

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY:	7 994 500	9 550 300	9 550 300	8 357 600
XXXX	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
XXXX	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	40 000	40 000	40 000	30 000
XXXX	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	140 000	155 000	155 000	155 000
XXXX	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
XXXX	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	180 000	211 900	211 900	211 900
XXXX	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000	3 300 000	3 300 000	3 310 000
XXXX	1334	Odvody za odnětí půdyze zemědělského půdního fondu	0	9 500	9 500	0
XXXX	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	283 300	288 700	288 700	285 400
XXXX	1341	Poplatek ze psů	11 900	12 300	12 300	12 100
XXXX	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 100	2 100	2 100	2 100
XXXX	1361	Správní poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000
XXXX	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	30 000	43 900	43 900	43 900
XXXX	1511	Daň z nemovitých věcí	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
XXXX	4111	Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokl. správy SR	0	56 300	56 300	0
XXXX	4112	Neinvestiční příj. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu	112 200	112 200	112 200	112 200
XXXX	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	177 700	177 700	0
XXXX	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	37 000	37 000	0
XXXX	4216	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	658 700	658 700	0
XXXX	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	250 000	250 000	0
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	138 900	138 900	138 900	138 600
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	255 000	267 200	267 200	106 500
2212	XXXX	Silnice	0	20 000	20 000	0
2310	XXXX	Pitná voda	250 800	290 200	290 200	250 800
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	460 000	504 700	504 700	460 000
2411	XXXX	Záležitosti pošt	28 700	28 700	28 700	28 700
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	500	500	500	500
3319	XXXX	Ostatní záležitost kultury	9 000	9 000	9 000	3 000
3341	XXXX	Rozhlas a televize	3 500	3 500	3 500	3 500
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	29 000	31 000	31 000	29 000
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 000	26 000	26 000	21 000
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	398 800	488 000	488 000	413 800
3612	XXXX	Bytové hospodářství	174 000	176 200	176 200	90 000
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	63 000	70 900	70 900	63 000
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0	7 600	7 600	0
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 600	27 200	27 200	1 100
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100	2 100	2 100	2 100
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	44 000	44 000	44 000	44 000
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	65 000	65 000	1 000
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0	4 500	4 500	0
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0	2 900	2 900	0
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 300	23 200	23 200	5 500
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000	1 000	1 000
PŘÍJMY CELKEM			9 881 700	11 782 600	11 782 600	10 020 700

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - POPIS:**PŘIJATÉ TRANSFERY - NÁVRH NA ROK 2019:**

položka 4112 - Neinvestiční příj. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu - 112 200 Kč

POPIS PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2019:

- 1012 - pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využití pozemků
- 1032 - předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok 2019
- 2310 - příjmy předpokládané za vodné
- 2321 - příjmy předpokládané za stočné
- 2411 - příjmy za provoz kontaktního místa pošty
- 3314 - čtenář.popl. předpokládané
- 3319 - příjmy předpokládané za prodej knih, pohlednic
- 3341 - příjmy místní rozhlas
- 3392 - příjmy z nájmu sokolovny
- 3399 - předpokládaný příjem ze vstupného - kulturní akce
- 3412 - příjmy vstupné koupaliště, pobyt v kempu
- 3612 - příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy)
- 3613 - příjmy z nebytového hosp. - pronájem prodejny
- 3639 - příjmy z prodeje železa
- 3722 - příjmy spojené s příspěvkem na kom.odpady
- 3725 - odměny za třídění odpadů - Eko-kom
- 3745 - příjmy z prodeje dřeva z veř.
- 6171 - příjmy z kopírování a další
- 6310 - úroky BÚ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

VÝDAJE						
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péče	5000	5000	5000	5000
1031	XXXX	Pěstební činnost	27200	27200	27200	41100
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	112 000	156 600	156 600	36 800
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	10 100	11 300	11 300	12 400
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	15 000	15 000	15 000	15 000
2212	XXXX	Silnice	1 158 900	2 537 500	2 537 500	3 839 200
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 493 000	1 673 700	1 673 700	1 508 000
2292	XXXX	Dopravní obslužnost	27 800	27 800	27 800	27 500
2310	XXXX	Pitná voda	286 500	382 900	382 900	972 900
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 228 700	1 703 700	1 703 700	1 853 700
2411	XXXX	Záležitosti pošt	33 500	33 500	33 500	33 500
3117	XXXX	První stupeň základních škol	700 000	733 300	733 300	600 000
3118	XXXX	Druhý stupeň základních škol	20 000	9 500	9 500	10 500
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	114 500	114 500	114 500	114 600
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	28 400	37 400	37 400	15 800
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.povědomí	50 000	50 000	50 000	35 000
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	30 000	30 000	50 000
3341	XXXX	Rozhlas a televize	23 800	43 800	43 800	163 000
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	160 000	160 000	160 000	115 000
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	212 000	238 000	238 000	204 500
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	599 700	599 700	599 700	1 033 600
3419	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	22 000	7 000	7 000	7 000
3612	XXXX	Bytové hospodářství	56 700	56 700	56 700	56 700
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	40 100	40 100	40 100	40 100
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	244 200	284 000	284 000	515 200
3632	XXXX	Pohřebnictví	418 000	448 000	448 000	79 900
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 629 000	1 183 700	1 183 700	778 300
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000	15 000	15 000	15 000
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	370 000	413 000	413 000	400 000
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.)	90 000	90 000	90 000	90 000
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000	337 000	337 000	189 000
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	25 600	25 600	0
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samost. bydlení	6 600	6 600	6 600	6 600
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000	50 000	50 000
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	115 300	170 300	170 300	113 600
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 344 800	1 109 500	1 109 500	1 028 000
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	0	31 400	31 400	0
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	19 300	26 300	26 300	0
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 729 500	1 638 800	1 638 800	1 894 200
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	15 000	15 000	15 000
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	23 500	24 500	24 500	24 500
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	480 000	511 900	511 900	511 900
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	2 500	2 500	2 500	14 500
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 000	5 200	5 200	4 000
VÝDAJE CELKEM			13 181 600	15 082 500	15 082 500	16 520 600

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - POPIS:**POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2018:**

- 1014 - náklady na umístění psa v útulku
- 1032 - lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, bušení a služby odborného lesního hospodáře
- 1031 - pěstební činnost v lese
- 1036 - odměna lesního hospodáře
- 1037 - dotace mysliv. spolku
- 2212 - silnice , náklady na opravy místních komunikací, výstavbu nových míst.kom.
- 2219 - výstavba nového chodníku např. II.etapa od obchodu
- 2292 - příspěvek na dopravu IDS JMK
- 2310 - náklady na provoz vodovodu a zasiťování stav.pozemků
- 2321 - náklady na provoz kanalizace a zasiťování stav.pozemků
- 2411 - náklady na provoz kontaktního místa pošty
- 3117 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Trstěnice
- 3118 - příspěvek na stravování , lyžařský výcvik ZŠ Víšňové
- 3314 - náklady na činnost a provoz knihovny
- 3319 - náklady se zajištěním kroniky obce za rok 2019
- 3326 - oprava kapličky
- 3330 - dotace Římskokatolická farnost
- 3341 - opravy místního rozhlasu
- 3392 - náklady s provozem sokolovny
- 3399 - zajištění kulturního dění obce Trstěnice - pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků,
- 3412 - náklady na údržbu kempu , koupaliště, hřiště fotbalové a za školou - obnova
- 3419 - příspěvek na provoz sokolům
- 3612 - náklady spojené s bytovým hospodářstvím
- 3613 - náklady spojeného s nebytovým hospodářstvím - prodejna Dasplot ...
- 3631 - náklady na provoz a obnovu veřejného osvětlení
- 3632 - náklady spojené s provozem hřbitova
- 3639 - provozní náklady na údržbu
- 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů
- 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů za občany
- 3723 - ostatní nakládání s odpady - velkoob. odpady
- 3745 - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - osázení veřejnou zelení

- 4351 - příspěvek na sociální služby
- 5212 - rezerva na případné živelné katastrofy
- 5512 - požární ochrana - provozní náklady
- 6112 - výdaje zastupitelstva obce

- 6171 - náklady spojené s provozem úřadu obce
- 6310 - bankovní poplatky účtů
- 6320 - pojištění majetku obce Trstěnice
- 6399 - daň z příjmu PO - hrazená Obcí Trstěnice , odvod DPH na FÚ
- 6402 - vratka dotace z voleb do zastupitelstva obce a prezidenta republiky
- 6409 - příspěvek Svazku obcí Moravia

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
XXXX	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	4 000 000	4 000 000	4 000 000	7 200 000
XXXX	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-700 100	-700 100	-700 100	-700 100
FINANCOVÁNÍ CELKEM			3 299 900	3 299 900	3 299 900	6 499 900

REKAPITULACE:

CELKOVÉ PŘÍJMY - NÁVRH ROZPOČTU 2019	10 020 700
CELKOVÉ VÝDAJE - NÁVRH ROZPOČTU 2019	16 520 600
FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU 2019	6 499 900

ZÁVAZNÉ UKAZATELE:

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo Obce Trstěnice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- * v rozpočtu daňových příjmů a přijatých transferů - položky, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby
- * ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- * v rozpočtu financování položky rozpočtové skladby

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - POPIS:

FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019:

položka 8115 - zapojení finančních úspor z minulých let shromážděných na bankovních účtech

položka 8124 - úhrada splátky úvěru na kanalizaci

Návrh rozpočtu 2019 se liší oproti rozpočtovému výhledu na rok 2019 o nárůst daňových a nedaňových příjmů, zároveň s tím dochází k nárůstu běžných výdajů a kapitálových výdajů, které může obec zapojit do provozu a investiční výstavby. Zároveň obec zapojila i část zůstatku na bankovních účtech.

Návrh rozpočtu obce Trstěnice bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 12. 2018 v kanceláři obecního úřadu.

Případné dotazy k návrhu rozpočtu je možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu Ludmile Balíkové, **účetní obce** nebo na zasedání ZO Trstěnice.

[Kontakt: 515 339 171](tel:515339171)

Jana Smejkalová - starostka obce Trstěnice v.r.

Správce rozpočtu: Ludmila Balíková, v. r.

Vypracovala dne: 7. 12. 2018

Do listinné podoby návrhu rozpočtu je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu na adrese: Trstěnice 122

Návrh vyvěšen na elektronické a fyzické úřední desce dne: 7.12.2018

Návrh sňat z elektronické a fyzické úřední desky dne: