

Návrh rozpočtu na rok 2019

obec Dešná

Rekapitulace

	Třída	Položka	Částka
PŘÍJMY CELKEM	1+2+3+4	X	15 894 726 Kč
z toho Daňové příjmy celkem	1	X	11 807 000 Kč
Nedaňové příjmy celkem	2	X	3 101 726 Kč
Kapitálové příjmy celkem	3	X	240 000 Kč
Přijaté dotace celkem	4	X	746 000 Kč
		X	
VÝDAJE CELKEM	5+6	X	17 291 726 Kč
z toho Běžné výdaje celkem	5	X	11 871 726 Kč
Kapitálové výdaje celkem	6	X	5 420 000 Kč
		X	
		X	
SALDO: příjmy - výdaje		X	-1 397 000 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM	8		1 981 753 Kč
Změna stavu prostředků na BÚ (max. 5 mil. Kč)		8115	2 500 000 Kč
Uhrazené splátky dlouhod. půjček - hypotéka (-)		8124a	-118 247 Kč
Splátka úvěru na předfinancování projektů zeleně a kompostárny		8124b	-400 000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA			584 753 Kč

Starosta obce (podpis razítko)

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy třídy 1 a 4 (daňové příjmy a dotace)

PŘÍJMY		položka	částka
D A Ň O V Ě	Daň z příjmů FO - závislá činnost	1111	2 496 000 Kč
	Daň z příjmů FO - SVČ	1112	
	Daň z příjmů FO - zvláštní sazba	1113	250 000 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	1121	1 820 000 Kč
	Daň z příjmů právnických osob za ob	1122	200 000 Kč
	Daň z přidané hodnoty	1211	4 500 000 Kč
	Daň z hazardních her	1381	30 000 Kč
	Poplatek za komunální odpad	1340	250 000 Kč
	Poplatek ze psů	1341	11 000 Kč
	Odvod z loterií	1382	15 000 Kč
	odvod z výher. Hracích přístrojů	1383	20 000 Kč
	Poplatky ze vstupného	1344	
	Poplatek z ubytovací kapacity	1345	
	Poplatek za povolení k vjezdu	1346	
	Odvod z výtěžku loterií	1351	
	Správní poplatky	1361	15 000 Kč
	Daň z nemovitosti	1511	2 200 000 Kč
	splátky půjček od pod. subj.	2412	
		1382	
	Daňové příjmy celkem	třída 1	11 807 000 Kč
D O T A C E			
	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	4112	186 000 Kč
	Dotace ÚP VPP ÚZ-13013	4116	500 000 Kč
	Neinvestiční transfery od krajů	4122	
	Investiční transfery od krajů	4222	
	ost. převody z vlastních fondů	4134	60 000 Kč
	Přijaté dotace celkem	třída 4	746 000 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019 obec Dešná

nedaňové příjmy členěné podle paragrafů

paragraf	popis	Běžné příjmy celkem	kapitálové příjmy celkem	Běžné + kapitálové celkem
1031	les	364 826		364 826
1070	rybníky	3 500		3 500
2310	voda	400 000		400 000
2321	odvád. a čišt.odpad. vod a r			
3113	ZŠ			
2411	záležitosti pošt	177 000		177 000
3319	KD	5 300		5 300
3412	sport	16 000		16 000
3519	zdr. stř.	5 000		5 000
3612	byty	603 000		603 000
3613	nebytové hospodářství	4 000		4 000
3632	hřbitov	3 000		3 000
3634	CZT	1 200 000		1 200 000
3639	komunální služby a územní	220 000	240 000	460 000
3722	EKO-KOM	60 000		60 000
3745	VZ + VPP			
4319	Citroen Bus	30 000		30 000
2413	Volby Parlament 2018			
6171	Činnost místní správy	8 600		8 600
2420	půjčka o.p.s.	1 500		1 500
	Celkem	3 101 726	240 000	3 341 726

Návrh rozpočtu na rok 2019

obec Dešná

výdaje členěné podle paragrafů

paragraf	popis	Bežné výdaje celkem	Kapit. výdaje celkem	Výdaje celkem
1031	Les	1 155 000		1 155 000
1070	Rybníky	20 000		20 000
2121	Stavebnictví	340 000		340 000
2212	Silnice	40 000		40 000
2219	cyklostezky, chodníky	100 000		100 000
2221	doprava			
2223	bezpečnost sil. Provozu	30 000		30 000
2310	Voda	253 832	600 000	853 832
2321	Kanalizace	100 000		100 000
2333	úpravy drobných vodních toků			
2341	vodní díla v zem kraj.	50 016		50 016
2411	záležitosti pošt	9 000		9 000
3113	ZŠ	1 400 000		1 400 000
3314	Knihovna	11 000		11 000
3319	KD	312 000		312 000
3326	Kapličky	5 000		5 000
3329	Program obnovy místních částí	30 000		30 000
3330	Církev	100 000		100 000
3399	SPOZ	47 000		47 000
3412	Sport	166 500		166 500
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	50 000		50 000
3429	Zájmová činnost	57 750		57 750
3519	Zdr. stř.	27 500		27 500
3612	Byty	523 000		523 000
3613	Nebyt.	20 000		20 000
3631	Veřejné osvětlení	220 000		220 000
3632	Hřbitov	10 000		10 000
3634	Kotelna	2 095 647		2 095 647
3635	územní plán		500 000	500 000
3636	územní studie, parcely		4 300 000	4 300 000
3639	Komunální služby, pozemky			
6118	Volby prezident			
3745	VZ + VPP	710 125		710 125
4319	Citroen Bus	255 100		255 100
5512	Hasiči	136 500		136 500
6112	Zastupitelstvo obce	876 000		876 000
3421	dětská hřiště, zábavní parky			
6171	Činnost místní správy	1 677 610		1 677 610
6310	Výdaje z finančních operací	30 000		30 000
6330	Převody	60 000		60 000
6399	Daň obec	200 000		200 000
6402	Finanční vypořádání	13 146		13 146
6402	Celkem	11 871 726	5 420 000	17 291 726

Základní škola a Mateřská škola Dešná

Návrh rozpočtu na rok 2019

Náklady

501	Spotř. materiál	80 000
	Potraviny	170 000
	DHM	60 000
	Předplatné	8 000
502	Teplo	200 000
	Voda	6 000
	Plyn	6 000
	Elektřina	100 000
512	Cestovné	60 000
518	Služby Telekomunikací	25 000
	Internet	6 000
	Bankovní poplatky	4 000
	Software	10 000
	Semináře, školení (šablony)	200 000
	Ostatní služby	55 000
521 - 527	Mzdové náklady	3 500 000
549	Pojištění žáků, dětí a učitelů	24 000
551	Odpisy	56 000
		4 570 000

Výnosy

602	Školné MŠ	62 000
	Školné ŠD	8 000
	Stravné	150 000
	Běžné výnosy (kopírování, plavání, doprava)	50 000
672	Příspěvky a dotace od zřizovatele	1 400 000
	Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a ESF	2 900 000
		4 570 000

Náklady

501
502
512
518
521 - 527
549
551

Výnosy

602
672

Návrh rozpočtu sestavil: Mgr. Mirka Adamová