

NÁVRH Rozpočtu na rok 2019

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2018 odpovídá stavu rozpočtu po změnách k 31.10.2018

Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
			Třída 1 - Daňové příjmy celkem	4 033 000,00	4 021 000,00	4 294 000,00
			Seskupení 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů			
	1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	900 000,00	900 000,00	950 000,00
	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	80 000,00	80 000,00	85 000,00
	1121		Daň z příjmů právnických osob	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	80 000,00	42 000,00	60 000,00
			Seskupení 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku			
	1211		Daň z přidané hodnoty	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
			Seskupení 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			
	1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	140 000,00	140 000,00	150 000,00
	1341		Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 000,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	5 000,00	5 000,00
	1361		Správní poplatky	2 000,00	3 500,00	2 000,00
	1381		Daň z hazardních her	18 000,00	21 500,00	20 000,00
			Seskupení 15 - Majetkové daně			
	1511		Daň z nemovitých věcí	190 000,00	206 000,00	200 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2019

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem				1 564 550,00	1 880 993,00	1 013 000,00
	2449		Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně – Svazek obcí MiZ	714 000,00	714 000,00	0,00
	2451		Splátky půjčených prostředků od PO	0,00	100 000,00	100 000,00
	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2XXX						
1019			Ostatní zemědělská činnost	5 000,00	21 600,00	6 000,00
1069			Ostatní správa v zemědělství	0,00	107 500,00	0,00
2310			Pitná voda	173 000,00	173 000,00	180 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	360 000,00	360 000,00	360 000,00
3314			Činnosti knihovnické	500,00	500,00	300,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (publikace obce)	5 000,00	12 000,00	5 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	12 000,00	10 000,00
3612			Bytové hospodářství	200 000,00	215 000,00	252 000,00
3613			Nebytové hospodářství	11 000,00	15 400,00	11 000,00
3632			Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	350,00	350,00	0,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKO-KOM)	50 000,00	50 000,00	55 000,00
3739			Ostatní ochrana půdy a spod.vody	0,00	15 200,00	0,00
6171			Činnost místní správy	200,00	500,00	200,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	500,00
6402			Finanční vypořádání minulých let	0,00	50 443,00	0,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2019

Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	ÚZ	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem				5 000,00	6 700,00	5 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	6 700,00	5 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace celkem				182 140,00	4 175 313,60	0,00
4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volba prezidenta	0,00	25 887,00	0,00
4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR	0,00	45 000,00	0,00
4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	68 900,00	68 900,00	0,00
4116	13101		Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚP ČR – dohoda SUA-V-18/2017)	60 000,00	60 000,00	0,00
4116	33063		Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (průtoková dotace MŠMT)	0,00	193 445,60	0,00
4213	90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP - posilový zdroj	0,00	371 841,00	0,00
4213	91628		Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFDI - chodník	0,00	2 822 000,00	0,00
4216	17986		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – MMR – ÚZEMNÍ PLÁN	53 240,00	53 240,00	0,00
4222	415		Investiční přijaté transfery od krajů – JSDH 2018	0,00	35 000,00	0,00
4222	443		Investiční přijaté transfery od krajů – POV 2018	0,00	500 000,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY				5 784 690,00	10 084 006,60	5 312 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2019

Třída 8 - Financování				
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 138 292,00	2 618 995,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ		8 922 982,00	12 703 001,60	5 312 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2019

Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
2143		Cestovní ruch	0,00	25 000,00	15 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	0,00	10 000,00	0,00
	6XXX	Kapitálové výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00
2212		Silnice	150 000,00	120 500,00	100 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	150 000,00	120 500,00	100 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodník	5 110 000,00	5 250 000,00	20 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	10 000,00	34 900,00	20 000,00
	6XXX	Kapitálové výdaje	5 100 000,00	5 215 100,00	0,00
	z toho ÚZ 91628	Budovy, haly a stavby – chodník ke Svěbohovu	0,00	2 822 000,00	0,00
2223		Bezpečnost silničního provozu – radary	7 000,00	7 000,00	10 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	7 000,00	7 000,00	10 000,00
2292		Dopravní obslužnost	23 800,00	23 800,00	23 800,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	23 800,00	23 800,00	23 800,00
2310		Pitná voda	220 000,00	271 800,00	673 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	120 000,00	145 800,00	473 000,00
	z toho 5171	Opravy a udržování - obnova	0,00	0,00	253 000,00
	6XXX	Kapitálové výdaje	100 000,00	126 000,00	200 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500 000,00	500 000,00	862 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	500 000,00	500 000,00	862 000,00
	z toho 5171	Opravy a udržování - obnova	0,00	0,00	362 000,00
3113		Základní školy	500 000,00	911 352,60	600 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	500 000,00	911 352,60	600 000,00
	z toho 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	450 000,00	567 907,00	550 000,00
	5336 ÚZ 33063	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	193 445,60	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu (dojíždějící žáci)	6 300,00	6 300,00	8 400,00
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	100 000,00	0,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2019

Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3314		Činnosti knihovnické	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	z toho	5321 Neinvestiční dotace obcím ORG 6005 - Štíty	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	43 000,00	40 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	40 000,00	43 000,00	40 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábož.spol.	0,00	25 000,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.společnostem	0,00	25 000,00	0,00
3341		Rozhlas a televize	3 500,00	48 000,00	5 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	3 500,00	5 000,00	5 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	43 000,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	12 000,00	10 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	20 000,00	12 000,00	10 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	20 000,00	41 500,00	320 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	21 500,00	300 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 000,00	53 000,00	3 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným organizacím	0,00	3 000,00	3 000,00
	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím (skauti)	3 000,00	0,00	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00	84 000,00	380 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	70 000,00	84 000,00	380 000,00
	z toho	5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným organizacím	0,00	1 000,00	0,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2019

Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3612		Bytové hospodářství	20 000,00	114 700,00	30 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	20 000,00	114 700,00	30 000,00
3613		Nebytové hospodářství	20 000,00	25 000,00	20 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	20 000,00	25 000,00	20 000,00
3631		Veřejné osvětlení	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3632		Pohřebnictví	10 000,00	13 500,00	10 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	10 000,00	13 500,00	10 000,00
3635		Územní plánování	70 000,00	70 000,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00	70 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	270 000,00	270 000,00	200 000,00
3639	5XXX	Běžné výdaje	70 000,00	70 000,00	100 000,00
	z toho	5212 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. FO	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	z toho	5213 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. PO	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	100 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	30 000,00	25 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	20 000,00	30 000,00	25 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	249 500,00	250 100,00	225 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	249 500,00	250 100,00	225 000,00
	z toho	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností (MAS)	30 500,00	31 100,00	0,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	115 000,00	201 300,00	71 200,00
	5XXX	Běžné výdaje	55 000,00	141 300,00	71 200,00
	z toho	50XX ÚZ Platy a podobné související výdaje (ÚP ČR – dohoda SUA-V-18/2017)	60 000,00	60 000,00	0,00
	13101				

NÁVRH Rozpočtu na rok 2019

Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	1 000,00	0,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným organizacím	0,00	1 000,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213		Krizová opatření	0,00	0,00	10 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	10 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	123 200,00	125 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	25 000,00	78 200,00	125 000,00
	z toho 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 000,00	0,00
	z toho ÚZ 415	Stroje, přístroje a zařízení - JSDH 2018	0,00	35 000,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	440 000,00	484 500,00	360 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	440 000,00	484 500,00	360 000,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC		45 000,00	0,00
	50xx ÚZ 98187	Platy a podobné související výdaje	0,00	32 000,00	0,00
	51XX ÚZ 98187	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0,00	13 000,00	0,00
6118		Volba prezidenta republiky		26 262,00	0,00
	50xx ÚZ 98008	Platy a podobné související výdaje	0,00	19 375,00	0,00
	51XX ÚZ 98008	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0,00	6 887,00	0,00
6171		Činnost místní správy	693 700,00	3 348 005,00	850 000,00
	5XXX	Běžné výdaje	643 700,00	748 005,00	700 000,00
	z toho 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (MAS)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným organizacím	0,00	1 000,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím – Město Zábřeh ORG 6007 – přestupky	2 000,00	2 000,00	2 000,00

NÁVRH Rozpočtu na rok 2019

Odvětvové třídění RS	Druhovému třídění RS	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	5329	Ostatní neinvestiční dotace veř. rosp. územní úr. - Mikroregion ORG 6096	1 700,00	1 705,00	5 130,00
	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	2 600 000,00	150 000,00
	z toho ÚZ 443	Budovy, haly a stavby - POV 2018	0,00	500 000,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované - (souhrnné pojištění majetku)	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6399		Ostatní finanční operace	80 000,00	42 000,00	60 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	80 000,00	42 000,00	60 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	10 482,00	10 482,00	32 000,00
	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.obdobích – vratka volby do PS PČR	10 482,00	10 482,00	32 000,00
CELKEM VÝDAJE			8 922 982,00	12 703 001,60	5 312 000,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 12.12.2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na němž se bude rozpočet na rok 2019 projednávat a schvalovat.

Zpracovala: Blanka Šanovcová, správce rozpočtu

V Horních Studénkách dne 27.11.2018

Schválil: Mgr. Josef Minář, starosta

Vyvěšeno el.úřední desku: 27.11.2018

Vyvěšeno: 27.11.2018

Sejmuto: