

ROZPOČET NA ROK 2019 - PŘEBÝTKOVÝ

Záv. ukazatel	Vysvětlení - rozpis rozpočtu			Předpoklad 2018	Rozpočet 2019	Slovní komentář
	OdPa	Položka	ZP			
Položka	ÚZ	Org	Schválený 2018			
PŘÍJMY:						
1111	DPFO placená plátcí		1 018 000,00	1 236 000,00	1 251 200,00	
1112	DPFO placená poplatníky		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
1113	DPFO vybíraná srážkou		100 000,00	117 000,00	120 000,00	
1121	DPPO		940 000,00	1 085 000,00	1 100 000,00	
1122	DPPO za obec		100 000,00	0,00	0,00	
1211	DPH		2 000 000,00	2 555 000,00	2 570 000,00	
134x	Poplatky		282 000,00	251 500,00	250 000,00	
		0000	1340	232 000,00	230 000,00	poplatek za odpady
		0000	1341	14 000,00	13 000,00	poplatek za psa
		0000	1344	7 000,00	6 000,00	poplatek ze vstupného
		0000	1343	1 000,00	1 000,00	poplatek za veř.prostranství
1361	Správní poplatky		4 000,00	5 000,00	5 000,00	
1381	Daň z hazardních her		16 000,00	28 000,00	28 000,00	
1383	Daň z loterií		10 000,00	0,00	0,00	
1511	Daň z nemovitostí		400 000,00	414 000,00	420 000,00	
2111	Příjmy ze služeb a výrobků		277 000,00	318 000,00	410 000,00	
		1032	2111	200 000,00	55 000,00	vytěžené dřevo
		2310	2111	30 000,00	27 000,00	vodné
		3612	2111	14 000,00	20 000,00	energie - byty
		3613	2111	25 000,00	12 000,00	energie - nebytové prostory
		3399	2111	0,00	196 000,00	příjmy z obecních akcí
		3639	2111	8 000,00	10 000,00	drobné služby občanům
2119	Věcná břemena		4 000,00	4 000,00	3 000,00	
2131	Nájem půdy		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
2132	Pronájem nemovitostí		251 000,00	257 000,00	270 000,00	
		3612	2132	186 000,00	186 000,00	nájem bytů
		3613	2132	50 000,00	55 000,00	nájem objektů
		3632	2132	15 000,00	15 000,00	nájem hrobů a urnových míst

2212	Pokuty a sankce		0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Úroky		6 800,00	7 800,00	4 000,00	4 000,00
	3611	2141	4 800,00	4 800,00	1 600,00	Úroky z půjček FRB
	6310	2141	2 000,00	3 000,00	2 400,00	Úrok z bankovních účtů
2460	Splátky půjček FRB		46 200,00	30 000,00	12 000,00	
3119	Prodej hmotného majetku		1 000,00	0,00	1 000,00	
3111	Prodej pozemků		0,00	440 000,00	800 000,00	
4111	Neinvestiční dotace		0,00	64 545,00	0,00	Dotace volby 2x
	4111	98008	0,00	32 359,00	0,00	volba prezidenta
	4111	98187	0,00	32 186,00	0,00	volby do ZO
4112	Neinvestiční dotace		78 000,00	81 200,00	81 000,00	Výkon státní správy
4116	Neinvestiční dotace		900 000,00	605 000,00	90 000,00	Na VPP z ÚP
41xx	Neinvestiční dotace		52 000,00	0,00	62 000,00	Ostatní dotace
	0000	4116	0,00	0,00	12 000,00	LHP
	0000	41xx	52 000,00	0,00	50 000,00	dotace na les
4222	Dotace investiční	0232	0,00	400 000,00	100 000,00	PD na kanalizaci a ČOV
4216	Dotace investiční		780 000,00	0,00	0,00	Zateplení sálu - MŽP
4222	Dotace investiční	708	420 000,00	470 000,00	470 000,00	Zateplení sálu - kraj
4233	Dotace investiční	0814	750 000,00	0,00	775 800,00	Rozhledna (30tis. EURO)
	Příjmy celkem:		8 463 000,00	8 396 045,00	8 850 000,00	

VÝDAJE:

	Obecní závazné ukazatele					
1032	Lesní hospodářství		300 000,00	174 700,00	350 000,00	
	1032	5139	65 000,00	40 000,00	90 000,00	Sazenice, pletivo apod.
	1032	5166	65 000,00	54 000,00	65 000,00	Lesní hospodář a lesník
	1032	5179	0,00	0,00	25 000,00	Lesní HP
	1032	5169	170 000,00	80 700,00	170 000,00	Pěstební činnost
2212	Místní komunikace		460 000,00	720 500,00	270 000,00	
	2212	5139	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Posypový materiál
	2212	5169	50 000,00	6 000,00	10 000,00	Zimní údržba a mulčování
	2212	5171	400 000,00	704 500,00	250 000,00	Opravy a údržba

