

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.

Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2019

schválený v rámci 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2018

PŘÍJMY

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

1511	Daň z nemovitých věcí	896 000,00		<i>1 050 000,00</i>	<i>1 094 000,00</i>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	148 372,00	(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	300,00	(registrační známky pro psy)	<i>300,00</i>	<i>350,00</i>
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 000,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)	<i>10 000,00</i>	<i>245 204,00</i>
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	(příjmy z nájmu zemědělských pozemků)	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	62 000,00		<i>62 000,00</i>	<i>77 791,00</i>
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	(výnosy kuponových státních dluhopisů ve vlastnictví obce)	<i>212 999,00</i>	<i>212 999,00</i>
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	0,00	(bankovní bonusy)	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	10 000,00	(prodej hrobového příslušenství)	<i>10 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00		<i>10 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		<i>0,00</i>	<i>51 739,00</i>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS (volby prezidenta)	0,00		<i>51 889,00</i>	<i>88 109,00</i>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	78 600,00	(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	0,00	(příspěvek SR/ÚP na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)	<i>60 000,00</i>	<i>644 522,00</i>
PŘÍJMY CELKEM		6 319 372,00		<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	1 054 000,00		279 000,00	726 301,00
5021	VOLBY (Ostatní osobní výdaje)	0,00		21 000,00	39 147,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	150 000,00		809 081,00	804 634,00
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	212 800,00		250 000,00	328 549,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 140,00		120 000,00	118 338,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	(zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy)	1 500,00	2 500,00
5132	Ochranné pomůcky	7 000,00		7 000,00	1 500,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00		3 000,00	1 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	(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	250 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)	150 000,00	259 998,00
5154	Elektrická energie	540 000,00		200 000,00	541 356,20
5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)	20 000,00	15 000,00
5161	Služby pošt	5 500,00	(zvýšení: agenda nových nájemních smluv na hroby)	10 000,00	5 500,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55 300,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)	47 000,00	55 300,00
5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00		3 000,00	3 000,00

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

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

REKAPITULACE

Příjmy	6 319 372,00	Pozn. zvýšené příjmy 2018: dotace	<i>6 482 293,00</i>	<i>7 841 870,00</i>
Výdaje	6 103 040,00	Pozn. zvýšené výdaje 2018: dotační projekt	<i>6 154 181,00</i>	<i>7 743 271,00</i>
Bilance	216 332,00		<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: 19.12.2018