

Návrh rozpočtu obce Rataje na rok 2019

I. Rozpočtové příjmy

			Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 31.10.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	773 000 Kč	572 339 Kč	805 000 Kč
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	115 000 Kč	8 907 Kč	20 000 Kč
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	61 000 Kč	56 314 Kč	65 000 Kč
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	648 000 Kč	511 586 Kč	670 000 Kč
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000 Kč	95 000 Kč	114 000 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 516 000 Kč	1 190 862 Kč	1 600 000 Kč
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0 Kč	910 Kč	1 000 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů	4 000 Kč	2 525 Kč	3 000 Kč
0000	1382	Odvod loterií a podobných her	15 000 Kč	13 395 Kč	16 000 Kč
0000	1361	Správní poplatky	3 000 Kč	1 220 Kč	1 500 Kč
0000	1511	Daň z nemovitostí	520 000 Kč	280 084 Kč	650 000 Kč
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800 Kč	60 900 Kč	73 000 Kč
Celkem za 0000:			3 912 800 Kč	2 794 042 Kč	4 018 500 Kč
Podpora ostatních produkčních činností					
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000 Kč	231 993 Kč	1 000 000 Kč
Celkem za 1032:			1 500 000 Kč	231 993 Kč	1 000 000 Kč
Pitná voda					
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	145 000 Kč	84 033 Kč	100 000 Kč
Celkem za 2310:			145 000 Kč	84 033 Kč	100 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000 Kč	3 270 Kč	4 000 Kč
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 000 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč
Celkem za 3412:			10 000 Kč	4 270 Kč	5 200 Kč
Bytové hospodářství					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	250 000 Kč	180 426 Kč	217 000 Kč
Celkem za 3612:			250 000 Kč	180 426 Kč	217 000 Kč
Pohřebnictví					
3632	2132	Příjmy z pronájmu pozemků	180 000 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč
Celkem za 3632:			180 000 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	92 000 Kč	0 Kč	122 000 Kč
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000 Kč	10 200 Kč	12 000 Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0 Kč	9 800 Kč	310 000 Kč
Celkem za 3639:			107 000 Kč	20 000 Kč	444 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000 Kč	29 502 Kč	75 000 Kč

Celkem za 3722:			30 000 Kč	29 502 Kč	75 000 Kč
Využívání a zneškodňování komun.odpadů					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000 Kč	16 627 Kč	200 000 Kč
Celkem za 3725:			20 000 Kč	16 627 Kč	200 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	99 000 Kč	137 669 Kč	165 000 Kč
Celkem za 3745:			99 000 Kč	137 669 Kč	165 000 Kč
Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000 Kč	209 574 Kč	255 000 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0 Kč	1 295 Kč	1 500 Kč
Celkem za 6171:			220 000 Kč	210 869 Kč	256 500 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	200 Kč	35 Kč	100 Kč
Celkem za 6310:			200 Kč	35 Kč	100 Kč
Rozpočtové příjmy:			6 474 000 Kč	3 710 466 Kč	6 482 500 Kč

II. Rozpočtové výdaje

Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000 Kč	47 808 Kč	58 000 Kč	
Celkem za 1031:			65 000 Kč	47 808 Kč	58 000 Kč	
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	0 Kč	12 062 Kč	14 000 Kč	
1032	5169	Nákup ostatních služeb – lesní práce	450 000 Kč	412 840 Kč	495 000 Kč	
	5171	Opravy a udržování lesních cest	150 000 Kč	14 100 Kč	1 700 000 Kč	
Celkem za 1032:			600 000 Kč	426 940 Kč	2 209 000 Kč	
Správa v lesním hospodářství						
1036	5169	Nákup ostatních služeb	92 000 Kč	91 320 Kč	91 000 Kč	
Celkem za 1036:			92 000 Kč	91 320 Kč	91 000 Kč	
Silnice						
2212	5171	Opravy a udržování	300 000 Kč	0 Kč	300 000 Kč	
Celkem za 2212:			300 000 Kč	0 Kč	300 000 Kč	
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500 Kč	0 Kč		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	75 000 Kč	71 259 Kč	86 000 Kč	
2310	5171	Opravy a udržování	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	
2310	6121	Budovy, haly a stavby (vodovod + kanalizace ZTV)	2 600 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	
Celkem za 2310:			2 682 500 Kč	71 259 Kč	101 000 Kč	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	1 309 Kč	4 000 Kč	
Celkem za 2321:			10 000 Kč	1 309 Kč	4 000 Kč	
Odvádění a čištění odpadních vod j.n.						
2329	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	449 000 Kč	
Celkem za 2329:			0 Kč	0 Kč	449 000 Kč	
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 600 Kč	10 980 Kč	14 600 Kč	
	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	
Celkem za 3314:			19 600 Kč	10 980 Kč	19 600 Kč	
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 400 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč	
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč	
3319	5194	Věcné dary	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč	
Celkem za 3319:						

Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí			8 400 Kč	2 400 Kč	8 400 Kč
3326	5171	Opravy a udržování	5 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
Celkem za 3326:			5 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře					
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 Kč	2 540 Kč	2 500 Kč
3392	5155	Pevná paliva	25 000 Kč	23 860 Kč	29 000 Kč
Celkem za 3392:			27 000 Kč	26 400 Kč	31 500 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.					
3399	5175	Pohoštění	25 000 Kč	8 475 Kč	25 000 Kč
3399	5194	Věcné dary	16 000 Kč	14 454 Kč	16 000 Kč
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
Celkem za 3399:			51 000 Kč	22 929 Kč	51 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000 Kč	1 635 Kč	2 000 Kč
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000 Kč	12 800 Kč	10 000 Kč
3412	5154	Elektrická energie	4 000 Kč	800 Kč	4 000 Kč
3412	5171	Opravy a udržování	10 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
Celkem za 3412:			27 000 Kč	15 235 Kč	21 000 Kč
Ostatní zájmová činnost					
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
Celkem za 3429:			3 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
Bytové hospodářství					
3612	5153	Plyn	60 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
3612	5154	Elektrická energie	8 000 Kč	7 000 Kč	8 400 Kč
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 100 Kč	0 Kč	1 500 Kč
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3612	5171	Opravy a udržování	30 000 Kč	12 500 Kč	15 000 Kč
Celkem za 3612:			108 100 Kč	19 500 Kč	77 900 Kč
Veřejné osvětlení					
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
3631	5154	Elektrická energie	55 000 Kč	41 000 Kč	50 000 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	10 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
Celkem za 3631:			85 000 Kč	41 000 Kč	70 000 Kč
Pohřebnictví					
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
3632	5171	Opravy a udržování	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
Celkem za 3632:			12 000 Kč	0 Kč	7 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0 Kč	10 000 Kč	48 000 Kč
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000 Kč	88 320 Kč	30 000 Kč
3639	5154	Elektrická energie	0 Kč	3 750 Kč	30 000 Kč
3631	5171	Opravy a udržování			654 500 Kč
3639	6121	Budovy, haly a stavby	697 000 Kč	779 413 Kč	300 000 Kč
Celkem za 3639:			712 000 Kč	871 483 Kč	1 062 500 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	230 000 Kč	124 521 Kč	230 000 Kč
Celkem za 3722:			235 000 Kč	124 521 Kč	232 000 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
Celkem za 3723:			5 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5011	Platy zaměst. V pr. poměru	0 Kč	34 015 Kč	40 000 Kč
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000 Kč	166 269 Kč	200 000 Kč
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000 Kč	9 308 Kč	11 000 Kč
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000 Kč	2 520 Kč	3 000 Kč
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000 Kč	1 124 Kč	1 500 Kč
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000 Kč	19 035 Kč	23 000 Kč
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000 Kč	2 993 Kč	3 500 Kč
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0 Kč	24 196 Kč	29 000 Kč
3745	5171	Opravy a udržování	15 000 Kč	10 120 Kč	12 000 Kč
Celkem za 3745:			270 000 Kč	235 565 Kč	338 000 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000 Kč	57 753 Kč	15 000 Kč
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000 Kč	43 666 Kč	10 000 Kč
5512	5154	Elektrická energie	1 000 Kč	4 000 Kč	1 000 Kč
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0 Kč	2 000 Kč	3 000 Kč
5512	5175	Pohoštění	3 000 Kč	5 425 Kč	5 000 Kč
5512	5194	Věcné dary	0 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem za 5512:			29 000 Kč	114 844 Kč	36 000 Kč
Zastupitelstva obcí					
6112	5019	Ostatní platy	12 000 Kč	15 395 Kč	18 000 Kč
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	400 000 Kč	355 635 Kč	425 000 Kč
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000 Kč	1 111 Kč	1 500 Kč
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000 Kč	6 816 Kč	8 200 Kč
Celkem za 6112:			432 000 Kč	378 957 Kč	462 700 Kč

