

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOLEŠOVICE NA ROK 2019

Rozpočet obce Kolečovice na rok 2019 je navržen jako schodkový.

Ukazatele rozpočtu:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Třída 1 – daňové příjmy                     | 16 211 681,- Kč |
| Třída 2 – nedaňové příjmy                   | 3 185 851,- Kč  |
| Třída 4 – dotace, transfery                 | 457 210,- Kč    |
| Celkové příjmy rozpočtu                     | 19 854 742,- Kč |
| <br>  |                 |
| Třída 8 – zapojení zůstatku minulých let    | 9 201 538,- Kč  |
| Celkové zdroje rozpočtu                     | 29 056 280,- Kč |
| <br>  |                 |
| Třída 5 – běžné výdaje                      | 17 239 759,- Kč |
| z toho závazný ukazatel příspěvek ZŠ a MŠ   | 1 440 000,- Kč  |
| Třída 6 – kapitálové výdaje                 | 10 892 161,- Kč |
| Výdaje rozpočtu                             | 28 131 920,- Kč |
| <br>  |                 |
| Třída 8 – splátka úvěru na ČOV a kanalizaci | 924 360,- Kč    |
| Celkové výdaje                              | 29 056 280,- Kč |

Vyvěšeno: 22. února 2019

Sejmuto:



**Příloha návrhu rozpočtu obce Kolečovice na rok 2019**

| <b>PŘÍJMY</b>                                     | Schválený rozpočet<br>2018 | Rozpočet po změnách<br>2018 | Konečný stav rozpočtu<br>2018 |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 0 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti      | 3 235 170 Kč               | 3 235 170,00 Kč             | 3 193 724,55 Kč               |
| 0 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. v. činnosti      | 82 248 Kč                  | 82 248,00 Kč                | 73 799,33 Kč                  |
| 0 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových vynosů    | 253 598 Kč                 | 253 598,00 Kč               | 291 894,83 Kč                 |
| 0 Daň z příjmu právnických osob                   | 2 837 556 Kč               | 2 837 556,00 Kč             | 2 681 850,11 Kč               |
| 0 Daň z příjmu právnických osob za obec           | 525 540 Kč                 | 525 540,00 Kč               | 525 540,00 Kč                 |
| 0 DPH   | 6 723 774 Kč               | 6 723 774,00 Kč             | 6 588 684,86 Kč               |
| 0 Odvod za odněti půdy ze ZPF                     | 500 Kč                     | 500,00 Kč                   | 5 384,60 Kč                   |
| 0 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu        | 350 000 Kč                 | 350 000,00 Kč               | 354 689,00 Kč                 |
| 0 Poplatek ze psů                                 | 11 000 Kč                  | 11 000,00 Kč                | 11 650,00 Kč                  |
| 0 Poplatek za využití veřejného prostranství      | 100 Kč                     | 100,00 Kč                   | 0,00 Kč                       |
| 0 Správní poplatky                                | 20 000 Kč                  | 20 000,00 Kč                | 18 700,00 Kč                  |
| 0 Daň z hazardních her                            | 50 000 Kč                  | 50 000,00 Kč                | 76 970,68 Kč                  |
| 0 Zrušený odvod z loterií                         | 10 000 Kč                  | 10 000,00 Kč                | 47,90 Kč                      |
| 0 Daň z nemovitostí                               | 1 100 000 Kč               | 1 100 000,00 Kč             | 1 087 400,00 Kč               |
| 0 Neinv. transfery ze státního rozpočtu souhrn    | - Kč                       | 51 324,00 Kč                | 51 324,00 Kč                  |
| 0 Přijaté dotace (státní správa)                  | 383 500 Kč                 | 383 500,00 Kč               | 383 500,00 Kč                 |
| 0 Dotace na veřejné práce - Úřad práce            | 120 000 Kč                 | 985 933,00 Kč               | 938 654,00 Kč                 |
| 0 Neinvestiční přijaté transfery od obcí          | 52 115 Kč                  | 52 115,00 Kč                | 48 510,00 Kč                  |
| 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů         | - Kč                       | 100 000,00 Kč               | 100 000,00 Kč                 |
| 0 Investiční dotace na výstavbu vodovodu          | - Kč                       | 36 000 000,00 Kč            | 0,00 Kč                       |
| 0 Investiční přijaté transfery od krajů           | 36 000 000 Kč              | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                       |
| 1012 Příjmy z pronájmu pozemků                    | 77 000 Kč                  | 77 000,00 Kč                | 85 529,00 Kč                  |
| 1031 Lesní hospodářství                           | 4 000 Kč                   | 4 000,00 Kč                 | 26 749,00 Kč                  |
| 2321 Čištění odpadních vod                        | 850 000 Kč                 | 850 000,00 Kč               | 972 427,00 Kč                 |
| 3314 Činnosti knihovnické                         | 100 Kč                     | 100,00 Kč                   | 0,00 Kč                       |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                  | 1 505 000 Kč               | 1 505 000,00 Kč             | 1 530 577,00 Kč               |
| 3632 Pohřebnictví                                 | 30 000 Kč                  | 30 000,00 Kč                | 169 395,00 Kč                 |
| 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 6 000 Kč                   | 6 000,00 Kč                 | 6 429,00 Kč                   |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů               | 128 142 Kč                 | 128 142,00 Kč               | 130 509,00 Kč                 |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů   | 120 000 Kč                 | 120 000,00 Kč               | 126 584,00 Kč                 |
| 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň          | - Kč                       | 0,00 Kč                     | 25 237,00 Kč                  |
| 6171 Činnost místní správy                        | 224 000 Kč                 | 244 000,00 Kč               | 230 117,74 Kč                 |
| 6310 Obecní příjmy - úroky                        | 1 000 Kč                   | 1 000,00 Kč                 | 949,84 Kč                     |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtu obce      | 300 000 Kč                 | 300 000,00 Kč               | 0,00 Kč                       |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let             | 50 000 Kč                  | 50 000,00 Kč                | 50 000,00 Kč                  |
| <b>Součet příjmy</b>                              | <b>55 050 343 Kč</b>       | <b>56 087 600,00 Kč</b>     | <b>19 786 827,44 Kč</b>       |

| <b>VÝDAJE</b>                                      | Schválený rozpočet<br>2018 | Rozpočet po změnách<br>2018 | Konečný stav rozpočtu<br>2018 |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1031 Lesní hospodářství                            | 25 000 Kč                  | 25 000,00 Kč                | 0,00 Kč                       |
| 1037 Příspěvek na činnost MS Tetřev                | 10 000 Kč                  | 10 000,00 Kč                | 10 000,00 Kč                  |
| 2212 Pozemní komunikace                            | 310 000 Kč                 | 410 000,00 Kč               | 355 686,60 Kč                 |
| 2293 Silniční doprava - dopravní obslužnost        | 74 160 Kč                  | 74 160,00 Kč                | 74 160,00 Kč                  |
| 2310 Pitná voda                                    | 64 202 670 Kč              | 61 986 669,90 Kč            | 87 864,00 Kč                  |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod              | 1 732 000 Kč               | 1 732 000,00 Kč             | 1 499 192,75 Kč               |
| 3111 MŠ provoz                                     | 290 000 Kč                 | 290 000,00 Kč               | 270 000,00 Kč                 |
| 3113 ZŠ provoz + oprava topení družina             | 1 220 000 Kč               | 1 563 628,00 Kč             | 1 513 628,00 Kč               |
| 3141 Stravování - ZŠ a MŠ                          | 660 000 Kč                 | 660 000,00 Kč               | 604 947,47 Kč                 |
| 3314 Knihovna                                      | 169 000 Kč                 | 169 000,00 Kč               | 43 927,30 Kč                  |
| 3319 Kultura - kulturní dům, ubytovna, hostinec    | 2 125 000 Kč               | 2 218 859,00 Kč             | 2 054 529,85 Kč               |
| 3322 Obnova kulturních památek, kaple Zderaz       | 270 000 Kč                 | 269 248,00 Kč               | 241 133,00 Kč                 |
| 3326 Obnova místního kulturního dědictví, kostel   | 120 000 Kč                 | 120 752,00 Kč               | 120 752,00 Kč                 |
| 3419 Tělovýchova - příspěvek na činnost            | 70 000 Kč                  | 70 000,00 Kč                | 70 000,00 Kč                  |
| 3429 Ostatní zájmová činnost - ČSŽ, dotace ČSCH    | 40 000 Kč                  | 766 141,00 Kč               | 75 141,00 Kč                  |
| 3631 Veřejné osvětlení - provoz, rekonstr. Podskal | 275 000 Kč                 | 1 775 000,00 Kč             | 216 876,91 Kč                 |
| 3632 Pohřebnictví                                  | 65 000 Kč                  | 65 000,00 Kč                | 14 930,30 Kč                  |
| 3633 Výstavba místních inženýrských sítí           | 246 000 Kč                 | 236 100,00 Kč               | 9 375,00 Kč                   |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj, traktor     | 80 000 Kč                  | 89 900,00 Kč                | 82 040,00 Kč                  |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů               | 60 000 Kč                  | 60 000,00 Kč                | 44 397,00 Kč                  |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                | 620 000 Kč                 | 620 000,00 Kč               | 559 074,86 Kč                 |
| 3723 Likvidace velkoobjemového odpadu              | 220 000 Kč                 | 370 000,00 Kč               | 366 934,00 Kč                 |
| 3725 Likvidace tříděných odpadů                    | 120 000 Kč                 | 170 000,00 Kč               | 140 672,00 Kč                 |
| 3726 Provoz sběrného dvora                         | 157 000 Kč                 | 157 000,00 Kč               | 95 191,01 Kč                  |
| 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň           | 435 000 Kč                 | 476 000,10 Kč               | 422 824,35 Kč                 |
| 4222 Veřejně prospěšné práce                       | 177 000 Kč                 | 829 305,00 Kč               | 704 395,64 Kč                 |
| 5279 Záležitosti krizového řízení                  | 100 000 Kč                 | 100 000,00 Kč               | 0 Kč                          |
| 5512 Požární ochrana                               | 140 500 Kč                 | 140 500,00 Kč               | 64 189,88 Kč                  |
| 6112 Zastupitelstvo                                | 1 102 000 Kč               | 1 102 000,00 Kč             | 1 066 307,58 Kč               |
| 6116 Volby do zastupitelstva obce                  | - Kč                       | 30 000,00 Kč                | 30 000,00 Kč                  |
| 6118 Volba prezidenta republiky                    | 0 Kč                       | 21 324,00 Kč                | 21 324,00 Kč                  |
| 6171 Místní správa                                 | 3 003 540 Kč               | 3 023 540,00 Kč             | 2 655 193,26 Kč               |
| 6310 Služby peněžních ústavů                       | 500 Kč                     | 500,00 Kč                   | 137,80 Kč                     |
| 6320 Pojištění obce + DAS                          | 112 000 Kč                 | 112 000,00 Kč               | 109 191,00 Kč                 |
| 6330 Převody vlastním fondům                       | 300 000 Kč                 | 300 000,00 Kč               | 0 Kč                          |
| 6399 Odvod DPH                                     | 242 803 Kč                 | 242 803,00 Kč               | 47 402,00 Kč                  |
| 6409 Občanská sdružení a svazky                    | 554 480 Kč                 | 79 480,00 Kč                | 21 480,00 Kč                  |
| <b>Součet výdaje</b>                               | <b>79 328 653 Kč</b>       | <b>80 365 910,00 Kč</b>     | <b>13 692 898,56 Kč</b>       |

| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                      | Schválený rozpočet<br>2018 | Rozpočet po změnách<br>2018 | Konečný stav rozpočtu<br>2018 |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Změna stavu krátkodobých peněz                          | 4 202 670,00 Kč            | 4 202 670,00 Kč             | -5 169 886,88 Kč              |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                   | 21 000 000,00 Kč           | 21 000 000,00 Kč            | 0,00 Kč                       |
| Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostředků  | -924 360,00 Kč             | -924 360,00 Kč              | -924 360,00 Kč                |
| Operace z peněž. účtů nemající charakter příj. a výdaj. | 0,00 Kč                    | 0,00 Kč                     | 318,00 Kč                     |
| <b>Součet financování</b>                               | <b>24 278 310 Kč</b>       | <b>24 278 310,00 Kč</b>     | <b>-6 093 928,88 Kč</b>       |

*Handwritten signature*



VYVĚŠENO: 22. února 2019

PRJMU TO: