

Návrh rozpočtu městysu Prosiměřice na rok 2019

Popis	OdPa	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
PŘÍJMY - HLAVNÍ ČINNOST									
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1111				3 180 000	3 180 000	3 637 717,81	3 700 000
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		1112				80 000	80 000	84 216,27	90 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1113				270 000	270 000	333 525,02	320 000
Daň z příjmů právnických osob		1121				3 000 000	3 000 000	3 066 523,03	3 100 000
Daň z příjmů právnických osob za obec		1122				399 000	399 000	398 240,00	329 000
Daň z přidané hodnoty		1211				7 384 000	7 384 000	7 518 305,81	7 700 000
Odvody za odnětí půdy ze ZPF		1334				10 000	10 000	5 917,10	15 000
Poplatek za SKO (poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)		1340				392 000	392 000	406 835,37	402 000
Poplatek ze psů		1341				12 000	12 000	12 921,00	12 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343				2 000	2 000	2 000,00	2 000
Správní poplatky (Czech Point, STÚ, ověřování, matrika, evidence obyvatel)		1361				341 000	341 000	338 990,00	346 000
Daň z hazardních her		1381				80 000	80 000	88 089,21	80 000
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů		1382				0	0	52,68	0
Daň z nemovitých věcí		1511				850 000	850 000	873 165,36	850 000
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR (dotace na volby)		4111				26 300	56 300	56 237,00	0
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy)		4112				1 800 200	1 800 200	1 800 200,00	1 910 300
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		4116				651 400	1 194 800	1 194 724,00	0
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (příspěvek na výdaje školní jídelny sloužící ZŠ a výdaje SDH)		4121				229 100	229 100	228 727,00	292 000
Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4213				3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0
Podnikání v zemědělství	1012					112 000	112 000	111 997,00	112 000
Úspora energie a obnovitelné zdroje (FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA)	2115					33 000	33 000	41 485,45	39 000
Sběr a zpracování druhotných surovin (prodej železného šrotu)	2122					5 000	5 000	1 404,00	2 000
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (příjmy spojené s činností stavebního úřadu)	2169					0	0	0,00	30 000
Silnice (místní komunikace, dopravní značení)	2212					1 800	1 800	1 779,00	0
Pitná voda	2310					678 900	678 900	555 683,00	701 000
Mateřská škola	3111					120 000	120 000	120 000,00	120 000

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2019

Popis	OdP a	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Základní škola + školní jídelna	3113					158 500	242 000	242 938,00	0
Knihovna	3314					6 600	6 600	6 712,49	3 100
Místní rozhlas	3341					3 000	3 000	3 060,00	3 000
Kulturní dům	3392					19 000	19 000	19 038,08	5 600
Záležitosti kultury, církví (pořádání společenských akcí - obecní ples, posvícení, letní noc)	3399					0	0	21 550,00	15 000
Sportovní zařízení v majetku obce (koupaliště, fotbalové hřiště, víceúčel. veřejně přístupné hřiště)	3412					200	200	158,33	0
Zdravotní středisko	3519					502 900	502 900	498 452,90	449 000
Bytové hospodářství	3612					385 200	385 200	198 458,79	691 000
Nebytové hospodářství (garáž u ZS, č.p. 203 - TJ, budova střešnice č.p. 209, kaplička č.p. 217, stánek)	3613					111 200	111 200	113 359,38	107 700
Veřejné osvětlení	3631					1 200	1 200	1 191,16	0
Pohřebnictví	3632					45 000	45 000	55 656,00	45 000
Inženýrské sítě (připojení k DS E.ON)	3633					0	0	0,00	0
Komunální služby a územní rozvoj	3639					95 000	95 000	30 938,40	126 000
Sběr a svoz komunálních odpadů (podnikatelé)	3722					9 100	9 100	8 744,00	10 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU apod.)	3725					111 200	111 200	120 943,00	121 300
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3745					3 500	65 500	65 500,00	0
Dům s pečovatelskou službou	4351					3 157 000	3 157 000	3 170 612,00	3 150 000
Požární ochrana	5512					0	0	4 000,00	100 000
Činnost místní správy (úřad městyse)	6171					44 500	44 500	51 810,54	56 000
Příjmy z finančních operací (přijaté úroky)	6310					100	100	0,00	0
Souhrnné pojištění majetku	6320					20 000	20 000	19 548,00	20 000
Příjmy z hlavní činnosti celkem						27 330 900	28 049 800	28 511 406,18	25 055 000
PŘÍJMY- SOCIÁLNÍ FOND									
Příděl do sociálního fondu	6330	4134				105 000	105 000	105 000,00	105 000
Příjmy sociálního fondu						105 000	105 000	105 000,00	105 000
Příjmy celkem (z hlavní činnosti a ze sociálního fondu)						27 435 900	28 154 800	28 616 406,18	25 160 000

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2019

Popis	OdP a	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
VÝDAJE - HLAVNÍ ČINNOST									
Cinnost obcí v lesním hospodářství	1032					15 000	15 000	2 400,00	15 000
Úspora energie a obnovitelné zdroje (FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA)	2115					6 000	6 000	0,00	6 000
Vnitřní obchod (výstava ovoce a zeleniny)	2141					1 000	1 000	0,00	1 000
Ostatní služby (DANĚ, MAS-Znojemské vinařství)	2144					13 100	13 100	12 880,00	13 100
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (výdaje spojené s činností stavebního úřadu)	2169					5 000	5 000	0,00	5 000
Silnice (místní komunikace, dopravní značení)	2212					1 400 000	2 068 400	1 362 732,43	1 100 000
Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, odstavné víceúčelové plochy..)	2219					1 415 000	1 416 000	236 941,87	3 465 000
Provoz veřejné silniční dopravy (provoz autobusové zastávky)	2221					25 000	25 000	1 472,33	25 000
Dopravní obslužnost	2292					42 400	42 400	42 400,00	42 700
Pitná voda	2310					16 146 500	16 390 300	15 652 159,41	974 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321					300 000	300 000	148 882,23	250 000
Úprava drobných vodních toků (mlýnský náhon)	2333					100 000	100 000	0,00	100 000
Mateřská škola	3111					463 000	463 200	463 198,40	365 000
Základní škola + školní jídelna	3113					3 005 400	3 089 900	3 089 235,46	2 100 000
Obecní knihovna	3314					45 000	46 000	40 146,19	58 000
Záležitosti kultury j.n. - kronika ...	3319					70 500	71 600	11 104,50	76 000
Kulturní památky (oprava kapličky)	3322					100 000	100 000	0,00	150 000
Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3326					0	0	0,00	30 000
Místní rozhlas	3341					10 000	10 000	7 739,00	59 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, mobilní aplikace Česká obec)	3349					50 000	55 000	20 860,00	62 000
Kulturní dům	3392					394 600	399 600	331 284,59	231 000
Záležitosti kultury, církví (činnost sboru pro občanské záležitosti, vítání občánků, pořádání společenských akcí - obecní ples, posvícení)	3399					150 000	181 900	148 138,56	163 000
Sportovní zařízení v majetku obce (koupaliště, fotbalové hřiště, víceúčel. veřejně přístupné hřiště)	3412					625 000	625 000	469 914,14	255 000
Ostatní tělovýchovná činnost (podpora sportovních oddílů)	3419					49 500	49 500	49 500,00	49 500
Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	3421					87 000	90 000	7 674,00	100 000

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2019

Popis	OdP a	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky zájmovým sdružením, spolkům)	3429					10 000	10 000	0,00	30 000
Zdravotní středisko	3519					449 500	524 500	471 865,12	1 087 000
Bytové hospodářství	3612					446 000	450 000	148 936,55	460 000
Nebytové hospodářství (garáž u ZS, č.p. 203 - TJ, budova střelnice č.p. 209, kaplička č.p. 217, stánek)	3613					334 200	340 200	199 129,05	414 500
Veřejné osvětlení	3631					260 000	258 000	147 212,39	130 000
Pohřebnictví	3632					61 000	61 000	20 364,90	111 000
Inženýrské sítě (DS E.ON, plynofikace)	3633					110 000	110 000	29 900,00	50 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639					1 695 500	1 705 000	1 245 571,58	1 579 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721					70 000	70 000	59 263,00	70 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722					509 000	534 000	533 018,80	569 000
Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad - sklo, papír, plasty, kov)	3723					210 000	210 000	193 914,00	210 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kompostárna)	3725					45 000	47 000	42 977,79	40 000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3745					329 000	334 000	292 308,89	247 000
Dům s pečovatelskou službou	4351					2 288 000	2 347 000	1 763 390,56	3 517 500
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359					20 800	20 800	20 759,00	38 200
Ochrana obyvatelstva	5212					10 000	10 000	0,00	18 000
Krizová opatření	5213					0	0	0,00	35 000
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311					1 000	1 000	0,00	1 000
Požární ochrana	5512					582 000	582 000	472 897,85	785 000
Zastupitelstvo městyse	6112					1 389 000	1 423 000	1 026 677,55	1 164 000
Volby do zastupitelstva obce	6115					0	32 500	21 870,51	0
Volba prezidenta republiky	6118					30 300	30 300	21 665,10	0
Činnost místní správy (úřad městyse)	6171					4 148 000	4 188 600	3 604 681,30	4 421 000
Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	6310					25 000	25 000	18 817,20	18 000
Souhrnné pojištění majetku	6320					66 000	66 000	65 609,00	66 000
Převody vlastním fondům (příděl do sociálního fondu)	6330					105 000	105 000	105 000,00	105 000
Ostatní finanční operace (platby daní)	6399					-2 299 900	-2 299 900	-2 503 657,23	530 100
Finanční vypořádání minulých let	6402					11 000	11 000	10 911,00	19 200
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409					7 000	7 000	6 574,40	11 000
Výdaje z hlavní činnosti celkem						35 431 400	36 766 900	30 118 321,42	25 421 800

