

Vyvěšeno:

11.12.2018

Sejmuto:

Na webových stránkách obce vyvěšeno ve stejném znění od: 11. 12. 2018

do:

O B E C B U D E Ā

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Rozpočet schválen za zasedání zastupitelstva obce dne:

Starosta obce: P a v e l P o l á k

REKAPITULACE

Rozpočet roku 2019	Třída	Položka	Částka v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	třída 1	x	2 709 900,00
Nedaňové příjmy celkem	třída 2	x	597 106,00
Kapitálové příjmy celkem	třída 3	x	0,00
Přijaté dotace celkem	třída 4	x	475 000,00
PŘÍJMY CELKEM		x	3 782 006,00
Běžné výdaje celkem	třída 5	x	2 874 006,00
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	x	1 840 000,00
VÝDAJE CELKEM			4 714 006,00
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE			-932 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	třída 8	x	0,00
z toho: Krátkodobé přijaté půjčky (+)	x	8113	
Uhrazené splátky	x	8114	
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	x	8123	
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček	x	8124	-376 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	x	8116	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	x	8126	
Zapojení přebytku minulých období	x	8115	1 308 000,00

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2019

PŘÍJMY	POL.	Kč	Mezisoučet
Daň z příjmu FO- závislá činnost	1111	550 000,00 Kč	550 000
Daň z příjmu FO - SVČ	1112	10 000,00 Kč	10 000
Daň z příjmu FO - zvláštní sazby	1113	50 000,00 Kč	50 000
Daň z příjmu právnických osob	1121	550 000,00 Kč	550 000
Daň z přidané hodnoty	1211	1 100 000,00 Kč	1 100 000
Poplatky - odpady	1340	126 500,00 Kč	126 500
Poplatky ze psů	1341	2 400,00 Kč	2 400
Správní poplatky	1361	1 000,00 Kč	1 000
Daň z nemovitostí	1511	320 000,00 Kč	320 000
Celkem daňové příjmy	třída 1	2 709 900,00 Kč	2 709 900
		Převod	
Neinvestiční transfery z VPS SR	4111		
Neinvestiční transfery ze SR - SD	4112		
Neinvestiční transfery od krajů	4122		
Neinvestiční transfery z SF	4113		
Ost.neinv.transfery ze SR	4116	475 000,00	475 000
Inf.dotace ze státních fondů	4213		
Celkem transfery	třída 4	475 000,00	475 000
CELKEM PŘÍJMY tř. 1 a 4		2 709 900	3 184 900

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2019

PŘÍJMY	POL.	Převod str.2	1012	1031	2310	2321	Mezisoučet
Příjmy z poskytování služeb	2111			480 000		29 000	509 000
Příjmy z pronájmu pozemků	2131						0
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2132						0
Příjmy z úroků	2141						
Příjmy z podílů na zisku	2142						
Přijaté sankční platby	2210						
Příjmy z prodeje neinvest. majetku	2310						
Přijaté neinvestiční dary	2321						
Celkem nedaňové příjmy	třída 2			480 000		29 000	509 000
Příjmy z prodeje pozemků	3111						
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3112						
Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku	3113						
Přijaté dary a investice	3121						
Přijaté příspěvky na investice	3122						
Příjmy z prodeje akcií	3201						
Příjmy z prodeje majet. podílů	3202						
Celkem kapitálové příjmy	třída 3						-
CELKEM PŘÍJMY		3 184 900		480 000		29 000	3 693 900

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2019

PŘÍJMY	POL.	Převod str.3	3113	3319	3613	3639	Mezisoučet
Příjmy z poskytování služeb	2111	509 000					509 000
Příjmy z pronájmu pozemků	2131					51 876	51 876
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2132				12 000		12 000
Příjmy z úroků (6310)	2141						
Příjmy z podílů na zisku	2142						
Přijaté sankční platby	2210						
Příjmy z prodeje neinvest. majetku	2310						
Přijaté neinvestiční dary	2321						
Celkem nedaňové příjmy	třída 2	509 000		0	12 000	51 876	572 876
Příjmy z prodeje pozemků	3111						
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3112						
Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku	3113						
Přijaté dary a investice	3121						
Přijaté příspěvky na investice	3122						
Příjmy z prodeje akcií	3201						
Příjmy z prodeje majet. podílů	3202						
Celkem kapitálové příjmy	třída 3						
CELKEM PŘÍJMY		3 693 900			12 000	51 876	3 757 776

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2019

PŘÍJMY	POL.	Převod str.4	3722	3725	6171	6310	Součet
Příjmy z poskytování služeb	2111	509 000					509 000
Příjmy z pronájmu pozemků	2131	51 876					51 876
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2132	12 000					12 000
Příjmy z úroků (6310)	2141					600	600
Příjmy z podílů na zisku	2142						
Přijaté sankční platby	2210						
Příjmy z prodeje neinvest. majetku	2310						
Přijaté náhrady	2324		3 630	20 000			23 630
Celkem nedaňové příjmy	třída 2	572 876	3 630	20 000		600	597 106
Příjmy z prodeje pozemků	3111						
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3112						
Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku	3113						
Přijaté dary a investice	3121						
Přijaté příspěvky na investice	3122						
Příjmy z prodeje akcií	3201						
Příjmy z prodeje majet. podílů	3202						
Celkem kapitálové příjmy	třída 3						
CELKEM PŘÍJMY		3 757 776	3 630	20 000		600	3 782 006

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2019

VÝDAJE	POL.	1012	1031	2219	2341	2310	Mezisosoučet
Platy zaměstnanců	5011						
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021						
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031						
Zdravotní pojištění	5032						
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136						
DDHM	5137						
Nákup materiálů	5139						0
Úroky - placené	5141						
Voda	5151						
Elektrická energie	5154					20 000	20 000
Pevná paliva	5155						
Pohonné hmoty	5156		2 000				2 000
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162						
Služby peněžních ústavů	5163		2 000				2 000
Nájemné	5164					400	400
Služby školení	5167						
Nákup služeb	5169		165 000			20 000	185 000
Opravy a udržování	5171					15 000	15 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175						
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192						
Dopravní obslužnost	5193						
Věcné dary	5194						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229						
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						
Neinvestiční dotace krajům	5323						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329						
Neinv.přísp.vlastním PO	5331						
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5		169 000			55 400	224 400
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121			1 140 000			1 140 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6			1 140 000			1 140 000
CELKEM VÝDAJE			169 000	1 140 000		55 400	1 364 400

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2019

VÝDAJE	POL.	Převod str.6	2321	3113	3314	3319	Mezisosčet
Platy zaměstnanců	5011						
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021				6 000	12 000	18 000
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031						
Zdravotní pojištění	5032						
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136						0
DDHM	5137						0
Nákup materiálu	5139					5 000	5 000
Úroky - placené	5141						
Voda	5151						
Elektrická energie	5154	20 000			2 000	20 000	42 000
Pevná paliva	5155						
Pohonné hmoty	5156	2 000					2 000
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162						0
Služby peněžních ústavů	5163	2 000					2 000
Nájemné	5164	400					400
Služby zpracování dat	5168				2 100		2 100
Nákup služeb	5169	185 000	20 000				205 000
Opravy a udržování	5171	15 000				10 000	25 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175						
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192						
Dopravní obslužnost	5193						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229						
Neinv.nedot.transfer nezisk.org.	5240						
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						
Neinvestiční dotace krajům	5323						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329						
Neinv.přísp.vlastním PO	5331			500 000			500 000
Neinv.transf.cizím PO	5339				4 000		4 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	224 400	20 000	500 000	14 100	47 000	805 500
Budovy, haly, stavby	6121	1 140 000					1 140 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	1 140 000					1 140 000
CELKEM VÝDAJE		1 364 400	20 000	500 000	14 100	47 000	1 945 500

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2019

VÝDAJE	POL.	Převod str.7	3429	3522	3613	3631	Mezिसoučet
Platy zaměstnanců	5011						
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021	18 000					18 000
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031						
Zdravotní pojištění	5032						
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136						
DDHM	5137						
Nákup materiálu	5139	5 000	1 500				6 500
Úroky - placené	5141						
Voda	5151				4 500		4 500
Elektrická energie	5154	42 000			25 000	55 000	122 000
Pevná paliva	5155						
Pohonné hmoty	5156	2 000					2 000
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162	0					0
Služby peněžních ústavů	5163	2 000					2 000
Nájemné	5164	400					400
Služby zpracování dat	5168	2 100					2 100
Nákup služeb	5169	205 000			7 000	5 000	217 000
Opravy a udržování	5171	25 000				20 000	45 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175		3 500				3 500
Výdaje souvis.s neinv.nákupy	5199				7 100		7 100
Dopravní obslužnost	5193						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229			1 540			1 540
Neinv.nedot.transfer nezisk.org.	5240						
Neinvestiční dotace krajům	5323						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329						
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	500 000					500 000
Neinv.transf.cizím PO	5339	4 000					4 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						0
Běžné výdaje celkem	třída 5	805 500	5 000	1 540	43 600	80 000	935 640
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	1 140 000					1 140 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	1 140 000					1 140 000
CELKEM VÝDAJE		1 945 500	5 000	1 540	43 600	80 000	2 075 640

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2019

VÝDAJE	POL.	Převod str.8	3632	3639	3722	3723	Mezisosčet
Platy zaměstnanců	5011			30 000			30 000
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021	18 000					18 000
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031			7 500			7 500
Zdravotní pojištění	5032			2 700			2 700
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136						
DDHM	5137						
Nákup materiálu	5139	6 500	1 000	15 000			22 500
Úroky - placené	5141						
Voda	5151	4 500					4 500
Elektrická energie	5154	122 000					122 000
Plyn	5153						
Pohonné hmoty	5156	2 000	2 000	6 000			10 000
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162						
Služby peněžních ústavů	5163	2 000					2 000
Nájemné	5164	400		5 550			5 950
Služby zpracování dat	5168	2 100					2 100
Nákup služeb	5169	217 000		15 000	150 000	65 000	447 000
Opravy a udržování	5171	45 000		5 000			50 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175	3 500					3 500
Poskytnuté neinv. příspěvky	5199	7 100					7 100
Neinv.transf.o.p.s.	5221			210			210
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	1 540					1 540
Neinf.nedot.transf.nezisk.org.	5240						
Neinvestiční dotace krajům	5323						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329			3 300			3 300
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	500 000					500 000
Neinv.transf.cizím PO	5339	4 000					4 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	935 640	3 000	90 260	150 000	65 000	1 243 900
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	1 140 000					1 140 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	1 140 000					1 140 000
CELKEM VÝDAJE		2 075 640	3 000	90 260	150 000	65 000	2 383 900

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2019

VÝDAJE	POL.	Převod str.9	3745	5512	6112	6171	Součet
Platy zaměstnanců	5011	30 000				350 000	380 000
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021	18 000				20 000	38 000
Odměny členů ZO	5023				516 648		516 648
Sociální pojištění	5031	7 500			117 168	87 500	212 168
Zdravotní pojištění	5032	2 700			46 500	31 500	80 700
Ostatní povinné pojištění	5038					5 000	5 000
Knihy, učební pomůcky	5136					1 000	1 000
DDHM	5137						0
Nákup materiálu	5139	22 500	2 000			10 000	34 500
Úroky - placené	5141						
Voda	5151	4 500				8 000	12 500
Elektrická energie	5154	122 000		4 000		10 000	136 000
Plyn	5153					25 000	25 000
Pohonné hmoty	5156	10 000	3 000	2 000			15 000
Služby pošt	5161					3 000	3 000
Telekomunikační služby	5162					40 000	40 000
Služby peněžních ústavů	5163	2 000					2 000
Nájemné	5164	5 950					5 950
Služby školení	5167					5 000	5 000
Služby zprac.dat	5168	2 100				50 000	52 100
Nákup služeb	5169	447 000	5 000	2 000		10 000	464 000
Opravy a udržování	5171	50 000	10 000	4 000		5 000	69 000
Cestovné	5173				20 000	2 000	22 000
Pohoštění	5175	3 500			1 000	3 000	7 500
Poskytnuté neinv. příspěvky	5199	7 100					7 100
Neinv.transf.o.p.s.	5221	210					210
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	1 540					1 540
Neinv.transfery spolkům	5222			2 000			2 000
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329	3 300					3 300
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	500 000					500 000
Neinv.transf.cizím PO	5339	4 000					4 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	1 243 900	20 000	14 000	701 316	666 000	2 645 216
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	1 140 000				500 000	1 640 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Dopravní prostředky	6123			200 000			200 000
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	1 140 000		200 000		500 000	1 840 000
CELKEM VÝDAJE		2 383 900	20 000	214 000	701 316	1 166 000	4 485 216

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2019

VÝDAJE	POL.	Převod str.10	6310	6320	6409	3541	Součet
Platy zaměstnanců	5011	380 000					380 000
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021	38 000					38 000
Odměny členů ZO	5023	516 648					516 648
Sociální pojištění	5031	212 168					212 168
Zdravotní pojištění	5032	80 700					80 700
Ostatní povinné pojištění	5038	5 000					5 000
Knihy, učební pomůcky	5136	1 000					1 000
DDHM	5137						0
Nákup materiálu	5139	34 500					34 500
Úroky - placené	5141		16 000				16 000
Voda	5151	12 500					12 500
Elektrická energie	5154	136 000					136 000
Plyn	5153	25 000					25 000
Pohonné hmoty	5156	15 000					15 000
Služby pošt	5161	3 000					3 000
Telekomunikační služby	5162	40 000					40 000
Služby peněžních ústavů	5163	2 000	11 000	42 390			55 390
Nájemné	5164	5 950					5 950
Služby školení	5167	5 000					5 000
Nákup služeb	5169	464 000					464 000
Opravy a udržování	5171	69 000					69 000
Zpracování dat	5168	52 100					52 100
Cestovné	5173	22 000					22 000
Pohoštění	5175	7 500					7 500
Ostatní nákupy j.n.	5179				2 220		2 220
Poskytnuté neinv. příspěvky	5199	7 100					7 100
Neinv.transf.o.p.s.	5221	210					210
Neinv.transfery spolkům	5222	2 000					2 000
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	1 540					1 540
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329	3 300					3 300
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	500 000					500 000
Neinv.transf.cizím PO	5339	4 000					4 000
Vratka - volby	5364						0
Nespecifikované rezervy	5901						0
Běžné výdaje celkem	třída 5	2 645 216	27 000	42 390	2 220		2 716 826
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	1 340 000					1 340 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Dopravní prostředky	6123	500 000					500 000
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	1 840 000					1 840 000
CELKEM VÝDAJE		4 485 216	27 000	42 390	2 220		4 556 826

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2019

VÝDAJE	POL.	Převod str.10	6402	5212	6399		Součet
Platy zaměstnanců	5011	380 000					380 000
Ostatní platy	5019						0
Ostatní osobní výdaje	5021	38 000					38 000
Odměny členů ZO	5023	516 648					516 648
Sociální pojištění	5031	212 168					212 168
Zdravotní pojištění	5032	80 700					80 700
Ostatní povinné pojištění	5038	5 000					5 000
Knihy, učební pomůcky	5136	1 000					1 000
DDHM	5137						0
Nákup materiálu	5139	34 500					34 500
Úroky - placené	5141	16 000					16 000
Voda	5151	12 500					12 500
Elektrická energie	5154	136 000					136 000
Plyn	5153	25 000					25 000
Pohonné hmoty	5156	15 000					15 000
Služby pošt	5161	3 000					3 000
Telekomunikační služby	5162	40 000					40 000
Služby peněžních ústavů	5163	55 390					55 390
Nájemné	5164	5 950					5 950
Služby školení	5167	5 000					5 000
Nákup služeb	5169	464 000					464 000
Opravy a udržování	5171	69 000					69 000
Zpracování dat	5168	52 100					52 100
Cestovné	5173	22 000					22 000
Pohoštění	5175	7 500					7 500
Ostatní nákupy j.n.	5179	2 220					2 220
Poskytnuté neinv. příspěvky	5199	7 100					7 100
Neinv.transf.o.p.s.	5221	210					210
Neinv.transf.spolkům	5222	2 000					2 000
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	1 540					1 540
DPH	5362				85 000		85 000
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329	3 300					3 300
Neinv.transf.cizím PO	5339	4 000					4 000
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	500 000					500 000
Vratka - volby	5364		32 741				32 741
Nespecifikované rezervy	5901			39 439			39 439
Běžné výdaje celkem	třída 5	2 716 826	32 741	39 439	85 000		2 874 006
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	1 340 000					1 340 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						0
Dopravní prostředky	6130	500 000					200000
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	1 840 000					1 840 000
CELKEM VÝDAJE		4 556 826	32 741	39 439	85 000		4 714 006

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTNUTÉ V ROCE 2019

Poskytnuto	Účel	Kč	ODPA	POL
Mikroregion Dačicko	Příspěvky 2019	3 300,00	3639	5329
SMS ČR	Příspěvky 2019	2 220,00	6409	5179
MAS Česká Kanada	Příspěvky 2019	210,00	3639	5221
ZŠ a MŠ Budeč	Příspěvky 2019	500 000,00	3113	5331

NÁVRH ROZPOČTU - FINANČNÍ DARY V ROCE 2019

Poskytnuto	Účel	Kč	ODPA	POL
Městská knihovna Dačice	Finanční dar	4 000,00	3314	5339
Nadační fond Nemocnice Dačice	Finanční dar	1 540,00	3522	5229