

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PŘEPYCHY 2019

Schválilo zastupitelstvo obce 21.2.2019, zápis.č. 2019-02

PŘÍJMY v Kč

ODPA	Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019
****	*	****	Daňové příjmy a transfery	9 723 100,00	12 172 173,00	10 749 100,00
	1		Daňové příjmy	8 960 000,00	9 360 735,80	9 889 100,00
		1111	DPFO ze záv.činnosti	1 900 000,00	2 041 394,90	2 200 000,00
		1112	DPFO ze sam.výd.činnosti	130 000,00	46 950,60	56 000,00
		1113	DPFO z kap.výnosů	155 000,00	185 562,80	182 000,00
		1121	DPPO	1 700 000,00	1 704 193,63	1 800 000,00
		1122	DPPO za obec	300 000,00	315 020,00	300 000,00
		1211	DPH	4 000 000,00	4 191 798,11	4 500 000,00
		1337	Poplatek za komunální odpad	210 000,00	216 366,00	215 000,00
		1341	Poplatek ze psů	15 000,00	14 592,00	15 000,00
		1361	Správní poplatky	10 000,00	12 180,00	12 000,00
		1381	Odvod z výtěžku VHP	30 000,00	48 886,09	40 100,00
		1382	Výnos z loterií	10 000,00	31,12	1 000,00
		1511	Daň z nemovitosti	500 000,00	583 760,55	568 000,00
****	4	****	Transfery ze státního rozpočtu	763 100,00	2 811 437,20	860 000,00
		4111	NI přijaté transfery ze všob.pokladny-dotace volby	0,00	52 981,00	0,00
		4112	NI př.transfery ze stát.rozpočtu	763 100,00	763 100,00	860 000,00
		4116	Ost. NI transfery ze státní pokladny-dotace ÚP, ÚZ 13013	0,00	111 352,00	0
		4116	Ost. NI transfery ze státní pokladny-dotace ÚP, ÚZ 13101	0,00	129 677,00	0
		4116	Ost. NI transfery ze státní pokladny-dotace ZŠ, ÚZ 33063	0,00	210 401,20	0
		4116	Ost. NI transfery ze státní pokladny-dotace MMR, ÚZ 17027	0,00	999 726,00	0
		4122	NI přijaté transfery od krajů	0,00	544 200,00	0
1031	2		Pěstební činnost	20 000,00	70 338,00	30 000,00
2143	2		Cestovní ruch	10 000,00	697,00	8 000,00
2321	2		Odvádění a čištění odpadních vod	130 000,00	115 106,00	130 000,00
2411	2		Pošta Partner	156 000,00	189 340,74	170 000,00
3322	2		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	128 539,00	0,00

3349	2	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	6 325,80	0,00
3399	2	Záležitosti kultury, církví a sděl.prostřed.	1 000,00	134 463,00	20 000,00
3612	2	Bytové hospodářství	733 000,00	755 912,00	760 000,00
3631	2	Veřejné osvětlení	0,00	591,00	0,00
3632	2	Pohřebnictví	35 000,00	59 617,00	35 000,00
3639	2	Komunální služby a územní rozvoj	60 000,00	78 280,00	60 000,00
3639	3	Komunální služby prodej majetku	10 000,00	2 175,00	6 712 000,00
3722	2	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00	5 060,00	5 000,00
3725	2	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	105 000,00	128 509,16	115 000,00
3745	2	Veřejná zeleň	0,00	10 000,00	0,00
5512	2	Požární ochrana	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6171	2	Činnost místní správy	5 000,00	11 205,00	7 000,00
6310	2	Příjmy a výdaje z fin.operací	1 700,00	1 864,24	1 700,00
6330	4	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	2 900 060,55	0,00
PŘÍJMY CELKEM			11 000 000,00	16 777 456,49	18 810 000,00

