatorní (nutné, vázané) výdaje. Do této kategorie patří např. platby, úklid obce (letní i zimní), výdaje na provoz ČOV a vodovodu, obecního úřadu, knihovny, veřejného osvětlení atd. Jsou to výdaje nutné na zajištění chodu obce a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné.

Financování

Kapitola financování: v položce 8124 jsou zahrnuty splátky bank. úvěru na stavbu vodovodu, kanalizace a ČOV v celkové výši 973 000,- Kč/rok, (nesplacená výše úvěru 7 216 130.00,- Kč (stav k 23.11.2018).

| Odvětvové třídění RS | Druhové třídění RS | Organizační třídění RS | Název | Schválený rozpočet 2018 | plnění rozpočtu k 31.12.2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|----------------------|--------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Stav běžného účtu | | 2 600 000 | 2 600 000 |
| | | | PŘÍJMY CELKEM | 3 902 860,00 | 4 263 676,00 | 3 965 080,00 |
| | 1XXX | | Daňové příjmy | 3 352 300,00 | 3 454 680,00 | 3 566 780,00 |
| | 1111 | | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 600 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 |
| | 1112 | | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výd. č. | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 1113 | | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výn. | 55 000,00 | 55 000,00 | 57 000,00 |
| | 1121 | | Daň z příjmů právnických osob | 640 000,00 | 610 000,00 | 610 100,00 |
| | 1122 | | Daň z příjmů práv.osob za obce | 408000,00 | 416 480,00 | 416480,00 |
| | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | 1 300 000,00 | 1 320 000,00 | 1 380 000,00 |
| | 1340 | | Popl. za provoz syst.likv.kom.odp. | 137 000,00 | 129 000,00 | 129000,00 |
| | 1341 | | Poplatek ze psů | 4900,00 | 4800,00 | 4 800,00 |
| | 1361 | | Správní poplatky | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 1381 | | Daň z hazardních her | 8000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 1382 | | Odvod z loterií | 5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1511 | | Daň z nemovitých věcí | 180 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | 2xxx | | Nedaňové příjmy | 357 000,00 | 443 808,00 | 398 300,00 |

| | | | | | |
|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1012 | | Příjmy z pronájmu pozemků | 0,00 | 44 000,00 | 20 000,00 |
| 1032 | | Podpora produkční činnosti | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 31 500,00 | 31 565,00 | 31 500,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 73476,00 | 73 476,00 | 73476,00 |
| 2321 | | Odv. a čišt. odp. vod a nakl.s kaly | 180000 | 210000,00 | 210 000,00 |
| 2341 | | Vodní díla v zemědělské krajině | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 0,00 | 3168,00 | 2 000,00 |
| 3633 | | Výstavba a údržba inž. sítí | 10 824,00 | 10824,00 | 10824,00 |
| 3725 | | Využ. a znešk. komun.odpadů | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3739 | | Ost.ochr..půdy a spod.vody | 0,00 | 18 975,00 | 0,00 |
| 6310 | | Obec příj. a výd. z fin. operací | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 3xxx | Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4xxx | Přijaté transfery | 193 560,00 | 365 188,00 | 0,00 |
| | 4111 | Neinv.přijaté transf. z VPS | 0,00 | 42 808,00 | 0,00 |
| | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 60 900,00 | 60 900,00 | 0,00 |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 132660,00 | 134 480,00 | 0,00 |
| | 4222 | Neinv.př.transfery od krajů | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | VÝDAJE CELKEM | 2 982 640,00 | 3 056 455,00 | 2 992 080,00 |
| | 5XXX | Běžné výdaje | 2 929 840,00 | 2 728 218,00 | 2 983 080,00 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 0,00 | 80 000,00 | 50 000,00 |
| 2212 | | Silnice | 62 000,00 | 15 000,00 | 62 000,00 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost | 4600 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 408 400,00 | 320 000,00 | 350 000,00 |
| 2321 | | Kanalizace a ČOV | 387 300,00 | 320 000,00 | 350 000,00 |
| 3113 | | Základní školy | 1 000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 12 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 3326 | | Poř. zach. a obn.hod.míst.kult. p. | 113 000,00 | 3 000,00 | 62 000,00 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 540,00 | 1242,00 | 2000,00 |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | | Ost. zálež. kult. cír. a sděl. prostř. | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 14 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| 3421 | | Využití voln. času dětí a mládeže | 5 000,00 | 1 317,00 | 5 000,00 |
| 3599 | | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|------|-----------|--|--------------|--------------|----------------|
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 72 000,00 | 16 173,00 | 40 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3633 | | výstavba a údržba inž. sítí | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3639 | | Kom. služby a územní rozvoj j.n. | 5 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezp. odpadů | 6 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 188 000,00 | 148 000,00 | 180 000,00 |
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3725 | | Využívání a zneško. kom. odpadů | 6 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 3739 | | Ost.ochr.půdy a spod. vody | 25000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60 000,00 | 20 000 | 20 000,00 |
| 4357 | | Domovy pro os. Se ZP a zvl. Rež. | 0,00 | 4 000 | 4 000,00 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 670 000,00 | 710 000,00 | 670 000,00 |
| 6114 | | Volby do zast. | 0 | 13 598,00 | 0 |
| 6118 | | Volby prezidenta | 0 | 12 808,00 | 0 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 640 000,00 | 420 000,00 | 465 000,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace pl.daní | | 416 480,00 | 416480,00 |
| | 6XXX | Kapitálové výdaje | 52800,00 | 328 237,00 | 9000,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odp. vod (budovy) | 26400,00 | 71 400,00 | 0,00 |
| 3639 | | Komunální služby (pozemky) | 0 | 9 500,00 | 9000,00 |
| 2310 | | Pitná voda (budovy) | 26400 | 32 819,00 | 0,00 |
| 3341 | | Obecní rozhlas | 0 | 214 518,00 | 0,00 |
| | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 3 955 640,00 | 4 029 455,00 | 3 965 080,00 |
| | pol. 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -973 000,00 | -973 000,00 | -973 000,00 Kč |

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce i elektronické dne : 23.11.2018

Sňato z úřední desky: