

Návrh rozpočtu Obce Všeštiny na rok 2019

zveřejněno
5.2.2019

Rozpočtové příjmy			návrh 2019
§	pol	Popis	
		Daně celkem	28 531,550
0000	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	6 864,300
0000	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	170,950
0000	1113	Daň z příjmu FO - závislá činnost, kapitálové výnosy	552,300
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 160,000
0000	1122	DPPO -obec	340,000
0000	1211	DPH	13 000,000
0000	1511	Daň z nemovitostí	2 444,000
		Poplatky celkem	234,324
	1334	odvod za odnětí ZPF	9,324
0000	1341	Poplatek ze psů	33,000
0000	1361	Správní poplatky	42,000
0000	1381	Daň z hazardních her (od 2018)	150,000
		Transfery celkem	6 751,393
0000	4111	Neinv. Přijaté transf. Z VPS SR	0,000
0000	4112	Neinv.dotace přijaté ze SR	904,400
	4113	Neinv.dotace přijaté z SF	0,000
0000	4116	Ost. Neinvetsiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, Všeštiny)	542,596
		<i>Úřad práce</i>	
		<i>Všeštiny - dotace</i>	<i>446,993</i>
		<i>ZŠ nástavba</i>	<i>95,603</i>
0000	4121	Neinv.dotace přijaté od obcí	0,000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (příspěvek průtok ZŠ....)	0,000
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,000
	4213	Inv.dotace přijaté ze SF	0,000
	4216	Inv.dotace přijaté ze SR	5 304,398
		<i>ZŠ Nástavba</i>	<i>5 304,398</i>
		<i>ČOV + kanalizace</i>	<i>0,000</i>
0000	4222	Investiční transfery přijaté od krajů	
1031		Pěstební činnost	0,000
1039		Výtěžnost lesa	50,000
3612		Bytové hospodářství	242,000
3613		Nebytového hospodářství (nájem + přefakturace)	580,000
3631		Veřejné osvětlení -pojistné náhrady	0,000
3632		Pohřebnictví	80,000
3639		Komunální služby a úz.rozvoj (pronájem a prodej pozemků)	219,800
3722		Komunální odpad	1,000
3724		Využití a zneškodnění nebezpečných odpadů	
3725		EKOKOM - odpady	200,000
3729		Ostatní nakládání s odpady	
3745		Veřej.zeleň - přijaté neinvestiční dary	
3745		Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	
4359		Rozvoz obědů	61,000
5512		PO dobrovolná část - přij.nekapit.příspěvky, náhrady	20,000
6171		Činnost místní správy (poplatky za svatby, hlášení rozhlasu ...), ...	22,000
6310		Ostatní příjmy z finančních operací (příjmy z úroků-část)	5,000
		celkem rozpočtové příjmy	36 998,067

Návrh rozpočtu Obce Všešary na rok 2019

		Rozpočtové výdaje	Návrh 2019
§	pol	Popis	
1039		Pěstební činnost (Les)	40,000
2212		Silnice	1 300,000
	5171	opravy a udržování (opravy vozovek.....)	300,000
	6121	Budovy, haly, stavby	1 000,000
2219		Ostatní pozemní komunikace (chodníky...)	2 200,000
	6121	<i>budovy, haly, stavby (zastávka Rosnice, chodníček ke Všešarce)</i>	<i>2 200,000</i>
2221		Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost	26,000
	5323	<i>Neinvestiční transfery krajům</i>	<i>26,000</i>
2310		Pitná voda + ČOV Bříza (el. en. + opravy)	500,000
	6121	Budovy haly stavby (vodovod řadovky Bříza)	500,000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly -	32 088,437
	5139	nákup materiálů	
	5169	ostatní služby	30,000
	5171	opravy a údržba (ČOV u ZŠ, propustek Všešary)	100,000
	6121	Budovy haly, stavby - projekty, výstavba	31 958,437
		<i>PD ÚR + SP-nový řad a přípojky VŠ+Ros+Roz</i>	
		<i>ČOV + kanalizace Vš, Ros, Roz., Lípa Bříza - spoluúčást na realizaci</i>	<i>29 364,000</i>
		<i>PD - kanalizace +KČOV Chlum</i>	<i>550,550</i>
		<i>Administrace</i>	<i>470,000</i>
	6130	Nákup pozemků	934,200
2333		Upravy drobných vodních toků - údržba	20,000
2341		Vodní díla v krajině - údržba rybníků a vodních nádrží	170,000
3111		Předškolní zařízení	56,000
	5171	opravy	56,000
	6121	Budovy haly, stavby	0,000
3113		Základní škola	8 483,823
	5171	Opravy	535,300
		<i>výměna oken ŠJ</i>	<i>255,000</i>
		<i>výměna el. Kotle ŠJ</i>	<i>150,300</i>
		<i>oprava el. Instalace v kanceláři</i>	<i>50,000</i>
		<i>podlahy v kanceláři</i>	<i>80,000</i>
	5331	Náklady na provoz	3 738,045
		<i>běžné náklady na provoz</i>	<i>2 890,000</i>
		<i>mimořádné náklady</i>	<i>848,045</i>
		<i>MŠ Všešary</i>	<i>195,000</i>
		<i>interaktivní tabule MŠ Všešary</i>	<i>150,000</i>
		<i>Přípravná MŠ Všešary- vybavení (2x dřez se skříňkou, myčka nádobí)</i>	<i>45,000</i>
		<i>MŠ Chlum</i>	<i>10,000</i>
		<i>Datové kabely MŠ Chlum</i>	<i>10,000</i>
		<i>ZŠ Všešary</i>	<i>643,045</i>
		<i>Lavice a židle (30 míst) nástavba ZŠ</i>	<i>60,000</i>
		<i>Nábytek (skříňe, dřez) nástavba ZŠ</i>	<i>101,000</i>
		<i>Fyzika - učební pomůcky</i>	<i>70,855</i>
		<i>Chemie - učební pomůcky</i>	<i>129,190</i>
		<i>Dataprojektory + SLP nástavba ZŠ</i>	<i>132,000</i>
		<i>Nábytek (archiv) ZŠ</i>	<i>150,000</i>
	5336	Neinv.transf.zřízeným PO	
	6121	Budovy ,haly,stavby -	4 210,478
		<i>2018- Příklad a nástavba ZŠ (realizace podíl na dotaci)</i>	<i>4 210,478</i>
		<i>ZŠ - přístavba a nástavba _ realizace (podíl na dotaci +nezp.)</i>	<i>3 530,478</i>
		<i>oplocení ZŠ 1.st</i>	<i>560,000</i>
		<i>úpravy pro knihovnu v INP</i>	<i>120,000</i>
3114		Speciální ZS - příspěvky ostatním PO	0,000
3115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - Vsesličky (do 30.6.)	396,700
	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	160,000
	5021	ostatní osobní výdaje	83,000
	5031	Povinné pojistné na soc. zabezp.	40,000
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní poj.	14,400

	5038	Povinné pojistné na úraz.poj	7,000
	5136	Knihy, uč.pomůcky a tisk	1,000
	5137	DHDM	6,000
	5139	nákup materiálu j.n.	7,500
	5153	Plyn	11,000
	5154	Elektrická energie	3,000
	5162	telefony	1,800
	5164	Nájemné	27,500
	5167	Služby školení a vzdělávání	15,000
	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	4,000
	5169	Nákup ostatních služeb	10,000
	5172	Programové vybavení	3,500
	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2,000
3314		Činnosti knihovnické	277,000
	5021	ostatní osobní výdaje	11,000
	5136	knihy,uč.pomůcky,tisk	50,000
	5137	DHDM	16,000
	5339	Neinv. transfery cizím PO	0,000
	6122	stroje,přístroje,zařízení	200,000
3319		Ost. zá.l.kultury-místní zpravodaj, zajištění 1866	55,000
		<i>1866 - dopravní značení, WC (servis + nájem) ...</i>	<i>40.000</i>
		<i>místní zpravodaj ...</i>	<i>19.808</i>
3322		Zachování a obnova kult.památek	0,000
3326		Obnova kulturních památek	340,000
	5171	Opravy - (morový sloup u panelky; pomník hřbitov Vš.)	260,000
	6121	budovy,haly,stavby (zvonička Chlum)	80,000
3330		Činnost registr. církví - příspěvek na opravy	50,000
		opravy kostela Chlum, Všestary	
3341		Rozhlas a televize (pronájem vysílače na rozhledně)	33,000
3399		Ost. záležitosti kultury - dárkové balíčky, vítání občánků, seniři ...	192,000
	5169	Nákup ost. služeb -	79,000
		<i>seniři - předvánoční vystoupení + hudební produkce + doprava</i>	<i>74,000</i>
		<i>Tříkrálový koncert</i>	<i>5,000</i>
	5175	Pohoštění <i>Seniři-předvánoční posezení</i>	38,000
	5194	Věcné dary příp. jiná hodnota občánkům (Mikuláš, DD, vítání občánků)	75,000
	5492	Dary obyvatelstvu (finanční)	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce - bazén, mzdy, energie ...	2 193,697
	5169	Nákup ost. služeb - revize dětská hř., rozbory vody	45,000
	5171	Opravy a udržování (bazén - střecha + fóle...)	800,000
		<i>střecha, ...</i>	<i>800,000</i>
	5213	neinvestiční transfery (práv. osobám)	998,697
	6121	budovy, haly, stavby (hř. Rozběřice+Všestarka spoluúčast)	350,000
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost (hrístě, příspěvky cizím klubům ...)	23,000
3429		Ostatní zájmová činnost - činnosti pro odpočinek a rekreaci, spolky a jiné	407,000
	5154	elektrická energie	35,000
	5169	nákup ostatních služeb	22,000
	5171	opravy a udržování -	28,000
	5194	věcné dary	22,000
	5222	neinv.transfery spolkům (Všestarské spolky)	300,000
3612		Bytové hospodářství - údržba, vodné ...	3 200,000
	5171	Opravy a udržování (Bříza čp. 54-zateplení + instalace)	700,000
	6121	Budovy, haly, stavby (půdní vestavba bytů)	2 500,000
3613		Nebytové hospodářství - ostatní údržba	530,000
	5171	Opravy a udržování	380,000
	6121	budovy, haly, stavby (klubovna Rozběřice -příprava, PD)	150,000
3631		Verejné osvětlení	923,000
	5139	nákup materiálu j.n.	40,000
	5154	El.energieVO	153,000

	5164	nájemné (plošina)	80,000
	5171	Opravy a udržování VO	50,000
	6121	Investice do VO (nové VO)	600,000
3632		Pohřebnictví	531,000
	5154	elektrická energie	1,000
	5169	nákup ostatních služeb	
	5171	Opravy a udržování (hřbitovy Chlum, Všestary)	530,000
		<i>hřbitov Chlum</i>	450,000
		<i>ostatní</i>	80,000
3635		Územní plánování	173,000
	6119	DNM	
	5169	Nákup ostatních služeb	173,000
		<i>Změna UP č.1</i>	<i>173,000</i>
3639		Komunální služby a územní rozvoj - Obec a Mikroregion	140,000
	5139	Nákup materiálu j.n.	40,000
	5329	ostat.neinv.transfery VR územ.úrovně - příspěvky do DSO	80,000
	6130	nákup pozemky	20,000
	6349	ostat.inv.transf. VR územ.úrovně (DSO-podíly na společných závazcích) MAS	0,000
3699		Ost. zál. bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje (provoz kotce)	1,000
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	30,000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	50,000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	520,000
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadu - sběrný dvůr	171,500
	5021	ostatní osobní výdaje	6,000
	5137	DHDM - kontejnery	30,000
	5139	nákup materiálu j.n.	10,000
	5151	studená voda	0,500
	5154	Elektrická energie	5,000
	5169	nákup ostatních služeb	100,000
	6122	Stroje,přístroje,zařízení	20,000
3726		Využiv.a zneškod.ostat.odpadu	50,000
3745		Péče o vzhled obcí – PHM, údržba zeleně, mzdy, ND, dětská hřiště	2 167,800
	5011	platy zaměstnanců (TS)	820,000
	5021	ostatní osobní výdaje	110,000
	5031	sociální	205,000
	5032	zdravotní poj.	73,800
	5038	povinné pojistné na úraz.pojištění	4,000
	5132	Ochranné pomůcky	15,000
	5137	DHM (stroje a zařízení v ceně 3 - 40 tKč)	70,000
	5138	Nákup zboží	5,000
	5139	Materiál (posyp, mulč, písek, náhr.díly, rostliny...)	135,000
	5156	PHM	90,000
	5164	Nájem movitých věcí (plošina a další)	10,000
	5167	služby, školení a vzdělávání	5,000
	5169	nákup ost. služeb (Ludva, prořezy, cyklostezka, spoluúčast na zeleni...)	250,000
	5171	Opravy a udržování (technika, odp.koše, zastávky)	150,000
	5175	Pohoštění (pitný režim)	5,000
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	
	6121	Budovy, haly, stavby (Park Všestarka)	140,000
		<i>park Všestarka</i>	
		<i>oplocení parku</i>	<i>140,000</i>
	6122	Stroje, přístroje, zařízení (DHM nad 40tKč - na pořízení a spoluúčasti)	80,000
	6123	Dopravní prostředky	0,000
3900		Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo (neinv.tra.nezisk.a pod.org. DD Nechanice)	6,000
4359		Pomoc starším občanům	375,600
	5021	ostatní osobní výdaje	56,000
	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	4,000
	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1,500
	5038	povinné pojistné na úraz.pojištění	0,100
	5139	Nákup materiálu j.n.	2,000

	5156	PHM	22,000
	5169	nákup ostatních služeb (obědy)	260,000
	5171	opravy a údržby	
	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol. (Charita - na domácí hospicovou péči, Hospic Anežky České)	30,000
5512		PO - dobrovolná část - údržba vozidel, STK, dovyzbrojení sborů, školení, energie	941,500
	5019	Ostatní platy - refundace (školení + zásahy)	5,000
	5132	ochranné pomůcky	50,000
	5137	DDM - (elektrocentrála,	100,000
	5139	Nákup materiálu (lékárníčka,)	25,000
	5151	Voda	10,000
	5154	El.energie	150,000
	5156	PHM	20,000
	5162	mobil Chlum	1,500
	5167	školení	20,000
	5169	ostatní služby - revize, technické prohlídky, preventivní prohl.	25,000
	5171	opravy a udržování (podřezání HZ Rozb ...)	150,000
	5173	cestovné	3,000
	5175	pohoštění (školení)	3,000
	5194	věcné dary	4,000
	5222	neinv.transfery spolkům (výročí spolku)	25,000
	6121	Budovy, haly, stavby	300,000
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	50,000
6112		Zastupitelstva obcí: (odměny, školení, PHM, ...)	2 569,000
	5021	ostatní osobní výdaje (výbory - nečlenové ZO)	248,500
	5023	odměny zastupitelů	1 730,000
	5031	soc.pojištění	363,300
	5032	zdr.pojištění	155,700
	5038	povinné pojistné na úraz.pojištění	5,000
	5137	DHDM	5,000
	5139	nákup materiálu j.n.	
	5162	Telefony (pevné + mobilní)	23,500
	5167	školení	35,000
	5173	Cestovné	1,000
	5175	pohoštění	2,000
611x		Volby do EP	
6115		Volby do zastupitelstev USC	
6171		Činnost místní správy - energie, voda, údržba a opravy, kočky a poplatky, školení, SW a HW, revize, občerstvení ...	2 307,400
	5011	platy	810,000
	5021	ost.os.výdaje-dohody o provedení práce, o prac. činnosti (VO,knihovny, brigádníci)	95,000
	5031	soc.poj (k platům a dohodám o prac. činnosti)	202,500
	5032	zdrav. poj	72,900
	5038	povinné pojistné	5,000
	5132	Ochranné pomůcky	2,000
	5136	tisk (knihy, učebnice, časopisy ..)	30,000
	5137	DHDM (dlouhodobý hm.drobný majetek)	120,000
	5139	nákup materiálu (kanc. potř.,)	45,000
	5151	studená voda	8,000
	5154	el.energie(č.p.35, tel.věž,....)	65,000
	5156	PHM (octavia)	15,000
	5161	služby pošt	15,000
	5162	telefony	37,000
	5163	bankovní poplatky	10,000
	5164	nájemné (čistý nájem bez plateb za související služby)	20,000
	5166	konzultační a porad. právní služby	70,000
	5167	školení	25,000
	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	200,000
	5169	nákup ostatních služeb (VŘ energie, revize , znal. posudky, pronájem kopírky, obědy)	240,000
	5171	opravy a udržování	25,000
	5172	program vybavení	31,000
	5173	Cestovné	5,000

5175	pohoštění	15,000	
5194	Věcné dary (knihy 1.tř.)	8,000	
5321	Neinvestiční transfery obcím - Přestupková řízení v HK	10,000	
5361	nákup kolků	1,000	
5362	platby daní a poplatků SR	0,000	
5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,000	
5365	platby daní a poplatků kraj.,obc..	0,000	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,000	
5499	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	75,000	
6121	budovy, haly, stavby - investice OÚ	50,000	
6122	stroje přístroje zařízení DHM (dlouhodobý majetek nad 40 TKč)		
6310	Obecné výdaje z finančních operací	16,000	
6320	Pojistění majetku	92,000	
6330	Převody mezi vlastními účty		
6399	DPPO-obec	405,000	
6402	Finanční vypořádání z minulých let	127,232	
5364	vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	127,232	
		<i>volby do zastupitelstev ÚSC (obecní volby)</i>	<i>73,017</i>
		<i>volba prezidenta</i>	<i>50,115</i>
		<i>hasiči</i>	<i>4,100</i>
6409	Nespecifikované rezervy	0,000	
	celkem rozpočtové výdaje	64 178,689	

	rozpočtové příjmy	36 998,067	
	rozpočtové výdaje	-64 178,689	
	Přebytek (+) / Schodek (-)	-27 180,622	
8115	Financování - zůstatek na bankovním účtu	28 726,779	
		ČSas	351,395
		ČNB	28 375,384
	zůstatek (rezerva)	1 546,157	

Vyvěšeno: 5.2.2019

Sejmuto: