

Obec Dolní Rožínka

Návrh rozpočtu roku 2019

zpracováno: 26.11.2018

Celková výše příjmů	12 860 000 Kč
Celková výše výdajů	12 860 000 Kč

PŘÍJMY - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění v roce 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk. požit	2 000 000	2 356 000	2 400 000
	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	150 000	32 980	34 000
	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	160 000	182 483	190 000
	Daň z příjmů právnických osob	1 800 000	1 800 000	1 900 000
	Daň z příjmů právnických osob za obce	450 000	494 000	500 000
	Daň z přidané hodnoty	3 500 000	4 157 752	4 200 000
	Daň z nemovitých věcí	670 000	852 000	700 000
	Poplatek za odpad	225 800	225 800	225 800
	Poplatek ze psů	7 400	7 400	7 400
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	500	500
	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000	37 524	34 529
	Daň z hazardních her	20 000	53 674	55 000
	Správní poplatky	20 000	21 375	25 000
	Splátky půjč.prostředků od spolků	50 000	50 000	50 000
	Neinv. přijaté transfery v rámci souhrn. dotač.	357 300	357 300	357 300
	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	0	267 373	267 373
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	100 000	100 000	100 000
3341	Rozhlas a televize (příjmy od 3C, přefakturace obci Rožná, pojistné náhrady)	50 000	237 339	92 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	217 824	173 862	87 012
3612	Bytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	82 092	82 092	96 976
3613	Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	518 840	537 958	518 840
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nájem - garáže, letní kino, pozemky)	144 690	144 690	151 270
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (šrot)	5 000	5 000	5 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příjem z nájmu DPS)	700 000	700 000	720 000
6171	Činnost místní správy (prodej pohlednic, knih, přeplatky energií)	51 000	51 000	32 000

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění v roce 2018	Návrh rozpočtu 2019
6310	Ostatní příjmy a výdaje z fin. operací (úroky, příjmy z dividend)	141 000	141 000	95 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 000	15 000	15 000
CELKEM PŘÍJMY				12 860 000 Kč

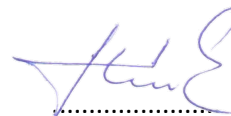
VÝDAJE - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění v roce 2018	Návrh rozpočtu 2019
1019	Ostatní zemědělská činnost (příspěvek včelařům)	0	0	3 000
1031	Pěstební činnost (těžba dřeva, sázení)	130 000	80 000	75 000
2212	Silnice (prohrnování, posyp, opravy)	83 900	210 863	41 900
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací (chodníky)	75 000	387 088	30 000
2292	Dopravní obslužnost (ZDAR a.s.)	35 000	35 000	35 000
2310	Pitná voda (příspěvek SVAK Žďársko, opravy)	69 000	123 620	161 800
3113	Základní škola (příspěvek+výměna oken)	11 161 917	12 894 652	4 182 600
3231	ZUŠ (příspěvek ZUŠ Bystřice n. P.)	6 600	6 600	6 600
3314	Činnosti knihovnické (nákup knih)	16 000	0	16 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 400	12 400	13 400
3341	Rozhlas a televize (servis, opravy)	66 000	268 485	96 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek Groš)	20 000	20 000	20 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků (balíčky jubilantům, příspěvek narození dítěte, dary)	161 300	161 300	87 500
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ Baníku)	45 000	65 000	45 000

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění v roce 2018	Návrh rozpočtu 2019
3421	Využití volného času mládeže (DDM Bystřice n. P., opravy dětského hřiště)	14 300	14 300	14 200
3511	Všeobecná ambulantní péče (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy)	255 000	255 000	253 000
3525	Hospice (dar Hospic Vysočina)	0	5 000	5 000
3543	Pomoc zdravotně postiženým (dary)	8 000	8 000	8 000
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví (dary)	0	4 000	4 000
3612	Bytové hospodářství (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy)	67 660	57 660	57 660
3613	Nebytové hospodářství (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy)	793 800	710 800	817 800
3631	Veřejné osvětlení (výdaje el.energie, opravy, revize)	110 800	321 297	120 800
3639	Komunální služby a územní rozvoj (výdaje el.energie, voda, opravy, pojištění vozidel, příspěvek Mikroregion Bystřicko)	214 800	177 968	177 140
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	409 200	304 200	304 200
3726	Využívání a znešk. ostatních odpadů	69 000	69 000	68 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (platy, povinné pojistné, PHM, DDHM, opravy strojů, el.energie, voda)	1 358 121	1 418 121	1 531 435
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příspěvek PS Dolní Rožínka)	865 000	1 843 313	720 000
4371	Raná péče a soc.akt.služby (dar)	2 000	2 000	2 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část (výdaje na PHM, el.energie, voda, DDHM, opravy zbrojnice, pož. nádrže)	162 500	409 493	526 000
6112	Zastupitelstva obcí (odměny, pov.pojistné)	1 032 000	1 144 401	1 268 000
6171	Činnost místní správy (platy, pov. pojistné, el.energie, plyn, voda, PHM, školení, tel. služby, opravy)	1 532 300	1 528 965	1 523 965

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění v roce 2018	Návrh rozpočtu 2019
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací (bankovní poplatky)	15 000	15 000	15 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku obce)	50 000	50 000	50 000
6399	Ostatní finanční operace (platby daní a poplatků)	650 000	574 743	580 000
CELKEM VÝDAJE				12 860 000 Kč

Vypracovala: Lenka Stará



Zdeněk Horák
starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen dne 28. 11. 2018

Návrh rozpočtu v elektronické podobě vyvěšen dne 28. 11. 2018

Návrh rozpočtu sňat dne

Schváleno zastupitelstvem obce dne