

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

## NÁVRH Rozpočtu obce Lichoceves na rok 2019

k projednání zastupitelstvem obce Lichoceves

### PŘÍJMY

Položka		Kč	poznámka	<i>schválený rozpočet 2018</i>	<i>očekávaný upravený rozpočet 2018</i>
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	<b>1 185 000,00</b>	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<i>1 075 865,00</i>	<i>1 163 865,00</i>
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	<b>125 000,00</b>	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<i>88 504,00</i>	<i>125 000,00</i>
1121	Daň z příjmů právnických osob	<b>991 000,00</b>	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<i>990 288,00</i>	<i>1 010 288,00</i>
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	<b>24 000,00</b>		<i>0,00</i>	<i>21 090,00</i>
1211	Daň z přidané hodnoty	<b>2 470 000,00</b>	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<i>2 317 848,00</i>	<i>2 337 848,00</i>
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	<b>220 000,00</b>	(výběr místních poplatků)	<i>220 000,00</i>	<i>240 000,00</i>
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	<b>50 000,00</b>	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
1341	Poplatek ze psů	<b>10 100,00</b>	(výběr místních poplatků)	<i>10 000,00</i>	<i>10 100,00</i>
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	<b>2 000,00</b>	(výběr místních poplatků)	<i>2 000,00</i>	<i>18 565,00</i>
1361	Správní poplatky	<b>1 000,00</b>	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
1381	Daň z hazardních her	<b>20 000,00</b>		<i>15 000,00</i>	<i>28 800,00</i>

1511	Daň z nemovitých věcí	<b>896 000,00</b>		<i>1 050 000,00</i>	<i>1 094 000,00</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	<b>148 372,00</b>	(příspěvek na autobus. dopravu od Wet Wipes s.r.o. a nájemní smlouvy za hroby)	<i>150 000,00</i>	<i>226 000,00</i>
2112	Příjmy z prodeje zboží	<b>300,00</b>	(registrační známky pro psy)	<i>300,00</i>	<i>350,00</i>
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	<b>12 000,00</b>	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)	<i>10 000,00</i>	<i>245 204,00</i>
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	<b>4 000,00</b>	(příjmy z nájmu zemědělských pozemků)	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	<b>62 000,00</b>		<i>62 000,00</i>	<i>77 791,00</i>
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	<b>0,00</b>	(výnosy kuponových státních dluhopisů ve vlastnictví obce)	<i>212 999,00</i>	<i>212 999,00</i>
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	<b>0,00</b>	(bankovní bonusy)	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	<b>0,00</b>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	<b>10 000,00</b>	(prodej hrobového příslušenství)	<i>10 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
2321	Přijaté neinvestiční dary	<b>10 000,00</b>		<i>10 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
2322	Přijaté pojistné náhrady	<b>0,00</b>		<i>0,00</i>	<i>51 739,00</i>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS (volby prezidenta)	<b>0,00</b>		<i>51 889,00</i>	<i>88 109,00</i>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	<b>78 600,00</b>	(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)	<i>78 600,00</i>	<i>78 600,00</i>
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	<b>0,00</b>	(příspěvek SR/ÚP na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)	<i>60 000,00</i>	<i>644 522,00</i>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>6 319 372,00</b>		<i>6 482 293,00</i>	<i>7 841 870,00</i>

## VÝDAJE

Položka		Kč	poznámka	schválený rozpočet 2018	očekávaný upravený rozpočet 2018
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	<b>1 054 000,00</b>		279 000,00	726 301,00
5021	VOLBY (Ostatní osobní výdaje)	<b>0,00</b>		21 000,00	39 147,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	<b>150 000,00</b>		809 081,00	804 634,00
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	<b>212 800,00</b>		250 000,00	328 549,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	<b>77 140,00</b>		120 000,00	118 338,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	<b>25 000,00</b>	(zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy)	1 500,00	2 500,00
5132	Ochranné pomůcky	<b>7 000,00</b>		7 000,00	1 500,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	<b>3 000,00</b>		3 000,00	1 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	<b>500 000,00</b>	(kamerový systém, kompostéry, mobiliář veřejné zeleně, nářadí a technika s pořizovací cenou nad 100 Kč)	150 000,00	236 315,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	<b>250 000,00</b>	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)	150 000,00	259 998,00
5154	Elektrická energie	<b>540 000,00</b>		200 000,00	541 356,20
5156	Pohonné hmoty a maziva	<b>25 000,00</b>	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)	20 000,00	15 000,00
5161	Služby pošt	<b>5 500,00</b>	(zvýšení: agenda nových nájemních smluv na hroby)	10 000,00	5 500,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	<b>55 300,00</b>	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)	47 000,00	55 300,00
5163	Služby peněžních ústavů	<b>3 000,00</b>		3 000,00	3 000,00

5164	Nájemné	<b>0,00</b>	(ČR za užívání pozemku p.č.st.74 v k.ú. Lichoceves)	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	<b>100 000,00</b>		70 000,00	55 700,00
5167	Služby školení a vzdělávání	<b>10 000,00</b>	(Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)	10 000,00	10 000,00
5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	<b>30 000,00</b>	(správa registrů, dtb a sítě)	35 000,00	21 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	<b>950 000,00</b>	(svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, útlek atd.)	850 000,00	898 594,64
5171	Opravy a udržování	<b>180 000,00</b>	(údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení)	150 000,00	532 500,00
5172	Programové vybavení	<b>10 000,00</b>		10 000,00	8 000,00
5173	Cestovné VOLBY	<b>0,00</b>		2 000,00	2 524,00
5175	Pohoštění (vč. stravování volebních komisí)	<b>5 000,00</b>	(shromáždění starostů)	5 000,00	13 996,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	<b>3 300,00</b>	(příspěvek na akce pro seniory společně s obcí Velké Přílepy)	3 000,00	3 278,80
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	<b>370 000,00</b>	(provoz autobusových linek 312, 350 a 604)	237 000,00	336 721,00
5194	Věcné dary	<b>4 000,00</b>	(seniorská jubilea nad 80 let)	4 000,00	4 000,00
5223	Neinvest. transfery církvím	<b>0,00</b>		0,00	0,00
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	<b>8 000,00</b>	(členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí)	8 000,00	8 000,00
5321	Neinvestiční dotace obcím	<b>195 000,00</b>	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)	167 071,00	174 399,36
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>6 000,00</b>	(příspěvky svazku obcí)	6 000,00	6 000,00
5331	Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organiz.	<b>1 000 000,00</b>		1 000 000,00	1 000 000,00

5361	Nákup kolků	<b>0,00</b>	(správní poplatky)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	<b>24 000,00</b>	(správní poplatky)	<i>1 000,00</i>	<i>22 090,00</i>
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	<b>30 000,00</b>	(správní poplatky)	<i>5 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
5492	Dary obyvatelstvu	<b>10 000,00</b>	(příspěvky seniorům)	<i>15 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	<b>10 000,00</b>	(příspěvek na stravování seniorů)	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
6121	Budovy, haly, stavby	<b>250 000,00</b>	(investiční akce)	<i>1 421 529,00</i>	<i>1 421 529,00</i>
6130	Pozemky	<b>0,00</b>		<i>74 000,00</i>	<i>74 000,00</i>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>6 103 040,00</b>		<i>6 154 181,00</i>	<i>7 743 271,00</i>

## REKAPITULACE

<b>Příjmy</b>	<b>6 319 372,00</b>	Pozn. zvýšené příjmy 2018: dotace	<i>6 482 293,00</i>	<i>7 841 870,00</i>
<b>Výdaje</b>	<b>6 103 040,00</b>	Pozn. zvýšené výdaje 2018: dotační projekt	<i>6 154 181,00</i>	<i>7 743 271,00</i>
<b>Bilance</b>	<b>216 332,00</b>		<i>328 112,00</i>	<i>98 599,00</i>

Předkladatel návrhu rozpočtu: správce rozpočtu a předsedkyně finančního výboru

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne: 30.11.2018

Návrh rozpočtu byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Lichoceves: