|  |
| --- |
| Obec BeňovIČO: 00636126 **Návrh rozpočtu na rok 2019** |
| Rozpočtové příjmy | Rozpočet 2018 | Očekávané plnění roku 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|  | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 759 000 | 1 759 000 | 1 846 000 |
|  | 1112 | Daň z příjmů fyz osob placená poplatníky | 540 000 | 540 000 | 567 000 |
|  | 1113 | Daň z příjmů osob vybíraná srážkou | 170 000 | 170 000 | 178 000 |
|  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 747 000 | 1 747 000 | 1 834 000 |
|  | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 400 000 | 400 000 | 420 000 |
|  | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 517 000 | 3 517 000 | 3 693 000 |
|  | 1334 | Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |  | 42 100 | 44 000 |
|  | 1340 | Poplatek za provoz, shrom., a odstra. Kom odpadu | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
|  | 1341 | Poplatek ze psů | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 1344 | Poplatek ze vstupného | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 1361 | Správní poplatky | 11 000 | 11 000 | 10 000 |
|  | 1381 | Daň z hazardních her | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
|  | 1382 | Zrušený odvod z loterii apod. her kromě výh. hr.př. | 20 000 | 45 000 | 60 000 |
|  | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 976 000 | 976 000 | 1 000 000 |
|  |  |  **Daňové příjmy třídÿ 1 celkem** | **9 467 000** | **9 534 000** | **9 979 000** |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR |  | 55 887 |  |
|  | 4112 | Neinv.př. transfery ze SR v rámci souhr.dot. vztahu | 130 000 | 135 100 | 135 000 |
|  | 4116 | Ostatní neinv. Přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 190 102,80 |  |
|  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 35 000 |  |
|  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu |  | 193 000 |  |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  | 419 000 |  |
|  |  | **Přijaté transfery třídy 4** | **130 000** | **1 028 089,80** | **135 000** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1031 | třída 2 | Pěstební činnost | 300 000 | 750 000 | 600 000 |
| 2143 | třída 2 | Cestovní ruch | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2321 | třída 2 | Odvádění a čištění odpadích vod a nakl. S kaly | 440 000 | 440 000 | 470 000 |
| 3314 | třída 2 | Činnosti knihovnické | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3612 | třída 2 | Bytové hospodářství | 126 000 | 166 000 | 150 000 |
| 3613 | třída 2 | Nebytové hospodářství | 25 000 | 57 000 | 57 000 |
| 3633 | třída 2 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 302 000 | 452 000 | 302 000 |
| 3639 | třída 2 | Komunální služby a územní rozvoj | 143 000 | 185 000 | 190 000 |
| 3725 | třída 2 | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 3745 | třída 2 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 25 000 | 177 000 | 25 000 |
| 6171 | třída 2 | Činnost místní zprávy | 141 000 | 144 000 | 140 000 |
| 6310 | třída 2 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
|  |  | **Nedaňové příjmy třídy 2** | **1 579 000** | **2 148 000** | **2 011 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Příjmy celkem;**  |  | **11 176 000** | **13 010 189,80** | **12 125 000** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8115 | Financování | 2 473 000 | 4 017 000 | 3 640 000 |

|  |
| --- |
| **Příjmy celkem včetně financování 15 765 000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtové výdaje | Rozpočet 2018 | Očekávané plnění roku 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
| 1031 | třída 5 | Pěstební činnost | 300 000 | 970 000 | 955 000  |
| 2143 | třída 5 | Cestovní ruch | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2212 | třída 5 | Silnice-běžné výdaje | 700 000 | 700 000 | 400 000 |
| 2212 | třída 6 | Silnice-kapitálové výdaje | 70 000 | 70 000 | 970 000 |
| 2219 | třída 5 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 400 000 | 660 000 | 600 000 |
| 2221 | třída 6 | Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000 | 100 000 |  |
| 2292 | třída 5 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
| 2321 | třída 5 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly-běžné výdaje | 765 000 | 644 000 | 765 000 |
| 2321 | třída 6 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly-kapitálové výdaje |  | 750 000 | 120 000 |
| 3111 | třída 5 | Mateřské školy-běžné výdaje |  |  | 1 000 000 |
| 3111 | třída 6 | Mateřské školy-kapitálové výdaje | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3113 | třída 5 | Základní školy | 680 000 | 870 102,80 | 850 000 |
| 3314 | třída 5 | Činnosti knihovnické | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| 3319 | třída 5 | Ostatní záležitosti kultury | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3330 | třída 5 | Činnosti registrovaných církví a nábožen.spol. | 40 500 | 40 500 | 12 500 |
| 3399 | třída 5 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 27 000 | 27 000 | 25 000 |
| 3419 | třída 5 | Ostatní tělovýchovná činnost | 106 500 | 107 500 | 126 500 |
| 3421 | třída 6 | Využití volného času dětí a mládeže |  | 291 000 |  |
| 3429 | třída 5 | Ostatní zájmová činnost a rekreace-běžné výdaje | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 3429 | třída 6 | Ostatní zájmová činnost a rekreace-kapitálové výdaje |  | 276 000 |  |
| 3612 | třída 5 | Bytové hospodářství | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 3613 | třída 5 | Nebytové hospodářství-běžné výdaje | 1 210 000 | 1 217 000 | 290 000 |
| 3613 | třída 6 | Nebytové hospodářství-kapitálové výdaje | 200 000 | 200 000 |  |
| 3631 | třída 5 | Veřejné osvětlení-běžné výdaje | 250 000 | 330 000 | 250 000 |
| 3631 | třída 5 | Veřejné osvětlení-kapitálové vaje | 250 000 | 250 000 |  |
| 3632 | třída 5 | Pohřebnictví-běžné výdaje | 1 021 000 | 1 021 000 | 350 000 |
| 3632 | třída 6 | Pohřebnictví-kapitálové výdaje |  |  | 800 000 |
| 3633 | třída 5 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-běžné výdaje | 240 000 | 240 000 | 250 000 |
| 3633 | třída 6 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-kapitálové výdaje | 400 000 | 450 000 |  |
| 3639 | třída 5 | Komunální služby a územní rozvoj-běžné výdaje | 150 000 | 180 000 | 180 000 |
| 3639 | třída 6 | Komunální služby a územní rozvoj-kapitálové výdaje | 200 000 | 170 000 | 520 000 |
| 3721 | třída 5 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3722 | třída 5 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 3725 | třída 6 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |  | 36 000 |  |
| 3741 | třída 5 | Ochrana druhů a stanovišť |  | 130 000 |  |
| 3745 | třída 5 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-běžné výdaje | 2 071 000 | 2 067 000 | 2 080 000 |
| 3745 | třída 6 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-kapitálové výdaje |  | 75 000 | 90 000 |
| 3900 | třída 5 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatele | 255 000 | 265 000 | 265 000 |
| 4329 | třída 5 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4359 | třída 5 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 5512 | třída 5 | Požární ochrana-dobrovolná část | 145 000 | 220 000 | 200 000 |
| 6112 | třída 5 | Zastupitelstva obcí | 1 005 000 | 1 005 000 | 1 500 000 |
| 6115 | třída 5 | Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků |  | 30 000 |  |
| 6118 | třída 5 | Volba prezidenta republiky |  | 25 887 |  |
| 6171 | třída 5 | Činnost místní správy | 1 288 000 | 1 415 200 | 1 370 000 |
| 6310 | třída 5 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 6320 | třída 5 | Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 6330 | třída 5 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  | 419 000 |  |
| 6399 | třída 5 | Ostatní finanční operace | 400 000 | 400 000 | 420 000 |
| 6402 | třída 5 | Finanční vypořádání minulých let | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 6409 | třída 5 | Ostatní nein. transfery nezisk. a podob. organizacím | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| Běžné výdaje-třída 5 | 11 929 000 | 13 859 189 | 12 765 000 |
| Kapitálové výdaje-třída 6 | 1 720 000 | 3 168 000 | 3 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Výdaje celkem 15 765 000** |

Rozpočet bude (ne) schválen Zastupitelstvem obce Beňov dne 6.12.2018.

Rozpočet se bude schvalovat jako schodkový, schodek rozpočtu bude pokryt zapojením zůstatku z roku 2018.

Financování je tvořeno zapojením zůstatku roku 2018 ve výši 3 640.000 KČ (položka 8115) .

# Návrh rozpočetu zveřejněn: 19.11.2018

Sejmut:

 Ivo Pitner, starosta