23xx	Vodní hospodářství			292 000,00	1 202 500,00	892 000,00	
	2310	5901		40 000,00	40 000,00	40 000,00	Tvorba rezervy na opravy
	2310	5171		10 000,00	0,00	10 000,00	Opravy vodovodu
	2321	5166	0232	200 000,00	1 149 500,00	810 000,00	PD kanalizace s ČOV + přípojky
	2321	5169		15 000,00	13 000,00	15 000,00	Deratizace kanalizace
	2321	5171		7 000,00	0,00	7 000,00	Opravy a údržba kanalizace
	2321	5139		10 000,00	0,00	10 000,00	Material - kanalizace
	2333	5171		10 000,00	0,00	0,00	Údržba vodních toků
3111	Školství			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	3111	5499		40 000,00	40 000,00	40 000,00	Doprava dětí do MŠ
33xx	Knihovna, kronika, SPOZ a kult.zař.ob			2 362 600,00	2 597 662,00	1 012 900,00	
	3314	5021		9 600,00	9 600,00	9 600,00	Mzda knihovnice
	3314	5169		0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní knihovnická činnost
	3314	5229		6 000,00	6 000,00	6 000,00	Příspěvek na knihy
	3319	5021		6 000,00	6 000,00	6 000,00	Mzda kronikaře
	3329	5169		4 200,00	2 900,00	4 000,00	Revize kaplička
	3329	5171		10 000,00	0,00	10 000,00	Údržba kaplička
	3329	5223		7 800,00	7 800,00	7 800,00	Příspěvek na údržbu hodin
	3341	5171		20 000,00	0,00	20 000,00	Oprava rozhlasu + rozšíření
	3341	5169		5 000,00	5 262,00	6 000,00	Poplatky OSA za rozhlas
	3392	5021		3 000,00	3 600,00	4 000,00	Praní záclon - sál
	3392	5137		0,00	4 400,00	25 000,00	DrHM - sál (myčka+výčep)
	3392	5139		20 000,00	6 900,00	40 000,00	Material - sál (záclony,ubrusy,nábytek)
	3392	5151		6 200,00	5 000,00	6 000,00	Voda - sál
	3392	5153		24 000,00	21 000,00	24 000,00	Plyn - sál
	3392	5154		8 800,00	8 800,00	12 000,00	Elektrína - sál
	3392	5169		10 000,00	3 300,00	5 000,00	Služby - sál (revize a jímka)
	3392	5171		5 000,00	120 000,00	400 000,00	Údržba a opravy - sál podlaha
	3392	6121	0339	2 000 000,00	2 077 000,00	0,00	Zateplení sálu
	3429	5901		0,00	0,00	100 000,00	Rezerva - akce výzva občanů
	3399	5194		27 000,00	27 000,00	30 000,00	Dary jubilantům, smut.kytice
	3399	5139		30 000,00	40 000,00	30 000,00	Kalendáře a PF
	3399	5169	3301	80 000,00	111 000,00	120 000,00	Obecní slavnosti

3399	5169				3302	15 000,00	34 600,00	50 000,00	Obecní ples
3399	5169				3303	15 000,00	45 000,00	45 000,00	Vánoční jarmark
3399	5222					50 000,00	50 000,00	50 000,00	Příspěvky na cizí akce
34xx	Podpora sportu a sportovní zařízení					2 195 000,00	2 394 400,00	783 000,00	
	3412	5154				16 800,00	6 000,00	6 000,00	Elektrína - šatny
	3412	5171				15 200,00	0,00	20 000,00	Výměna oken - šatny
	3421	5169				3 000,00	24 900,00	5 000,00	Revize DH
	3421	5154				0,00	500,00	2 000,00	Elektrína DH
	3421	6121				120 000,00	0,00	120 000,00	Télocvičné prvky pro dospělé
	3429	5169				30 000,00	20 000,00	30 000,00	Video z akcí obce
	3429	6121		0429		320 000,00	320 000,00	500 000,00	Realizace soc.zařízení - LA
	3429	6121		0814		1 600 000,00	1 933 000,00	0,00	Realizace rozhledny
	3429	5229				90 000,00	90 000,00	100 000,00	Příspěvky na činnost+Anděl
361x	Bytové a nebytové hospodářství					482 000,00	63 600,00	574 000,00	
	3612	5021				5 000,00	0,00	5 000,00	Dohody o PP - byty
	3612	5151				30 000,00	25 000,00	30 000,00	Vodné - byty
	3612	5153				600,00	200,00	0,00	Plyn - byty
	3612	5154				12 400,00	4 000,00	5 000,00	Elektrína - byty
	3612	5171				400 000,00	22 000,00	500 000,00	Údržba a opravy - střecha 137
	3612	5169				10 000,00	9 000,00	10 000,00	Služby - revize apod. - byty
	3613	5154				4 000,00	3 400,00	4 000,00	Elektrína - sklady
	3613	5171				20 000,00	0,00	20 000,00	Údržba - sklady
363x	VO, hřbitov, VPP					1 021 400,00	993 700,00	242 600,00	
	3631	5139				5 600,00	0,00	5 600,00	Materiál - veř.osvětlení
	3631	5154				58 400,00	58 400,00	62 000,00	Elektrína - veř.osvětlení
	3631	5171				30 000,00	15 000,00	30 000,00	Opravy - veř.osvětlení
	3632	5137				0,00	3 800,00	33 000,00	DrHM - ozvučení smut.síně
	3632	5151				4 000,00	1 500,00	2 000,00	Voda - hřbitov
	3632	5154				6 800,00	1 600,00	3 000,00	Elektrína - hřbitov
	3632	5169				3 200,00	0,00	5 000,00	Údržba - hřbitov
	3639	5011				681 700,00	681 700,00	76 000,00	Mzdy VPP (12/2018+1/2019)
	3639	5031				170 440,00	170 440,00	19 000,00	SP z mezd VPP
	3639	5032				61 260,00	61 260,00	7 000,00	ZP z mezd VPP

37xx	Odpady a veřejná zeleň		1 006 000,00	771 400,00	609 500,00	
	3722	5139	25 000,00	32 000,00	35 000,00	Nakup popelnic
	3722	5169	345 000,00	345 000,00	345 000,00	Odvoz popelnic a VOO.
	3745	5011	180 000,00	186 000,00	0,00	Mzda údržba
	3745	5031	45 000,00	47 400,00	0,00	SP z mezd údržba
	3745	5032	16 000,00	17 000,00	0,00	ZP z mezd údržba
	3745	5132	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
	3745	5137	250 000,00	12 200,00	60 000,00	DrHM - travní sekačka apod.
	3745	5139	20 000,00	7 500,00	20 000,00	Materiál - veř.zeleň
	3745	5153	0,00	600,00	1 500,00	Plyn - PB láhve
	3745	5156	60 000,00	55 000,00	60 000,00	Benzín, nafta a oleje
	3745	5163	0,00	2 200,00	3 000,00	Pojištění vozidel
	3745	5169	20 000,00	6 500,00	20 000,00	Ořez stromů a školení BOZP
3745	5171	30 000,00	45 000,00	50 000,00	Opravy a údržba strojů	
5213	Rezerva na krizové situace		10 000,00	0,00	10 000,00	
	5213	5903	10 000,00	0,00	10 000,00	Krizové situace
5512	Hasičský sbor a zařízení		197 700,00	91 700,00	197 800,00	
	5512	5321 026	40 100,00	40 100,00	40 200,00	Zajištění jednotky k zásahu
	5512	5139	5 000,00	0,00	5 000,00	Materiál - hasiči
	5512	5151	1 000,00	0,00	1 000,00	Vodné - hasiči
	5512	5154	1 600,00	1 600,00	1 600,00	Elektrřina - hasiči
	5512	5166	0,00	50 000,00	0,00	PD rekonstrukce zbrojnice
	5512	5171	150 000,00	0,00	150 000,00	Opravy a údržba - WC zbrojnice
6112	Zastupitelstvo obce		885 000,00	974 400,00	994 000,00	
	6112	5023	593 000,00	685 000,00	712 600,00	Odměny ZO
	6112	5021	45 000,00	40 000,00	26 400,00	Odměny komisi a výborů
	6112	5031	123 000,00	132 500,00	132 000,00	SP ze mzdy starosty
	6112	5032	57 400,00	65 000,00	67 000,00	ZP ze mzdy ZO
	6112	5167	16 600,00	1 900,00	6 000,00	Školení - starosta
	6112	5173	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Cestovné - starosta
6115	Volby do zastupitelstva obce		0,00	32 359,00	0,00	Volba ZO
6117	Volby do EU		0,00	0,00	38 642,00	Volby do EU
6118	Prezidentské volby		0,00	32 186,00	0,00	Volba prezidenta

6171	Správa obce a obecního úřadu		1 756 000,00	1 681 400,00	1 568 600,00
	6171	5011		334 000,00	Mzdy pracovníků obce
	6171	5021	362 000,00	60 000,00	DOPP pracovníků obce
	6171	5031	92 000,00	83 500,00	SP z mezd OÚ
	6171	5032	32 000,00	30 000,00	ZP z mezd OÚ
	6171	5038	5 000,00	5 500,00	Pojistné za pracovní úrazy
	6171	5136	20 000,00	6 000,00	Knihy a časopisy
	6171	5137	20 000,00	15 500,00	DrHM - OÚ
	6171	5139	30 000,00	24 700,00	Material a DRHM do 3000,- Kč
	6171	5151	2 600,00	2 300,00	Vodné
	6171	5153	45 000,00	48 300,00	Plyn - OÚ
	6171	5154	33 000,00	35 600,00	Elektrina - OÚ
	6171	5161	5 000,00	3 500,00	Služby pošt
	6171	5162	35 000,00	20 000,00	Telefon, mobily a internet
	6171	5166	32 000,00	50 700,00	Právní služby + geodeti
	6171	5167	20 000,00	18 200,00	Školení - účetní
	6171	5168	65 000,00	50 000,00	Vzdálená pomoc na PC
	6171	5169	20 000,00	53 600,00	Služby - OÚ
	6171	5171	814 000,00	790 000,00	Opravy a údržba - střecha OÚ
	6171	5173	19 400,00	19 400,00	Cestovné - účetní
	6171	5175	5 000,00	3 800,00	Pohoštění - OÚ
	6171	5172	20 000,00	10 000,00	Programové vybavení
	6171	5229	10 000,00	8 800,00	Členské příspěvky (MAS)
	6171	5329	9 000,00	8 000,00	Členské příspěvky (Mikroregion)
63xx	Finanční operace		144 783,00	36 300,00	63 716,00
	6310	5362	9 783,00	2 300,00	Odvod daní a poplatků
	6310	5163	10 000,00	10 000,00	Poplatky peněžním ústavům
	6320	5163	25 000,00	24 000,00	Pojištění nemov.a odpovědnosti
	6399	5362	100 000,00	0,00	Daň hrazena obci
6402	Vypořádání dotací z minulých let		5 517,00	8 759,00	3 242,00
	6402	5364	5 517,00	5 517,00	Volby 2017
	6402	5364	0,00	3 242,00	Volby 2018

Výdaje celkem:	11 158 000,00	11 815 566,00	7 650 000,00
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

FINANCOVÁNÍ:

	8114		0,00	0,00	Krátkodobý úvěr
	8124		0,00	0,00	Dlouhodobý úvěr
	8115		3 419 521,00	-1 200 000,00	Zapojení přebytku z předch.roku
Financování celkem:			2 695 000,00	3 419 521,00	-1 200 000,00

VYBRANÉ ZÁVAZNÉ UKAZATELE:

	Významné opravy a investce					
org. 0232	2321	5166	0232	200 000,00	1 150 000,00	810 000,00
org. 0339	3392	6121	0339	2 000 000,00	2 076 789,00	0,00
org. 0429	3429	6121	0429	320 000,00	320 000,00	500 000,00
org.0814	3429	6121	0814	1 600 000,00	1 932 726,00	0,00
	6171	5171		814 000,00	814 000,00	0,00
org.0390	3900	5171	0390	0,00	0,00	100 000,00
	Transfery a dotace poskytované obcí					
	3111	5499		40 000,00	40 000,00	40 000,00
	3414	5222		6 000,00	6 000,00	6 000,00
	3329	5223		7 800,00	7 800,00	7 800,00
	3399	5222		4 000,00	4 000,00	4 000,00
	3399	5222		9 000,00	9 000,00	0,00
	3399	5222		37 000,00	50 000,00	50 000,00
	5512	5321		40 100,00	40 100,00	40 200,00
	3429	5229		90 000,00	90 000,00	100 000,00
						Na dopravu dětí do MŠ
						Na knihy do obecní knihovny
						Na věžní hodiny
						Na dětský karneval
						Na dvě uniformy SDH
						Na ostatní příspěvky
						Na hasiče HB
						Na činnost spolků

Schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 17.12.2018 usnesením č. 3

V Sosnové dne 18.12.2018

Franek Roman, starosta obce Sosnová



OBEC SOSNOVÁ

793 14 SOSNOVÁ 11, IČ 00298341