Obec Vesce

IČO: 00667234
Vesce 33, 392 01 Soběslav

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno: 15.11.2018

Sejmuto: 3.12.2018

Obec Vesce 392 01 Soběslav

Vyvěšeno na FUD: 15.11.2018

Rozpočet byl projednán v zastupitelstvu obce dne: 30.11.2018

Příjmy

OdPa	Pol.	Text	schváleno na rok 2018	upravený rozpočet na rok 2018	očekávané plnění rozpočtu rok 2018	návrh na rok 2019
			v Kč			
	1111	Daň z příjmu FO placená plátci	620 000 Kč	670 000 Kč	650 000 Kč	620 000 Kč
	1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky (OSVČ)	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitálu	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	730 000 Kč	730 000 Kč	730 000 Kč	730 000 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 350 000 Kč	1 350 000 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
	1341	Poplatek ze psů	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
	1361	Správní poplatky	1 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	10 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	1511	Daň z nemovitých věcí	320 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč
	4111	Neinv.přij.trasfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0 Kč	54 500 Kč	0 Kč	0 Kč
	4112	Neinvestiční dotace ze SR	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč
	4122	Neinv.přij.trasfery od krajů	0 Kč	230 000 Kč	230 000 Kč	0 Kč
1031	2111	Poskytování služeb a výrobků (pěstební činno	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pitná voda)	180 000 Kč	180 000 Kč		180 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu kulturního domu	55 000 Kč	80 000 Kč	78 000 Kč	55 000 Kč
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	8 000 Kč	8 000 Kč	4 000 Kč	0 Kč
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	3 000 Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000 Kč	50 000 Kč	30 000 Kč	10 000 Kč
3639		**Komunální služby a úz.rozvoj celkem**	**57 000 Kč**	**57 000 Kč**	**37 000 Kč**	**13 000 Kč**
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (svoz kom.odpadu)	65 000 Kč	83 500 Kč	77 000 Kč	80 000 Kč
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb (tříděný sběr)	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
6171	3201	Příjmy z vl. Činnosti (akcie)	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0 Kč	15 400 Kč	15 400 Kč	10 000 Kč
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0 Kč	25 614 Kč	25 614 Kč	0 Kč
Rekapitulace příjmů						
Třída 1		Daňové příjmy	3 114 000 Kč	3 176 000 Kč	3 206 000 Kč	3 176 000 Kč
Třída 2		Nedaňové příjmy	391 000 Kč	449 900 Kč	257 400 Kč	404 000 Kč
Třída 3		Kapitálové příjmy	130 000 Kč	130 000 Kč	110 000 Kč	90 000 Kč
Třída 4		Přijaté dotace	55 000 Kč	365 114 Kč	310 614 Kč	55 000 Kč
Příjmy celkem			**3 690 000 Kč**	**4 080 000 Kč**	**3 843 000 Kč**	**3 725 000 Kč**

Výdaje

OdPa	Pol.	Text	schváleno na rok 2018	upravený rozpočet na rok	očekávané plnění rozpočtu	návrh na rok 2019
			v Kč			
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000 Kč	35 000 Kč	33 000 Kč	20 000 Kč
1031	5139	Nákup materiálu	13 000 Kč	13 000 Kč	5 000 Kč	10 000 Kč
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 Kč	66 000 Kč	60 000 Kč	50 000 Kč
1031	5173	Cestovné	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
1031		**Pěstební činnost (lesní hospodářství) celke**	**30 000 Kč**	**115 000 Kč**	**99 000 Kč**	**81 000 Kč**
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	5 000 Kč
2212	5139	Nákup materiálu	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	20 000 Kč	10 000 Kč	20 000 Kč
2212	5171	Opravy a udržování	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
2212	6130	Pozemky, komunikace	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč
2212		**Silnice celkem**	**1 060 000 Kč**	**1 060 000 Kč**	**50 000 Kč**	**1 056 000 Kč**
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
2219	6121	Budovy, haly a stavby(chodník)	850 000 Kč	850 000 Kč	0 Kč	0 Kč
2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem**	**860 000 Kč**	**860 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**
2221	5139	Nákup materiálu	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
2221	5154	Elektrická energie	1 000 Kč	1 200 Kč	1 100 Kč	1 000 Kč
2221	6121	Budovy, haly a stavby	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč
2221		**Provoz veřejné silniční dopravy celkem**	**105 000 Kč**	**105 200 Kč**	**5 100 Kč**	**105 000 Kč**
2310	5151	Studená voda	180 000 Kč	180 000 Kč	200 000 Kč	260 000 Kč
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0 Kč	8 000 Kč	7 000 Kč	0 Kč
2310	5171	Opravy a udržování	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
2310	6121	Budovy, haly a stavby (vodovod)	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	0 Kč
2310		**Pitná voda celkem**	**1 700 000 Kč**	**1 708 000 Kč**	**1 727 000 Kč**	**280 000 Kč**
2321	5171	Opravy a udržování	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
2321		**Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly celkem**	**20 000 Kč**	**20 000 Kč**	**20 000 Kč**	**20 000 Kč**
2333	6121	Budovy, haly a stavby – kanalizace	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
2333		**Úpravy drobných vodních toků celkem**	**30 000 Kč**	**30 000 Kč**	**30 000 Kč**	**30 000 Kč**
3111	5321	Neinv.transfery obcím – předškolní zařízení	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3111		**Mateřské školy celkem**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
3314	5169	Nákup ostatních služeb	500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč
3314		**Knihovnické činnosti celkem**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
3319		**Ostatní záležitosti kultury celkem**	**5 000 Kč**	**5 000 Kč**	**5 000 Kč**	**5 000 Kč**
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000 Kč	349 000 Kč	341 000 Kč	20 000 Kč
3392	5139	Nákup materiálu	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
3392	5154	Elektrická energie	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
3392	5155	Pevná paliva	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3392	5171	Opravy a udržování	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	150 000 Kč
3392		**Zájmová činnost v kultuře celkem**	**40 000 Kč**	**370 000 Kč**	**362 000 Kč**	**188 000 Kč**
3399	5139	Nákup materiálu	4 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	8 000 Kč
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3399	5194	Věcné dary	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	8 000 Kč
3399		**Ost. záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků celkem**	**20 000 Kč**	**22 000 Kč**	**22 000 Kč**	**26 000 Kč**
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení hřiště	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
3412		**Sportovní zařízení v majetku obce celkem**	**20 000 Kč**	**20 000 Kč**	**20 000 Kč**	**20 000 Kč**
3421		**Využití volného času dětí a mládeže**	**0 Kč**	**0 Kč**	**0 Kč**	**200 000 Kč**
3613	**5154**	**Elektrická energie**	**0 Kč**	**2 400 Kč**	**2 400 Kč**	**0 Kč**
3631	5154	Elektrická energie	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3631	6121	Budovy, haly a stavba – veř. Osvětlení	70 000 Kč	60 000 Kč	40 000 Kč	60 000 Kč
3631		**Veřejné osvětlení celkem**	**160 000 Kč**	**160 000 Kč**	**140 000 Kč**	**160 000 Kč**
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	0 Kč
3635	6119	Ostatní nákup DNM	90 000 Kč	35 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
3635		**Územní plánování celkem**	**90 000 Kč**	**145 000 Kč**	**130 000 Kč**	**0 Kč**
3639		Nákup ostatních služeb	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
3639		**Komunální služby a úz. Rozvoj celkem**	**30 000 Kč**	**30 000 Kč**	**30 000 Kč**	**30 000 Kč**
3721	5169	Nákup ostatních služeb – nebezpečný odpad	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	50 000 Kč
3721		**Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem**	**40 000 Kč**	**40 000 Kč**	**40 000 Kč**	**50 000 Kč**
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
3722	5139	Nákup materiálu	0 Kč	2 000 Kč	1 500 Kč	0 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb – komunální odpad	159 000 Kč	159 000 Kč	150 000 Kč	159 000 Kč
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů celkem**	**160 000 Kč**	**162 000 Kč**	**152 500 Kč**	**160 000 Kč**
3723	5169	Nákup ostatních služeb – velkoobjemový odpa	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	20 000 Kč
3723		**Sběr a svoz ostatních odpadů celkem**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**20 000 Kč**
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000 Kč	37 000 Kč	25 000 Kč	35 000 Kč
3745	5139	Nákup materiálu	500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč

3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000 Kč	5 000 Kč	4 000 Kč	5 000 Kč
3745	5163	Služby peněžních ústavů	500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč
3745	5169	Nákup ostatních služeb	56 000 Kč	56 000 Kč	56 000 Kč	56 000 Kč
3745	5171	Opravy a udržování	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem**	**100 000 Kč**	**100 000 Kč**	**87 000 Kč**	**98 000 Kč**
4319	5492	Dary obyvatelstvu	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
4319		**Ost.výdaje související se soc.poradenství – celkem**	**20 000 Kč**	**20 000 Kč**	**20 000 Kč**	**20 000 Kč**
4339	5194	Věcné dary	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
4339		**Ost.soc. Péče a pomoc rodině a manželství – celkem**	**6 000 Kč**	**6 000 Kč**	**6 000 Kč**	**6 000 Kč**
4351		Ost. Neinvestiční transfery nezisk.a podob. Orgánům	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
4351		**Osobní asistence,peč.služba a podpora samos.bydlení**	**4 000 Kč**	**4 000 Kč**	**4 000 Kč**	**4 000 Kč**
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
5512	5139	Nákup materiálu	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
5512	5171	Opravy a udržování	10 000 Kč	10 000 Kč	3 000 Kč	4 000 Kč
5512		**celkem**	**20 000 Kč**	**20 000 Kč**	**4 000 Kč**	**10 000 Kč**
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	348 000 Kč	348 000 Kč	360 000 Kč	792 000 Kč
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	41 000 Kč	41 000 Kč	41 000 Kč	41 000 Kč
6112		**Zastupitelstva obcí celkem**	**390 000 Kč**	**390 000 Kč**	**402 000 Kč**	**834 000 Kč**
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000 Kč	110 000 Kč	90 000 Kč	100 000 Kč
6171	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a př.	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500 Kč	500 Kč	500 Kč	500 Kč
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
6171	5139	Nákup materiálu	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
6171	5154	Elektrická energie	25 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
6171	5161	Poštovní služby	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
6171	5162	Služby elektronických komunikací	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč
6171	5163	Služby peněžních ústavů	22 000 Kč	22 000 Kč	8 000 Kč	15 000 Kč
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
6171	5168	Zprac.dat a služby související s IKT	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	20 000 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	93 500 Kč	93 500 Kč	20 000 Kč	93 500 Kč
6171	5172	Programové vybavení	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
6171	5173	Cestovné	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
6171	5175	Pohoštění	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
6171	5321	Neinv.transfery obcím	35 000 Kč	40 312 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
6171	5361	Nákup kolků	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
6171	5362	Platba daní a poplatků státním inst.	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
6171		**Činnost místní správy celkem**	**430 000 Kč**	**470 312 Kč**	**357 500 Kč**	**423 000 Kč**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
6310		**Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací celke**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
6402		**Finanční vypořádání minulých let celkem**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**
6409	5909	Ost.neinvestiční výdaje (poplatek sdr.obcí Soběslavsko)	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
6409		**Ostatní činnosti jinde nezařazené celkem**	**4 000 Kč**	**4 000 Kč**	**4 000 Kč**	**4 000 Kč**
Výdaje celkem			**5 394 000 Kč**	**5 916 512 Kč**	**3 777 100 Kč**	**3 880 000 Kč**

Financování

OdPa	Pol.	Text	schváleno na rok 2018			návrh na rok 2019
			v Kč			
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na b.ú.	1 704 000 Kč			155 000 Kč

Rekapitulace	
Příjmy celkem	**3 725 000 Kč**
Výdaje celkem	**3 880 000 Kč**
Saldo příjmů a výdajů	**-155 000 Kč**
Financování	**155 000 Kč**
Vyrovnanost rozpočtu – rozdíl	**0,00 Kč**

Schváleno usnesením č. 2/3/2018 dne 30. 11. 2018

Obec Vesce
392 01 Soběslav
3