

Návrh rozpočtu na rok 2019

Obec Rybník

Rybník 10, 345 25 Hostouň

Název a sídlo účetní jednotky:

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet rok 2018		Předpoklad výsledku od počátku roku		Záväzné ukazatele rok 2019		Položky rok 2019
a	b		1		3				
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	887 900,00		800 000,00	894 650,00	894 650,00		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	65 000,00		65 000,00	70 000,00	70 000,00		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	712 900,00		600 000,00	700 000,00	700 000,00		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	96 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 689 300,00		1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	75 000,00		113 000,00	113 000,00	113 000,00		
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	35 000,00		30 000,00	35 000,00	35 000,00		
0000	1359	Ost.odvody z vybr. činností a služ.jinde neuvedené	0,00		0,00	0,00	0,00		
0000	1361	Správní poplatky	0,00		0,00	0,00	0,00		
0000	1381	Daň z hazardních her	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	455 000,00		150 000,00	455 000,00	455 000,00		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	0,00		68 000,00	0,00	0,00		
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 900,00		60 900,00	60 900,00	60 900,00		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	315 000,00		390 000,00	60 000,00	60 000,00		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0,00		22 300,00	0,00	0,00		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraje	0,00		160 000,00	0,00	0,00		
0000	Bez ODP		4 470 000,00		4 007 200,00	4 136 550,00	4 136 550,00		
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00		100 000,00		400 000,00		
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350,00		350,00		350,00		
1032	Podpora ostatních produkčních činností		600 350,00		100 350,00	400 350,00	400 350,00		

2143	2111	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	257 800,00	0,00		200 000,00
2143	Dotace DF Strategie a Setkávání sousedů		257 800,00	0,00	200 000,00	
2212	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	170 000,00		150 000,00
2212	Silnice		150 000,00	170 000,00	150 000,00	
2310	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	185 000,00		185 000,00
2310	Pitná voda		150 000,00	185 000,00	185 000,00	
2321	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků				
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		0,00	0,00	0,00	0,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	127 400,00	0,00		0,00
3399	Dotace DF Advent		127 400,00	0,00	0,00	
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 800,00	0,00		0,00
3419	Dotace DF Motocykly		100 800,00	0,00	0,00	
3612	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00		200 000,00
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	870 000,00	770 000,00		700 000,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00		0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00		85 000,00
3612	Bytové hospodářství		1 100 000,00	1 000 000,00	985 000,00	985 000,00
3613	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	1 500,00		10 000,00
3613	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	28 000,00	23 000,00		40 000,00
3613	Nebytové hospodářství		50 000,00	24 500,00	50 000,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti				
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	160 000,00	90 000,00		300 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		160 000,00	90 000,00	300 000,00	
3722	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00		12 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 400,00	25 000,00		25 400,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		25 400,00	25 000,00	25 400,00	
3749	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů				
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny					
5512	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	129 500,00			0,00
5512	Požární ochrana		129 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	2132	Přijmy z pronájmu ost. N emovit. a jejich částí				
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		12 000,00		
6171	Činnost místní správy		0,00	12 000,00	0,00	0,00

6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	250,00	300,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	250,00	300,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 333 550,00	5 626 300,00	6 444 600,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet rok 2018		Předpoklad výsledku od počátku roku	Závazné ukazatele	Položky
1031	5021	Ostatní osobní výdaje					
1031	5139	Nákup materiálu j. n.	5 000,00				0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				5 000,00
1031	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00				15 000,00
1031		Pěstební činnost	15 000,00	22 800,00	20 000,00		20 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00				0,00
1032	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00				80 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	150 000,00	80 000,00		80 000,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	159 600,00				20 000,00
2143	5175	Pohoštění	5 000,00				8 000,00
2143	5179	Ostatní nákupy j. n. (Příspěvky Dobrohost)	39 200,00				40 000,00
2143		Cestovní ruch	203 800,00	140 000,00	68 000,00		68 000,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00				25 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j. n.	20 000,00				15 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00				20 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00				850 000,00
2212		Silnice	50 000,00	50 000,00	910 000,00		910 000,00
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00				20 000,00
2219	5139	Nákup materiálu j. n.	0,00				20 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 115 000,00				0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 215 000,00	1 555 000,00	40 000,00		40 000,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	9 000,00				9 000,00
2292		Dopravní obslužnost	9 000,00	8 000,00	9 000,00		9 000,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00				10 000,00
2310	5151	Studená voda	1 000,00				10 000,00
2310	5154	Elektrická energie	18 000,00				30 000,00

2310	5164	Nájemné	1 000,00		1 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00		120 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	310 000,00		200 000,00
2310	5179	Příspěvek spolku Závist			25 000,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00		200 000,00
2310	Pitná voda		500 000,00	150 000,00	596 000,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		10 000,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00		15 000,00
2321	5154	Elektrická energie			15 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		40 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00		220 000,00
2321	6121	Investice	565 000,00		200 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		600 000,00	185 000,00	500 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			6 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00		0,00
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00		3 000,00
3319	5194	Věcné dary			
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	3 000,00	9 000,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00		6 000,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00		14 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		20 000,00	1 500,00	20 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00
3341	Rozhlas a televize		0,00	0,00	5 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00		10 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00		10 000,00
3399	5154	Elektrická energie	1 000,00		5 000,00
3399	5164	Nájemné			3 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	79 000,00		30 000,00
3399	5171	Opravy a udržování	0,00		0,00
3399	5175	Pohoštění	0,00		15 000,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00		0,00
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00		0,00
3399	5194	Věcné dary	20 000,00		15 000,00

