

Návrh rozpočtu na rok 2019

V Bělči dne 12. 12. 2018
čj. OB/2018/1000

Příjmy celkem				5 600 000 Kč	5 817 100 Kč	5 550 000 Kč
Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	schválený 2018	odhad 2018	návrh 2019
	1111	Daňové příjmy	Daň z příjmu FO ze závislé	730 000 Kč	730 000 Kč	750 000 Kč
	1112	Daňové příjmy	Daň z příjmu FO ze SVČ	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	1113	Daňové příjmy	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů	60 000 Kč	60 000 Kč	68 000 Kč
	1121	Daňové příjmy	Daň z příjmu právnických osob	650 000 Kč	650 000 Kč	655 000 Kč
	1122	Daňové příjmy	Daň z příjmu právnických osob za obec	0 Kč	132 430 Kč	90 000 Kč
	1211	Daňové příjmy	Daň z přidané hodnoty	1 550 000 Kč	1 550 000 Kč	1 550 000 Kč
	1335	Daňové příjmy	Odvozy za odnětí půdy z LPF	50 Kč	47 Kč	40 Kč
	1340	Místní poplatky	Poplatek za provoz systému odpadů	28 000 Kč	29 838 Kč	30 000 Kč
	1341	Místní poplatky	Poplatek ze psů	1 950 Kč	2 350 Kč	2 000 Kč
	1381	Daňové příjmy	Daň z hazardních her	15 000 Kč	17 604 Kč	15 000 Kč
	1511	Daňové příjmy	Daň z nemovitostí	370 000 Kč	370 000 Kč	370 000 Kč
	4111	Přijaté transfery	Neinvestiční dotace z všeob. pokladní správy	0 Kč	54 500 Kč	0 Kč
	4112	Přijaté transfery	Neinvestiční dotace na výkon státní správy	55 000 Kč	60 900 Kč	70 000 Kč
	4116	Přijaté transfery	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	0 Kč	800 Kč	0 Kč
	4122	Přijaté transfery	Neinvestiční dotace od krajů	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč
	4222	Přijaté transfery	Investiční dotace od krajů	0 Kč	491 000 Kč	39 000 Kč
1032	2111	Lesy	Příjmy z obecních lesů	1 800 000 Kč	944 178 Kč	1 000 000 Kč
1069	2131	Pozemky	Příjmy z pronájmu pozemků	220 000 Kč	243 906 Kč	220 000 Kč
2310	2111	Pitná voda	Příjmy z poskytovaných služeb (vodné)	40 330 Kč	48 898 Kč	47 000 Kč
2321	2111	Odpadní vody	Příjmy z poskytovaných služeb (stočné)	0 Kč	15 000 Kč	545 000 Kč
3313	2111	Kino	Tržby za vstupné	20 000 Kč	27 055 Kč	20 000 Kč
3635	2324	Územní plánování	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0 Kč	36 300 Kč	0 Kč
3639	3111	Komunální rozvoj	Prodej pozemků	0 Kč	27 200 Kč	0 Kč
3725	2324	Separovaný odpad	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000 Kč	37 198 Kč	35 000 Kč
5512	3121	Požární ochrana	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	0 Kč	100 000 Kč	0 Kč
6171	2112	Místní správa	Prodej zboží	0 Kč	7 234 Kč	5 000 Kč
6330	4134	Vlastní prostředky	Převody z rozpočtových účtů	0 Kč	110 000 Kč	0 Kč
6402	2221	Finanční vypořádání	Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP)	29 670 Kč	30 663 Kč	28 960 Kč

Financování celkem				1 200 000 Kč	620 141 Kč	350 000 Kč
Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	schválený 2018	odhad 2018	návrh 2019
	8115	Financování	Zůstatek fin. prostředků z minulých let	1 200 000 Kč	620 141 Kč	350 000 Kč

Výdaje celkem				6 800 000 Kč	6 437 241 Kč	5 900 000 Kč
Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	schválený 2018	odhad 2018	návrh 2019
1032	5021	Lesy	Osobní náklady	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč
1032	5137	Lesy	Drobný hmotný majetek	0 Kč	18 870 Kč	0 Kč
1032	5139	Lesy	Materiál	100 000 Kč	40 556 Kč	100 000 Kč
1032	5156	Lesy	Pohonné hmoty	10 000 Kč	6 449 Kč	10 000 Kč
1032	5163	Lesy	Pojištění	2 500 Kč	2 045 Kč	2 500 Kč
1032	5169	Lesy	Služby	680 000 Kč	596 683 Kč	500 000 Kč
1032	5171	Lesy	Opravy a udržování	5 500 Kč	1 907 Kč	5 500 Kč
1032	5362	Lesy	Platby daní a poplatků	2 000 Kč	1 872 Kč	2 000 Kč
1032	6130	Lesy	Nákup pozemků	0 Kč	15 280 Kč	30 000 Kč
1069	5165	Pozemky	Pachtovné	3 000 Kč	2 145 Kč	2 200 Kč
2212	5169	Komunikace	Služby	40 000 Kč	45 876 Kč	45 000 Kč
2212	5171	Komunikace	Opravy a udržování	1 500 000 Kč	1 257 981 Kč	350 000 Kč
2212	5362	Komunikace	Platby daní a poplatků	10 000 Kč	2 964 Kč	5 000 Kč
2212	6121	Komunikace	Budovy, stavby	50 000 Kč	1 126 130 Kč	50 000 Kč
2212	6130	Komunikace	Nákup pozemků	75 000 Kč	134 110 Kč	50 000 Kč
2219	6121	Cyklostezky	Budovy, stavby	40 000 Kč	32 560 Kč	30 000 Kč
2310	5021	Pitná voda	Osobní náklady	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
2310	5139	Pitná voda	Materiál	5 000 Kč	1 449 Kč	5 000 Kč
2310	5169	Pitná voda	Služby	100 000 Kč	93 927 Kč	100 000 Kč
2310	5171	Pitná voda	Opravy a udržování	127 400 Kč	4 469 Kč	151 000 Kč

Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	schválený 2018	odhad 2018	návrh 2019
2310	5362	Pitná voda	Daně a poplatky	43 600 Kč	43 600 Kč	0 Kč
2310	6121	Pitná voda	Stavby	400 000 Kč	584 107 Kč	0 Kč
2321	5169	Odpadní vody	Služby	10 000 Kč	9 875 Kč	10 000 Kč
2321	5179	Odpadní vody	Ostatní nákupy	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
2321	6121	Odpadní vody	Budovy, stavby	750 000 Kč	11 000 Kč	1 150 000 Kč
3313	5041	Kino	Odměny duševního vlastnictví	500 Kč	259 Kč	500 Kč
3313	5137	Kino	Drobný hmotný majetek	0 Kč	13 580 Kč	0 Kč
3313	5169	Kino	Služby	19 000 Kč	12 705 Kč	19 000 Kč
3313	5365	Kino	Platby poplatků státnímu fondu	500 Kč	268 Kč	500 Kč
3316	5139	Zpravodaj	Materiál	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
3316	5169	Zpravodaj	Služby	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
3319	5021	Kronika	Osobní náklady	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
3319	5139	Kronika	Materiál	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
3392	5139	Kultura	Materiál	15 000 Kč	10 664 Kč	15 000 Kč
3392	5169	Kultura	Služby	40 000 Kč	31 893 Kč	40 000 Kč
3392	5175	Kultura	Pohoštění	15 000 Kč	10 464 Kč	15 000 Kč
3392	5222	Kultura	Příspěvky spolkům	15 000 Kč	13 730 Kč	15 000 Kč
3392	5494	Kultura	Výhry a ceny	15 000 Kč	8 156 Kč	15 000 Kč
3399	5194	Záležitosti kultury	Věcné dary	15 000 Kč	10 991 Kč	15 000 Kč
3399	5492	Záležitosti kultury	Dary obyvatelstvu	15 000 Kč	10 800 Kč	15 000 Kč
3412	5021	Sportoviště	Osobní náklady	0 Kč	0 Kč	15 000 Kč
3419	5021	Sport	Osobní náklady	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč
3419	5139	Sport	Materiál	5 000 Kč	1 450 Kč	5 000 Kč
3419	5151	Sport	Studená voda	1 000 Kč	1 540 Kč	2 000 Kč
3419	5154	Sport	Elektrická energie	1 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
3419	5169	Sport	Služby	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3419	5171	Sport	Opravy a udržování	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3419	5175	Sport	Pohoštění	4 000 Kč	2 573 Kč	5 000 Kč
3419	5222	Sport	Příspěvky spolkům	14 000 Kč	12 000 Kč	16 000 Kč
3419	5494	Sport	Výhry a ceny	4 000 Kč	6 549 Kč	5 000 Kč
3421	5021	Mládež	Osobní náklady	8 000 Kč	6 000 Kč	8 000 Kč
3421	5139	Mládež	Materiál	10 500 Kč	11 152 Kč	10 500 Kč
3421	5151	Mládež	Studená voda	500 Kč	96 Kč	500 Kč
3421	5154	Mládež	Elektrická energie	30 000 Kč	27 493 Kč	31 000 Kč
3429	5137	Zájmové	Drobný hmotný majetek	0 Kč	0 Kč	25 000 Kč
3429	5139	Zájmové	Materiál	20 000 Kč	7 669 Kč	4 000 Kč
3429	5151	Zájmové	Studená voda	2 400 Kč	3 391 Kč	3 400 Kč
3429	5154	Zájmové	Elektrická energie	57 600 Kč	44 168 Kč	57 600 Kč
3429	6121	Zájmové	Budovy, stavby	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč
3631	5154	Osvětlení	Elektrická energie	30 000 Kč	23 518 Kč	30 000 Kč
3631	5171	Osvětlení	Opravy a udržování	20 000 Kč	10 655 Kč	20 000 Kč
3635	5179	Územní plánování	Ostatní nákupy jinde nezařazené	26 000 Kč	43 100 Kč	0 Kč
3636	6121	Územní rozvoj	Budovy, stavby	0 Kč	0 Kč	170 000 Kč
3639	5179	Komunální rozvoj	Ostatní nákupy	3 000 Kč	2 400 Kč	2 500 Kč
3639	5329	Komunální rozvoj	Transfery svazkům obcí	3 000 Kč	3 000 Kč	3 100 Kč
3639	6130	Komunální rozvoj	Nákup pozemků	0 Kč	1 000 Kč	0 Kč
3721	5169	Nebezpečný odpad	Služby	5 000 Kč	4 479 Kč	5 000 Kč
3722	5169	Komunální odpad	Služby	110 000 Kč	107 697 Kč	115 000 Kč
3725	5169	Separovaný odpad	Služby	15 000 Kč	15 960 Kč	25 000 Kč
3744	6121	Protipožární ochrana	Stavby	650 000 Kč	0 Kč	650 000 Kč
3745	5021	Prostranství	Osobní náklady	70 000 Kč	72 610 Kč	85 000 Kč
3745	5137	Prostranství	Drobný hmotný majetek	0 Kč	27 290 Kč	0 Kč
3745	5139	Prostranství	Materiál	9 500 Kč	10 102 Kč	10 000 Kč
3745	5151	Prostranství	Studená voda	500 Kč	0 Kč	0 Kč
3745	5156	Prostranství	Pohonné hmoty	25 000 Kč	27 798 Kč	25 000 Kč
3745	5169	Prostranství	Služby	25 000 Kč	57 959 Kč	15 000 Kč
3745	5171	Prostranství	Opravy a udržování	20 000 Kč	8 073 Kč	15 000 Kč

Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	schválený 2018	odhad 2018	návrh 2019
3900	5492	Služby obyvatelstvu	Dary obyvatelstvu	0 Kč	20 000 Kč	0 Kč
4356	5223	Stacionáře	Příspěvky církvím	18 000 Kč	18 000 Kč	0 Kč
5213	5903	Krizová opatření	Rezerva na krizová opatření	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč
5512	5132	Požární ochrana	Ochranné pomůcky	15 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
5512	5137	Požární ochrana	Drobný majetek	20 000 Kč	61 101 Kč	20 000 Kč
5512	5139	Požární ochrana	Materiál	15 000 Kč	31 100 Kč	20 000 Kč
5512	5156	Požární ochrana	Pohonné hmoty	15 000 Kč	14 208 Kč	15 000 Kč
5512	5169	Požární ochrana	Služby	15 000 Kč	12 315 Kč	15 000 Kč
5512	5171	Požární ochrana	Opravy a udržování	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
5512	6122	Požární ochrana	Stroje	250 000 Kč	399 603 Kč	0 Kč
6112	5023	Zastupitelstvo	Odměny členů zastupitelstva	478 000 Kč	492 589 Kč	531 910 Kč
6112	5031	Zastupitelstvo	Sociální pojištění	101 000 Kč	100 375 Kč	107 410 Kč
6112	5032	Zastupitelstvo	Zdravotní pojištění	43 000 Kč	42 894 Kč	47 880 Kč
6115	5021	Volby do zastup. ÚSC	Osobní náklady	0 Kč	18 800 Kč	0 Kč
6115	5139	Volby do zastup. ÚSC	Materiál	0 Kč	4 214 Kč	0 Kč
6115	5162	Volby do zastup. ÚSC	Služby telekomunikací	0 Kč	450 Kč	0 Kč
6115	5175	Volby do zastup. ÚSC	Pohoštění	0 Kč	936 Kč	0 Kč
6118	5019	Volba prezidenta rep.	Refundace platů	0 Kč	3 035 Kč	0 Kč
6118	5021	Volba prezidenta rep.	Osobní náklady	0 Kč	14 700 Kč	0 Kč
6118	5039	Volba prezidenta rep.	Refundace pojistného	0 Kč	1 033 Kč	0 Kč
6118	5139	Volba prezidenta rep.	Materiál	0 Kč	4 172 Kč	0 Kč
6118	5175	Volba prezidenta rep.	Pohoštění	0 Kč	1 560 Kč	0 Kč
6171	5021	Místní správa	Osobní náklady	7 500 Kč	3 200 Kč	5 000 Kč
6171	5137	Místní správa	Drobný hmotný majetek	20 000 Kč	13 488 Kč	20 000 Kč
6171	5138	Místní správa	Nákup zboží	0 Kč	12 545 Kč	0 Kč
6171	5139	Místní správa	Materiál	20 000 Kč	18 356 Kč	20 000 Kč
6171	5151	Místní správa	Studená voda	500 Kč	311 Kč	500 Kč
6171	5154	Místní správa	Elektrická energie	29 500 Kč	26 949 Kč	32 500 Kč
6171	5161	Místní správa	Služby pošt	5 000 Kč	3 143 Kč	5 000 Kč
6171	5162	Místní správa	Služby telekomunikací	10 000 Kč	7 195 Kč	8 000 Kč
6171	5163	Místní správa	Pojištění	12 500 Kč	12 466 Kč	12 500 Kč
6171	5166	Místní správa	Poradenství	5 000 Kč	15 428 Kč	9 000 Kč
6171	5168	Místní správa	Zpracování dat	20 000 Kč	22 241 Kč	22 500 Kč
6171	5169	Místní správa	Služby	20 000 Kč	18 649 Kč	20 000 Kč
6171	5171	Místní správa	Opravy a udržování	10 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
6310	5163	Peněžní ústavy	Bankovní poplatky	5 000 Kč	3 765 Kč	5 000 Kč
6330	5345	Převody fondům	Převody vlastním účtům	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč
6330	5348	Převody fondům	Převody do vlastní pokladny	0 Kč	80 000 Kč	0 Kč
6399	5362	Finanční operace	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	156 000 Kč	73 906 Kč	75 000 Kč
6399	5365	Finanční operace	Platby daní a poplatků krajům a obcím	0 Kč	132 430 Kč	90 000 Kč
6409	5901	Ostatní činnosti	Rezerva rozpočtu	0 Kč	0 Kč	400 000 Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový s příjmy 5 550 000 Kč a výdaji ve výši 5 900 000 Kč.
Schodek bude financován zůstatkem prostředků z minulých let.

Zveřejněno na úřední desce dne
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne