

Schválený rozpočet na rok 2019 v závazných ukazatelích

	PŘÍJMY	2019 schválený rozpočet
tř. 1	Příjmy daňové	10 342 000,00 Kč
tř. 2	Příjmy nedaňové	1 879 662,00 Kč
tř. 3	Příjmy kapitálové	10 000,00 Kč
tř. 4	Přijaté transfery	440 500,00 Kč
	CELKEM PŘÍJMY	12 672 162,00 Kč
	VÝDAJE	2019 schválený rozpočet
tř. 5	Výdaje běžné	10 754 000,00 Kč
tř. 5	Výdaje běžné-fondy	250 000,00 Kč
tř. 6	Výdaje kapitálové	9 330 000,00 Kč
	CELKEM VÝDAJE	20 334 000,00 Kč
tř. 8	FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU - rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI	7 661 838,00 Kč

Schválen byl schodkový rozpočet. Schodek bude hrazen z ušetřených prostředků minulých let.

Schodek rozpočtu činí - 7 661 838,- Kč

Schváleno ZO Předslav dne 6.12.2018 usnesením č. 2.

Vyvěšeno na úřední desce: 28.12.2018

Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 28.12.2018

Sejmuto z elektronické úřední desky:

PŘÍJMY

Příjmy daňové - tř. 1

od. pa.	pol.	popis	2019 schválený rozpočet
		Sdílené se státním rozpočtem	10 000 000,00 Kč
	1361	Správní poplatky	6 000,00 Kč
	1337	Místní poplatek za komunální odpad	320 000,00 Kč
	1341	Místní poplatek ze psa	16 000,00 Kč
Příjmy daňové celkem			10 342 000,00 Kč

Příjmy nedaňové - tř. 2

od. pa.	pol.	popis	2019 schválený rozpočet
2310		Vodní hospodářství - tržba za prodanou pitnou vodu	900 000,00 Kč
2411		Záležitosti pošt	160 000,00 Kč
3311		Divadení činnost	- Kč
3313		Kino - tržba ze vstupného	40 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství - nájem z bytů a příjem za služby s nájmem spojené	131 208,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství - nájem z nebytových prostor a příjem za služby s nájmem spojené	35 000,00 Kč
3632		Hřbitovy - příjmy z hrobových míst	80 000,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj - příjmy za poskytnuté služby, věcná břemena, nájem z pozemků	137 454,00 Kč
3722		Svoz komunálního odpadu - PO	50 000,00 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - tříděný odpad	130 000,00 Kč
6310		Finanční operace - příjmy z úroků	16 000,00 Kč
Příjmy běžné celkem			1 679 662,00 Kč

Příjmy kapitálové - tř. 3

od. pa.	pol.	popis	2019 schválený rozpočet
3639		Komunální služby a územní rozvoj - z prodeje pozemků	10 000,00 Kč
Příjmy kapitálové celkem			10 000,00 Kč

Přijaté transfery - tř. 4

od. pa.	pol.	popis	2019 schválený rozpočet
6330	4133	Přijaté transfery - rezervní fond FRVK	200 000,00 Kč
6330	4139	Přijaté transfery - Sociální fond	50 000,00 Kč
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00 Kč
Přijaté transfery celkem			260 000,00 Kč

VÝDAJE

Výdaje běžné - tř. 5

od. pa.	pol.	popis	2019 schválený rozpočet
1014		Ozdravování hosp. zvířat, zvláštní veterinární péče - náklady na toulavé psy v útulku	20 000,00 Kč
1031		Lesní hospodářství - náklady na pěstební činnost	150 000,00 Kč
1032		Lesní hospodářství - náklady na služby v produkční činnosti - těžba	300 000,00 Kč
1036		Lesní hospodářství - služby OLH	80 000,00 Kč
1039		Členský příspěvek SVOL	1 000,00 Kč
2212		Místní komunikace	600 000,00 Kč
2219		Chodníky	100 000,00 Kč
2293		Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost	50 000,00 Kč
2310		Vodní hospodářství - pitná voda	900 000,00 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace	150 000,00 Kč
2339		Vodní díla - rybníčky, vodoteče	20 000,00 Kč
2411		Služby pošt	286 000,00 Kč
3119		Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	10 000,00 Kč
		Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání - provozní příspěvek ZŠMŠ	500 000,00 Kč
3311		Divadelní činnost	- Kč
3313		Kino - provoz letního kina Makov	100 000,00 Kč
3314		Knihovny - náklady na provoz	35 000,00 Kč
3316		Vydavatelská činnost - publikace o obci	250 000,00 Kč
3319		Ost. zál. Kultury - činnost kulturní komise	40 000,00 Kč
3322		Kulturní památky	100 000,00 Kč
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - kapličky, pomníky	100 000,00 Kč
3341		Rozhlas a televize - místní rozhlas	30 000,00 Kč
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj	20 000,00 Kč
3392		Kulturní zařízení	40 000,00 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury - jubilea, vítání občánků, oslavy Měcholupy	165 000,00 Kč
3419		Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky spolkům	100 000,00 Kč
3421		Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště	200 000,00 Kč
3429		Ost. zájm. činn. a rekreace - nádrže	30 000,00 Kč
		Ost. zájm. činn. a rekreace - příspěvky spolkům	45 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	50 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	50 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	300 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví - náklady na údržbu hřbitovů	250 000,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj (např. geozaměření, VB, správa obecního majetku)	450 000,00 Kč
		Komunální služby a územní rozvoj - příspěvek spolkům	- Kč
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00 Kč

3723		Sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad	200 000,00 Kč
3729		Ostatní nakládání s odpady	20 000,00 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00 Kč
4359		Ost. služby a činnosti - oblast soc. péče - CHARITA	10 000,00 Kč
4378		Terénní programy	3 000,00 Kč
5212		Ochrana obyvatelstva - fin. rezerva na řešení krizových situací	20 000,00 Kč
5512		PO - dobrovolná část	300 000,00 Kč
6112		Zastupitelstva obcí	1 080 000,00 Kč
6115		Volby do ZO a Senátu	
6118		Volba prezidenta	
6171		Činnost místní správy	1 312 000,00 Kč
6310		Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	12 000,00 Kč
6320		Služby peněžních ústavů - pojištění majetku	60 000,00 Kč
6330		Převody vlastním fondům - SF a FRVK, účet ČNB	260 000,00 Kč
6399		Ostatní finanční operace - daň z příjmu obce a DPH	800 000,00 Kč
6402		Finanční vypořádání	200 000,00 Kč
6409		Neinvestiční transfery - mikroregion Měčínsko	30 000,00 Kč
Výdaje běžné celkem			10 754 000,00 Kč

Výdaje běžné - tř. 5			
od. pa.	pol.	popis	2019 schválený rozpočet
		Čerpání sociálního fondu	50 000,00 Kč
6171		Čerpání místní správa pol. 5499	16 500,00 Kč
6112		Čerpání zastupitelstvo pol. 5499	5 500,00 Kč
6171		Čerpání příspěvky na stravování	28 000,00 Kč
		Čerpání fondu rozvoje vodovodu a kanalizací	200 000,00 Kč
2310		Čerpání na vodovody	100 000,00 Kč
2321		Čerpání na kanalizace	100 000,00 Kč
Výdaje běžné celkem			250 000,00 Kč

Výdaje kapitálové - tř. 6			
od. pa.	pol.	popis	2019 schválený rozpočet
2212		Místní komunikace	2 700 000,00 Kč
2310		Vodní hospodářství	100 000,00 Kč
2321		Kanalizace	100 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	650 000,00 Kč
3639		Nákup pozemků	50 000,00 Kč
3639		Komunální služby a místní rozvoj - obecní majetek - stavba OÚ, budova Němčice	4 530 000,00 Kč
5512		SDH - dopravní automobily	1 200 000,00 Kč
Výdaje kapitálové celkem			9 330 000,00 Kč

Komentář k rozpočtu Obce Předslav na rok 2019

Rozpočet byl sestaven jako schodkový celkovém objemu ztráty - 7 661 838 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z ušetřených prostředků minulých let.

Běžné příjmy a výdaje

Největší část příjmů obce tvoří příjmy daňové sdílené se státním rozpočtem. Ostatní příjmy korespondují s každoročním běžným chodem obce zahrnujícím příjmy z lesa, vodovodů, nájmu z pozemků, hřbitovů a vybraných poplatků.

Výdaje jsou pak plánovány dle potřeb zabezpečení chodu vodovodů, stavu komunikací, ostatních oprav a údržby obecního majetku, plnění lesního hospodářského plánu a chodu zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Předslav.

V roce 2019 jsou plánované opravy místních komunikací za 480 000 Kč, příspěvek škole ve výši 500 000 Kč, výdaje na plánovanou slavnost v Měcholupech 120 000 Kč, opravy a údržba dětských hřišť 190 000 Kč, opravy a udržování na hřbitovech 150 000 Kč a údržba veřejné zeleně za 500 000 Kč.

Obec také jako každý rok do rozpočtu zahrnula dotace spolkům.

Položkami tvořícími ztrátu jsou zejména investiční výdaje obce na:

- pořízení projektových dokumentací a vybudování nových komunikací v obci
stavba komunikace Předslav u sokolovny 2 700 000 Kč
- pořízení vodohospodářských staveb
PD vrt č.5 Předslav 100 000 Kč
- kanalizace
příprava stavebních prací kanalizace Předslav 100 000 Kč
- veřejné osvětlení
VO Předslav 650 000 Kč – převod z roku 2018
- komunální služby a územní rozvoj
stavební úpravy obecní budovy v Němčicích 330 000 Kč
stavba nové multifunkční budovy obecního úřadu a stavební úpravy budovy školy 4 200 000 Kč.

Z výčtu plánovaných investic je patrné, že se jedná o akce ke zkvalitnění života v obci.

Do rozpočtu obce je každý rok navrženo více akcí s tím, že některé z nich nemusí být realizovány z důvodu např. nevyhlášení dotačního titulu nebo nepředvídaných okolností, které realizaci akce odloží.

Bc. Miloslav Kreuzer, starosta obce