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.							
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	150 000,00	88 000,00	88 000,00		
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00			10 000,00		
3419	5175	Pohoštění	10 000,00			10 000,00		
3419	5194	Věcné dary	10 000,00			10 000,00		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		100 000,00	16 200,00	40 000,00	40 000,00		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00			5 000,00		
3421	5169	Nákup ostatních služeb				5 000,00		
3421	5175	Pohoštění	10 000,00			5 000,00		
3421	5194	Věcné dary	10 000,00			5 000,00		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00			35 000,00		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00			20 000,00		
3612	5154	Elektrická energie	35 000,00			35 000,00		
3612	5155	Pevná paliva	144 000,00			150 000,00		
3612	5161	Poštovní služby	100,00			500,00		
3612	5163	Služby peněžních ústavů	16 800,00			16 800,00		
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	5 000,00			5 000,00		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	19 100,00			25 000,00		
3612	5171	Opravy a udržování	300 000,00			200 000,00		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00			200 000,00		
3612	Bytové hospodářství		750 000,00	883 000,00	687 300,00	687 300,00		
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00			5 000,00		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			5 000,00		
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00			5 000,00		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00			5 000,00		
3613	5171	Opravy a udržování	130 000,00			20 000,00		
3613	Nebytové hospodářství		150 000,00	7 000,00	40 000,00	40 000,00		
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00			5 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	15 000,00			20 000,00		
3631	5171	Opravy a udržování	233 000,00			35 000,00		
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	476 000,00	60 000,00	60 000,00		
3633	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00			100 000,00		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		70 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	261 200,00		210 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		40 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na št.poj.zaměstnan	65 300,00		52 500,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 500,00		19 000,00
3639	5131	Potravin	5 000,00		5 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00		10 000,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00		25 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		20 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00		15 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00		3 200,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00		5 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		20 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	19 000,00		20 000,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00		8 000,00
3639	5175	Pohoštění			
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	450 000,00	600 000,00	452 700,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	9 800,00		10 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00		145 000,00
3722	5179	Ostatní nákupy j.n.	200,00		200,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	155 000,00	130 000,00	155 200,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00		75 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	75 000,00	50 000,00	75 000,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	0,00		
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody	0,00	0,00	0,00
3745	5131	Pitný režim			1 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00		10 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00		25 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	50 000,00	35 000,00	36 000,00
3749	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům			
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00		10 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00		0,00

5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	1 000,00		3 400,00
5512	5131	Potraviný	1 000,00		1 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00		5 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		5 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00		8 000,00
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00		30 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa	25 000,00		15 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00		10 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00		10 000,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00		0,00
5512	5175	Pohoštění	10 000,00		0,00
5512	5194	Věcné dary	10 000,00		1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		350 000,00	150 000,00	98 400,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	580 000,00		964 800,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			108 000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00		82 100,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00		70 000,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00		10 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		710 000,00	710 000,00	1 234 900,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje			
6118	5139	Nákup materiálu j.n.			
6118	5164	Nájemné			
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
6118	5175	Pohoštění			
6118	Volby prezidenta republiky			30 700,00	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	0,00		0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00		260 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00		54 500,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 200,00		19 600,00
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	3 500,00		4 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00		7 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		40 000,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00		0,00

6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00		40 000,00
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00		30 000,00
6171	5155	Pevná paliva	20 000,00		0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00		0,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00		2 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00		35 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00		24 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		15 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	50 000,00		50 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	343 800,00		100 000,00
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00		10 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00		10 000,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00		10 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00		3 000,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00		0,00
6171	5194	Věcné dary	3 000,00		8 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 500,00		10 000,00
6171	5361	Nákup kořků	2 000,00		2 000,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
6171		Činnost místní správy	950 000,00	700 000,00	764 100,00
6310	5141	Úroky vlastní	39 000,00		36 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00		15 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	55 000,00	51 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00		25 000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	25 000,00	28 000,00	25 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00		250 000,00
6399		Ostatní finanční operace	400 000,00	50 000,00	250 000,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	66,00	66,00	5 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	66,00	66,00	5 000,00

6409	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům
6409		Ostatní činnosti j.n.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Uhrazené splátky krátkod. půjč. půjč. prostř. (-)	8114				
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8115	557 176	-797 795	398 220	398 220
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček (-)	8124	-550 860	-550 860	-398 220	-398 220
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		6316	-134 8655	219 330	219 330
Spl. úv. č. 35-648091507/0100 (ak. objekt č. 13)		-152 640,00		0 Kč	0 Kč
Spl. úv. č. 35-1158251517/0100 (zatepl. bytovek)		-218 220,00		-218 220 Kč	-218 220 Kč
Spl. úv. č. 35-1399471537/0100 (byt. č. 15+kotelny)		-180 000,00		-180 000 Kč	-180 000 Kč
Splátky úvěrů celkem		-550 860,00		-398 220 Kč	-398 220 Kč

Závěrečné odůvodnění návrhu rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Rybník na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce prioritně schválilo pro rok 2019 čerpání dotací se zaměřením na zabezpečení obyvatelestva pitnou vodou, čištění odpadních vod odfanalizování obce, nakládání s odpady, obecní komunikace, cestovní ruch, kulturu a zabezpečení volnočasových aktivit v obci.

Návrh rozpočtu Obce Rybník vyvěšen na úřední desce dne 23.11.2018

Návrh rozpočtu Obce Rybník vyvěšen na elektronické úřední desce dne 23.11.2018

Návrh rozpočtu Obce Rybník sejmout z úřední desky dne:

Návrh rozpočtu Obce Rybník sejmout z elektronické úřední desky sejmout dne:

OBEC RYBNÍK
Rybník 10, 345 25 Hostouň
IČ: 00253707 DIČ: CZ00253707

Ing. Miroslav Kadlec
starosta