

Návrh rozpočtu obce Vítězná na rok 2019

Příjmy

| Paragraf RS | Položka RS | Název paragrafu, položky | Částka |
|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| | 1111 | DPFO | 4 000 000 |
| | 1112 | DPFO | 75 000 |
| | 1113 | DPFO srážková | 350 000 |
| | 1121 | DPPO | 3 500 000 |
| | 1211 | DPH | 8 400 000 |
| | 1511 | Daň z nemovitosti | 1 000 000 |
| | 1340 | Poplatek za svoz odpadu | 1 000 000 |
| | 1341 | Poplatek za psů | 21 000 |
| | 1361 | Správní poplatky | 8 000 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 75 000 |
| | 4112 | Souhrnný dotační vztah | 278 000 |
| | 4116 | VPP /smlouva s ÚP/ | 70 000 |
| 3314 | 2111 | Činnosti knihovnické | 750 |
| 3399 | 2324 | Glacensis | 450 000 |
| 3399 | 2321 | Kultura darovací smlouvy | 50 000 |
| 3412 | 2111 | Sportovní zařízení | 90 000 |
| 3511 | 2111 | Lékař služby | 6000 |
| 3511 | 2132 | Lékař nájem | 24 000 |
| 3639 | 3111 | Prodeje pozemků | 1 000 000 |
| 3639 | 2131 | Pronájem pozemků | 80 000 |
| 3639 | 3112 | Prodej čp. 69 | 800 000 |
| 3725 | 2324 | Komunální odpady/Ekokom.../ | 120 000 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 500 |
| | | | |
| Příjmy celkem | | | 21 399 250 |
| | | | |
| Financování | 8115 | Zapojení rezervy | 1 500 000 |
| | | | |

Výdaje

| Paragraf RS | Položka RS | Název paragrafu, položky | Částka |
|-------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 1014 | 5169 | Psí útulek | 150 000 |
| 1014 | | | 150 000 |
| 2212 | 5171 | Cesty opravy | 2 950 000 |
| 2212 | 5169 | Cesty služby | 5 000 |
| 2212 | 5139 | Cesty materiál | 45 000 |
| 2212 | | | 3 000 000 |
| 2219 | 6121 | chodníky | 3 000 000 |
| 2219 | | | 3 000 000 |
| 2292 | 5323 | Dopravní obslužnost KU KHK | 28 000 |
| 2292 | | | 28 000 |
| 2321 | 5141 | úroky | 200 000 |
| 2321 | 5021 | Dohody kanal. | 75 000 |
| 2321 | 5031 | Sociální poj. | 20 000 |
| 2321 | 5032 | Zdravotní poj. | 5 000 |
| 2321 | | | 300 000 |
| 3119 | 5331 | Základní škola | 803 000 |
| 3119 | | | 803 000 |
| 3314 | 5021 | Knihovny platy | 19 200 |
| 3314 | 5154 | Knihovny energie | 21 800 |
| 3314 | 5339 | Knihovny příspěvek | 4 000 |
| 3314 | | | 45 000 |
| 3349 | 5169 | Zpravodaj | 40 000 |
| 3349 | | | 40 000 |
| 3391 | 5511 | Mezinárodní spol. | 6 000 |
| 3391 | 5169 | Mezinárodní spol. | 34 000 |
| 3391 | | Mezinárodní spol. | 40 000 |
| 3399 | 5169 | Záležitosti kultury | 950 000 |
| 3399 | | | 950 000 |
| 3412 | 5021 | Platy na sportoviště | 50 000 |
| 3412 | 5139 | Sportoviště mat. | 5 000 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 15 000 |
| 3412 | 5154 | energie | 150 000 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 770 000 |
| 3412 | 5169 | služby | 10 000 |
| 3412 | Sportoviště | | 1 000 000 |
| 3511 | 5021 | Lékař úklid | 18 000 |
| 3511 | 5154 | energie | 55 000 |
| 3511 | 5171 | Opravy a udržování | 22 000 |
| 3511 | | Ordinace | 95 000 |
| 3612 | 5169 | Bytové hospodářství | 30 000 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 30 000 |