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2019

Popis	OdP a	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND									
Zastupitelstvo městyse	6112					14 000	14 000	13 158,00	16 000
Správa městyse	6171					154 400	154 400	72 749,00	171 400
Výdaje sociálního fondu						168 400	168 400	85 907,00	187 400
Výdaje celkem (z hlavní činnosti a ze sociálního fondu)						35 599 800	36 935 300	30 204 228,42	25 609 200
FINANCOVÁNÍ									
Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti		8115				8 100 500	8 717 100	1 606 915,24	366 800
Financování - zapojení přebytku sociálního fondu		8115				63 400	63 400	-19 093,00	82 400
Financování - splátka dlouhodobého úvěru		8124				0	0	0,00	0
Financování celkem						8 163 900	8 780 500	1 587 822,24	449 200
Rekapitulace:									
Příjmy celkem (z hlavní činnosti a ze sociálního fondu)						27 435 900	28 154 800	28 616 406,18	25 160 000
Výdaje celkem (z hlavní činnosti a ze sociálního fondu)						35 599 800	36 935 300	30 204 228,42	25 609 200
Financování celkem						8 163 900	8 780 500	1 587 822,24	449 200
Kontrolní součet (příjmy - výdaje + financování)						0	0	0,00	0

Přehled finančních prostředků k 31.12.2018

Název účtu	SUAU	Kč	položka	Kč
KB - základní běžný účet	231 0100	7 301 336,66		
ČNB - běžný účet - dotace ÚSC	231 0101	4 074 693,95		
KB - kauce	231 0103	451 408,00		
Základní běžné účty celkem	231 0xxx	11 827 438,61		
z toho:				
* přebytek minulých let z hlavní činnosti:			8115	11 119 827,99
* DPH za přenesenou daňovou povinnost dle daňového přiznání za poslední čtvrtletí roku 2018 - odvedeno FÚ v lednu 2019 (pol. 8901 se nerozpočtuje)			8901	253 202,62
* Přijátá kauce - stánek			8901	3 000,00
* Přijátá kauce - DPS			8901	451 408,00
KB - běžný účet sociálního fondu	236 0100	82 478,25		
z toho:				
* přebytek minulých let ze sociálního fondu:			8115	82 478,25
Celkem finanční prostředky k 31.12.2018		11 909 916,86		11 909 916,86

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2019

Popis	OdPa	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
-------	------	---------	-----	-----	----	--------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------------------

Dlouhodobé přijaté úvěry k 31.12.2018

Název účtu	SUAU	Kč				položka	Kč
Dlouhodobý úvěr přijatý na akci xxx	451 0202	0,00					
Dlouhodobé přijaté úvěry celkem	451 xxxx	0,00					
z toho:							
* splátka úvěru v roce 2019:						8124	0,00

Dlouhodobé přijaté zálohy k 31.12.2018

Název účtu	SUAU	Kč				položka	Kč
Nájem bytů předplacený na 20 let	455 0048 - 455 0049	37 500,00					
Přijaté kauce - DPS	455 0300	451 408,00				8901	451 408,00
Dlouhodobé přijaté zálohy celkem	455 0xxx	488 908,00					

Ostatní dlouhodobé závazky k 31.12.2018

Název účtu	SUAU	Kč				položka	Kč
Ostatní dlouhodobé závazky - přijatá kauce stánek	459 0301	3 000,00				8901	3 000,00
Dlouhodobé přijaté úvěry celkem	459 xxxx	3 000,00				8901	3 000,00

zpracoval/a/:

* Jindřiška Kratochvílová, správce rozpočtu

* Jiří Lukeš, starosta městyse

Rozpočet je zpracován v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Rozpočet je zpracován jako schodkový. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2019 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo prostřednictvím podatelny městyse Prosiměřice na e-mail: podatelna@prosimerice.cz ve lhůtě do 26. 4. 2019, nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice dne 29. 4. 2019 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice.

Návrh rozpočtu v plném rozsahu v členění na OdPa je zveřejněn v souladu s ust. §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na na úřední desce úřadu městyse a na internetových stránkách www.prosimerice.cz v záložce DOKUMENTY, část ROZPOČTY.

Zveřejněno dne: 12.4.2019

Sejmuto dne:

V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři účetní městyse Prosiměřice.

.....
Jiří Lukeš, v.r.
starosta městyse Prosiměřice