VÝDAJE v Kč

ODPA	Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019
1031			Pěstební činnost	10 000,00	0,00	10 000,00
	5		Běžné výdaje	10 000,00	0,00	10 000,00
2413			Cestovní ruch	5 000,00	3 597,00	5 000,00
	5		Běžné výdaje	5 000,00	3 597,00	5 000,00
2212			Silnice	20 000,00	21 582,00	760 000,00
	5		Běžné výdaje	20 000,00	21 582,00	20 000,00
	6		Investiční výdaje	0,00	0,00	740 000,00
2219			Ost.záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	444,00	1 115 000,00
	5		Běžné výdaje	20 000,00	444,00	1 115 000,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	8 000,00	0,00	70 000,00
	5		Běžné výdaje	0,00	0,00	70 000,00
	6		Investiční výdaje	8 000,00	0,00	0,00
2292			Dopravní obslužnost	40 000,00	38 925,00	20 000,00

Obec Přepychy, 517 32 Přepychy čp.5

IČO : 00275280

	5	Neinv. příspěvek	40 000,00	38 925,00	20 000,00
2310		Pitná voda	400 000,00	400 000,00	435 000,00
	5	Neinv. Příspěvek - Svazek obcí Dřížná	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	5	Běžné výdaje - oprava studánky Křížovka	0,00	0,00	35 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	100 000,00	37 368,95	100 000,00
	5	Běžné výdaje	100 000,00	37 368,95	100 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	0,00	0,00
	5	Běžné výdaje	50 000,00	0,00	0,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	5 000,00	0,00	85 000,00
	5	Běžné výdaje	5 000,00	0,00	85 000,00
2411		Pošta Partner	500 000,00	377 606,96	450 000,00
	5	Běžné výdaje	500 000,00	377 606,96	450 000,00
3111		Předškolní zařízení	680 000,00	1 309 653,23	60 000,00
	5	Běžné výdaje	30 000,00	1 138 841,23	60 000,00
	6	Investiční výdaje	650 000,00	170 812,00	0,00
3117		První stupeň ZŠ	2 000,00	3 134,00	3 500,00
	5	Běžné výdaje	2 000,00	3 134,00	3 500,00
3119		Záležitosti předškol.vých. a vzděl.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	5	Neinv.příspěvek - ZŠ Přepychy	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3314		Činnosti knihovnické-KNIOVNA	40 000,00	49 566,72	55 000,00
	5	Běžné výdaje	40 000,00	44 566,72	50 000,00
	5	Neinv.příspěvek - knihovna RK	0,00	5 000,00	5 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury-KRONIKA	40 000,00	22 908,00	40 000,00
	5	Běžné výdaje	40 000,00	22 908,00	40 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	205 000,00	371 759,00	20 000,00
	5	Běžné výdaje	5 000,00	371 759,00	20 000,00
	6	Investiční výdaje	200 000,00	0,00	0,00
3326		Pořízení, zachování a obnova místního kult.,nár. a hist.pověd.	150 000,00	0,00	700 000,00
	5	Investiční výdaje	150 000,00	0,00	0,00
	5	Běžné výdaje	0,00	0,00	700 000,00
3341		Obecní rozhlas	20 000,00	4 575,00	10 000,00
	5	Běžné výdaje	20 000,00	4 575,00	10 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed.	70 000,00	71 292,00	70 000,00

Návrh rozpočtu obce Přepychy 2019

Obec Přepychy, 517 32 Přepychy čp.5
IČO : 00275280

	5	Běžné výdaje	70 000,00	71 292,00	70 000,00
3399		Záležitosti kultury	490 000,00	929 204,60	600 000,00
	5	Běžné výdaje	480 000,00	919 204,60	580 000,00
	5	Neinv.transfery spolkům-ČČK (5222)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5	Neinvestiční transfery spolkům - F.L.Věk	0,00	0,00	10 000,00
3412		Sportovní zařízení-tenis.kurt	6 000,00	5 274,00	6 000,00
	5	Běžné výdaje	6 000,00	5 274,00	6 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	52 000,00	53 545,00	152 000,00
	5	Neinv.příspěvek-SK Přepychy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	5	Běžné výdaje	2 000,00	3 545,00	2 000,00
	6	Investiční výdaje	0,00	0,00	100 000,00
3421		Využití vol.času dětí - dětské hřiště	7 000,00	1 300,00	5 000,00
	5	Běžné výdaje	7 000,00	1 300,00	5 000,00
3429		Spolky	20 000,00	22 000,00	25 000,00
	5	Neinv.příspěvek spolkům-myslivci	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5	Neinv.příspěvek spolkům-včelaři	4 000,00	4 000,00	10 000,00
	5	Neinv.příspěvek spolkům-KPST Záhornice	6 000,00	6 000,00	5 000,00
	5	Neinvestiční dary	0,00	2 000,00	0,00
3525		Hospice	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5	Neinv.příspěvek - Hospic Anežky České	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612		Bytové hospodářství	400 000,00	468 750,98	470 000,00
	5	Běžné výdaje	400 000,00	468 750,98	470 000,00
3631		Veřejné osvětlení	400 000,00	1 083 198,86	1 500 000,00
	5	Bežné výdaje	160 000,00	1 083 198,86	1 500 000,00
	6	Investiční výdaje	240 000,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	100 000,00	157 881,77	100 000,00
	5	Běžné výdaje	100 000,00	157 881,77	100 000,00
3639		Komunální služby	1 403 000,00	2 226 661,26	1 930 000,00
	5	Běžné výdaje	1 396 680,00	2 220 341,26	1 803 680,00
	5	Ost.neinv.transfery - Trnov	6 320,00	6 320,00	6 320,00
	5	Ost.neinv.příspěvky-prodejny	0,00	0,00	120 000,00
3699		Zál.bydlení,kom.sl. a úz.rozvoj	100 000,00	708 500,00	5 000 000,00
	6	Investiční výdaje	100 000,00	708 500,00	5 000 000,00

Návrh rozpočtu obce Přepychy 2019

3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	25 000,00	30 224,00	30 000,00
	5	Běžné výdaje	25 000,00	30 224,00	30 000,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	600 000,00	573 826,85	700 000,00
	5	Běžné výdaje	600 000,00	573 826,85	600 000,00
	6	Investiční výdaje	0,00	0,00	100 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	150 000,00	113 444,20	130 000,00
	5	Běžné výdaje	150 000,00	113 444,20	130 000,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	5	Neinv. příspěvek-agentura domácí péče České Meziříčí	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5	Neinv. příspěvek-Domácí hospic Setkání	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4379		Ostatní služby a činnosti v obl.soc.prev.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5	Neinv. Příspěvek - Pferda z.s.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva	1 000,00	0,00	0,00
	5	Rezervy-krize (kriz.zákon 118/2011 Sb.)	1 000,00	0,00	0,00
5213		Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	1 000,00
	5	Rezervy-krize (0,2-0,5% daň z příjmů)	0,00	0,00	1 000,00
5512		Požární ochrana	760 000,00	1 156 962,31	284 700,00
	5	Běžné výdaje	700 000,00	866 794,83	274 700,00
	5	Neinv. příspěvek	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6	Investiční výdaje	50 000,00	280 167,48	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	775 000,00	802 789,00	925 000,00
	5	Běžné výdaje	775 000,00	802 789,00	925 000,00
6115		Volby do Zastupitelstev ÚSC	0,00	16 819,79	0,00
	5	Běžné výdaje	0,00	16 819,79	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	5 000,00	15 357,79	0,00
	5	Běžné výdaje	5 000,00	15 357,79	0,00
6171		Činnost místní správy	2 500 000,00	2 580 917,84	2 600 000,00
	5	Běžné výdaje	2 485 352,00	2 563 007,64	2 581 929,80
	5	Neinv.příspěvek-MAS Pohoda Venkova	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	5	Neinv.příspěvek-Orlické hory a Podorlicko	4 368,00	4 347,00	4 347,00
	5	Neinv.příspěvek- Svaz měst a obcí	0,00	3 323,20	3 323,20
	5	Neinv.příspěvek-přestupková komise	6 280,00	6 240,00	6 400,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací	24 655,79	87 801,47	89 996,58

Obec Přepychy, 517 32 Přepychy čp.5
IČO : 00275280

	5	Služby peněž.ústavů	24 655,79	87 801,47	89 996,58
6320		Pojištění	70 000,00	31 091,00	70 000,00
	5	Služby peněž.ústavů	70 000,00	31 091,00	70 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	2 900 000,00	0,00
	5	Běžné výdaje	0,00	2 900 000,00	0,00
6399		Ost.finanční operace	300 000,00	371 342,55	396 000,00
	5	Platby daní a poplatků	300 000,00	371 342,55	396 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	6 344,21	5706,21	22 803,42
	5	Vratka volby	6 344,21	5706,21	22 803,42
VÝDAJE CELKEM			11 100 000,00	17 595 011,34	19 586 000,00

FINANCOVÁNÍ

ODPA	Třída	Položka	Text	Schválený 2018	Plnění k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019
	8	8115	Změna stavu kr.prostř. na účtu-předpoklad	1 000 000,00	206 683,90	1760000,00
	8	8123	Dlouhodobý úvěr	0,00	1 496 321,95	0,0000
	8	8124	Uhrazené splátky dl.přijatých půjček	-900 000,00	-900 000,00	-984000,00
	8	8901	Operace z peněžních účtů	0,00	14 549,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM				100 000,00	817 554,85	776 000,00

KZ ZBÚ v Kč k 31.12.2018	1 338 256,46
KZ ČNB v Kč k 31.12.2018	424 290,07
Celkem	1 762 546,53
Pokladna k 31.12.2018	16 651,00

KZ v Kč k 31.12.2018 - úvěr MŠ	-3 600 000,00
KZ v Kč k 31.12.2018 - úvěr akce Vesnice roku	-1 496 321,95
Celkem	-5 096 321,95

Členění dle třídy:

Třída	Název	Návrh
1	Daňové příjmy	9 889 100,00
2	Nedaňové příjmy	1 348 900,00
3	Kapitálové příjmy	6 712 000,00
4	Přijaté transfery	860 000,00
Příjmy celkem		18 810 000,00

Kontrolní výpočet

P	18 810 000,00
F	776 000,00
V	19 586 000,00
Rozdíl	0,00

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh</i>
5	Běžné výdaje	12 431 609,80
5	Neinvestiční příspěvky	1 214 390,20
6	Investiční příspěvky	0,00
6	Kapitálové výdaje	5 940 000,00
Výdaje celkem		19 586 000,00

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh</i>
8	Vlastní zdroje - odhad	1 760 000,00
8	Dlouhodobý úvěr-splátky	-984 000,00
Financování celkem		776 000,00

Závazné ukazatele:

Příjmy- paragraf rozpočtové skladby, u daňových příjmů třída 1

Výdaje- paragrafy rozpočtové skladby

Schodek rozpočtu a splátky úvěru budou kryty naspořenými finančními prostředky minulých let.

Oznámení:

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl zveřejněn na internetových stránkách obce www.prepychy.cz (úřední deska) a do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obce Přepychy na adrese 517 32 Přepychy čp.5 v úředních hodinách (Pondělí 7:00 - 17:00 hod., Středa 7:00 - 15:00 hod.)

Připomínky k návrhu rozpočtu bylo možné uplatnit buď písemně do 20.2.2019 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 21.2.2019. Připomínky žádné.

Zveřejnění

1. Úřední deska: Návrh rozpočtu zveřejněn 4.2.2019, sejmuto 18.3.2019
2. www.prepychy.cz: Schválený rozpočet byl zveřejněn na webu obce 18.3.2019.