| | | | |
|-------------|------|--------------------------------|------------------|
| 3631 | 5139 | materiál | 10 000 |
| 3631 | 5154 | energie | 180 000 |
| 3631 | 5169 | Služby | 5 000 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 155 000 |
| 3631 | 6121 | Rozsvítíme Vítěznou | 1 000 000 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 1 350 000 |
| 3635 | 6121 | Územní plánování | 85 000 |
| 3635 | | Územní plánování | 85 000 |
| 3639 | 5329 | Neinv. transfery | 42 000 |
| 3639 | 6121 | Čp. 176 | 1 083 266 |
| 3639 | 6121 | Sakrální stavby | 50 000 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a popl. | 5 000 |
| 3639 | 5011 | VPP | 55 000 |
| 3639 | 5031 | VPP SP | 10 000 |
| 3639 | 5032 | VPP ZP | 5 000 |
| 3639 | | Komunální služby | 1 250 266 |
| 3721 | 5169 | Nebezpečné odpady | 10 000 |
| 3721 | | Nebezpečné odpady | 10 000 |
| 3722 | 5169 | Svoz komunálního odpadu | 1 900 000 |
| 3722 | | Svoz komunálního odpadu | 1 900 000 |
| 3745 | 5169 | Péče o vzhled obce | 60 000 |
| 3745 | 6121 | Zeleň | 60 000 |
| 3745 | | Péče o vzhled obce | 120 000 |
| 5212 | 5901 | Ochrana obyvatelstva | 5 000 |
| 5212 | | Ochrana obyvatelstva | 5 000 |
| 5512 | 5139 | Hasiči materiál | 10 000 |
| 5512 | 5154 | Hasiči energie | 20 000 |
| 5512 | 5163 | Služby peněž. ústavů | 5 5 00 |
| 5512 | 5171 | Hasiči opravy a udrž. | 14 500 |
| 5512 | | Hasiči | 50 000 |
| 6112 | 5023 | Zastupitelstvo platy | 1 085 000 |
| 6112 | 5031 | Zastupitelstvo SP | 165 000 |
| 6112 | 5032 | Zastupitelstvo ZP | 110 000 |
| 6112 | 5499 | Zastupitelstvo trans. | 30 000 |
| 6112 | | Zastupitelstvo | 1 390 000 |
| 6171 | 5011 | Platy v prac. poměru | 2 050 000 |
| | 5021 | Platy z dohod | 310 000 |
| | 5031 | SP | 510 000 |
| | 5032 | ZP | 230 000 |
| | 5038 | Povinné úrazové poj. | 15 000 |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 |
| | 5136 | Knihy, učební pom. | 1 000 |

| | | | |
|----------------------|------|---------------------------|-------------------|
| | 5137 | Drobný majetek | 130 000 |
| | 5139 | materiál | 280 000 |
| | 5141 | Úroky /peugeot/ | 30 000 |
| | 5154 | energie | 280 000 |
| | 5156 | Pohonné hmoty | 170 000 |
| | 5161 | Služby pošt | 15 000 |
| | 5162 | telekomunikace | 100 000 |
| | 5166 | Právní služby | 10 000 |
| | 5167 | Školení a vzdělávání | 10 000 |
| | 5168 | IT služby | 40 000 |
| | 5169 | Nákup služeb | 420 000 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 250 000 |
| | 5172 | Programové vybavení | 30 000 |
| | 5173 | cestovné | 30 000 |
| | 5175 | pohoštění | 20 000 |
| | 5192 | Poskytnuté náhrady | 40 000 |
| | 5194 | Věcné dary | 10 000 |
| | 5321 | Neinv.transfery obcím | 10 500 |
| | 5424 | Náhrady v nemoci | 10 000 |
| | 5499 | transfery | 40 000 |
| | 6122 | Stroje a zařízení | 50 000 |
| 6171 | | Místní správa | 5 101 500 |
| 6310 | 5163 | Služby bank | 30 000 |
| 6310 | | Služby pen. ústavů | 30 000 |
| 6230 | 5163 | Pojištění | 180 000 |
| 6230 | | Komerční pojištění | 180 000 |
| | | | |
| Výdaje celkem | | | 20 952 766 |

Financování

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| Uhrazené splátky – úvěr ČS a.s. | Pol. 8124 | 800 004 |
| Uhrazené splátky – půjčka SFŽP | Pol. 8124 | 1 091 760 |
| Uhrazené splátky – úvěr Peugeot | Pol. 8124 | 54 720,- |
| | Financování celkem | 1 946 484 |

Rozpočet je sestaven jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 21 399 250,- Kč a celkovými výdaji ve výši 20 952 766,-Kč. Přebytek ve výši 446 484 ,, Kč bude použit na financování splátek úvěrů daného roku v částce 1 946 484,- Kč, přičemž z důvodu jejich výše bude současně třeba zapojit finanční prostředky z minulých let ve výši 1 500 000,- Kč.

Závažnými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Rozpočet sestavila: Martina Hlušíčková

Vítězná dne 22.11.2018

