

Obec Sazovice

Návrh rozpočtu Obce Sazovice na rok 2019 (v tisících Kč)

detailní rozpis dle jednotlivých paragrafů a položek

Příjmy

Třída 1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
1111 – Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	1700	1900	2.200
1112 – Daň z příjmu FO ze sam.výděl. činnosti	50	50	50
1113 - Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů – srážk.daň	180	180	180
1121 – Daň z příjmu právnických osob	1600	1600	1.700
1122 – Daň z příjmu právnických osob za obec	180	205	200
1211 – Daň z přidané hodnoty	3200	3570	4.300
1334 – Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0	190	200
1511 – Daň z nemovitostí	500	500	500
1361 – Správní poplatky	20	20	20
1340 – Poplatek za odvoz komunálního odpadu	380	380	385
1341 – Poplatek ze psů	6	6	6
1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství	4	4	4
1381 – Daň z hazardních her	30	30	50
1382 – Zrušený odvod z loterií	20	20	0
Celkem tř. 1	7.870	8.655	9.795

Třída 2 Nedaňové příjmy			
2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
- § 3392 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40	40	50
- § 3613 Pohostinství /přefakt.vody,zálohy plynu/ OZ 0114	50	50	50
- § 3613 Prodejna potrav./přef.vody,zálohy plynu/ OZ 0115	20	20	25
- § 5512 Požární ochrana /přefakturace el. energ./	5	35	5
- § 3399 Záležitosti kultury	5	5	5
- § 3722 Sběr a svoz kom. odpadů	10	10	10
- § 2321 Odvádění odpadních vod	60	60	0
- § 6171 Příjmy z poskytování služeb	25	25	20
- § 2321 Udržitelnost - kanalizace	0	0	160
Celkem položka 2111	215	245	325

2112 – Příjmy z prodeje zboží			
- § 6171 Prodej známek na psy	1	1	1
Celkem položka 2112	1	1	1

2119 – PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI			
- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj	15	15	10

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků			
- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj	2	2	2

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí			
- § 3613 org. znak 0114 – Pohostinství	90	90	90
- § 3613 org. znak 0115 – Prodejna potravin	100	100	100
- § 3392 org. znak 0121 – Sál spol. centra	210	210	210
- § 3613 org. znak 0116 – Kadeřnictví OÚ	6	6	6
Celkem položka 2132	406	406	406

2141 – Příjmy z úroků			
- § 6310 Obecné příjmy z fin.operací	5	5	5

2321 – Přijaté neinvestiční dary			
- § 3399 Přijaté neinvestiční dary	2	2	2
- § 6171 Příspěvky od provozovatelů fotovol. elektráren	150	150	150
Celkem	152	152	152

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky			
- § 3392 Zájmová činnost v kultuře	5	5	5
- § 3723 EKO-KOM – příspěvek na tříděný odpad	80	80	90
Celkem	85	85	95

Třída 3 – Kapitálové příjmy			
3111 – Příjmy z prodeje pozemků. § 3639	10	10	10
Celkem třída 3	10	10	10

Třída 4 – Přijaté dotace			
4112 – Neinvestiční dotace přijaté ze SR	182,1	182,1	180
4111 – Neinvestiční dotace na volby	30	51	0
4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze SR (ZŠ a MŠ)	0	189,3	0
4216 – Investiční dotace z MŽP	16.721	16.721	35
4222 – Investiční dotace od Zlínského kraje	3.151	3.788	3.151
Celkem třída 4	20.084,1	20.931,4	3.366

Příjmy celkem

28.845,1 30.507,4 14.167

Výdaje

v tis. Kč

Název položky

Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039	§	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
5222 – Neinvestiční příspěvek Myslivecké sdružení Háj		10	10	10
5194- Věcné dary		0	0	1
Celkem		10	10	11

Silnice	§ 2212			
5139 – Ostatní materiál		0	0	50
5169 – Nákup ostatních služeb		40	40	10
5171 – Opravy a udržování		200	200	700
6121 - DHIM		2500	5137	0
Celkem		2740	5377	760

Pozemní komunikace	§ 2219			
5139 – Ostatní materiál		10	10	10
5171 – Opravy a udržování		100	100	0
6121 – DHIM		2898	898	2.600
5169		100	100	0
Celkem		3.108	1108	2.610

Dopravní obslužnost	§ 2292			
5323– Výdaje na dopravní obslužnost		75	75	80
Celkem		75	75	80

Odvádění a čištění odpadních vod	§ 2321			
5021 - Ostatní osobní výdaje		0	60	0
5169 – Nákup ostatních služeb		25	115	100
5171 – Opravy a udržování		50	50	0
6121 - DHIM		26.187	26.297	300
Celkem		26.262	26.522	400

Úpravy drobných vodních toků	§ 2333			
5171 – Opravy a udržování		150	190	0
Celkem		150	190	0

Základní škola	§ 3113			
5331 - ZŠ a MŠ Sazovice – příspěvková organizace		550	550	550
5321 – Neinv. transfery obcím		100	100	100
5339 – Neinv. přisp. cizím přisp. organizacím		5	5	5
5336 – Neinvestiční transfery zřízeným přisp. školám		0	189,3	0
6121 - DHIM		380	380	50
Celkem		1.035	1.224,3	705

Činnosti knihovnické	§ 3314			
5021 – Ostatní osobní výdaje		25	25	35
5136 – Knihy		25	25	25
5173- Cestovné		3	2	2
5139 – Ostatní materiál		1	2	5
5194 – Věcné dary		1	1	1
Celkem		55	55	68

Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí	§ 3326			
5154 – Elektrická energie - zvonice		8	8	10
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený		2	2	2
5222- Spolek pro výstavbu kostela v Sazovicích – neinv.př.		100	100	100
Celkem		110	110	112

Činnost registrovaných církví a náb. společností § 3330			
5223 – Matice Svatohostýnská- neinvestiční příspěvek	5	5	5
5223 – Kostel Mysločovice - neinv. příspěvek	10	10	10
5165 - Pachtovné	1	1	1
Celkem	16	16	16

Rozhlas a televize § 3341			
5192 – Poplatky OSA	5	5	5
Celkem	5	5	5

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků § 3349			
5169 – Nákup ostatních služeb	20	20	20
5021 – Ostatní osobní výdaje	8	8	8
Celkem	28	28	28

Zájmová činnost v kultuře (DFS Konopka OZ 0112, společenský sál OZ 0121) § 3392			
5167 – Služby školení a vzdělávání / OZ 0112 /	0	0	0
5139 – Nákup materiálu j.n. / OZ 0112 /	2	2	2
5175 – Pohoštění / OZ 0112 /	5	5	5
5169 – Nákup ostatních služeb / OZ 0112 /	4	4	4
5134 – Prádlo, oděv, obuv / OZ 0112 /	4	4	4
5151 – Voda / OZ 0121 /	6	6	14
5154 – Elektrická energie / OZ 0121 /	40	40	50
5153 – Plyn / OZ 0121 /	60	60	60
5139 – Nákup mat. j.n. / OZ 0121 /	30	30	30
5169 – Nákup ost. služeb / OZ 0121 /	70	70	70
5171 – Opravy a udržování / OZ 0121 /	5	5	50
5179 – Ostatní nákupy / OZ 0121 /	5	5	5
5137 - DDHM	0	0	20
Celkem	231	231	314

Záležitosti kultury	§ 3399			
Příspěvek na činnost MO KDU-ČSL	5	5	10	
5229 – Ostatní neinv., transfery neziskovým organizacím	0	2	0	
5021 – Ostatní osobní výdaje (kronika)	20	20	30	
5139 – Nákup materiálu j.n.	50	50	50	
5169 – Nákup ost. služeb j.n.	100	100	70	
5175 – Pohoštění	100	100	100	
5194 – Věcné dary	50	48	50	
5492 – Dary obyvatelstvu - Vítání občánků	24	24	24	
Celkem	349	349	334	

Tělovýchovná činnost j.n.	§ 3419			
5222 – Neinvestiční příspěvek TJ Sokol Mysločovice	15	15	10	
TJ Sokol Tečovice			10	
Bike Team Sazovice			10	
5139 – Nákup materiálu j.n. (sportovní akce Sazovice)	1	1	5	
5175 – Pohoštění (sportovní akce Sazovice)	1	1	5	
5194 – Věcné dary	1	1	5	
Celkem	18	18	45	

Ostatní zájmová činnost	§ 3429			
5139 – Nákup materiálu	5	5	20	
5169 – Nákup ostatních služeb	4	4	15	
5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk	1	1	5	
Celkem (Senior klub , Včelařský kroužek, Gučabab I+II)	10	10	40	

Využití volného času dětí a mládeže	§ 3421			
5139 – Nákup materiálu	10	10	5	
5169 – Nákup ostatních služeb	5	5	5	
6121 - DHIM	600	330	600	
Celkem	615	345	610	

Pomoc zdravotně postiženým § 3543			
5222 – Neinvestiční transfery spolkům	1	1	1
Celkem	1	1	1

Nebytové hospodářství- nebytové prostory § 3613 (pohostinství, prodejna potravin)			
5139 – Nákup materiálu	0	2	5
5151 – Voda - pohostinství OZ 114	8	8	16
5151 – Voda – prodejna potravin OZ 0115	2	2	4
5153 – Plyn – pohostinství OZ 0114	30	30	30
5153 – Plyn – prodejna potravin – OZ 0115	20	20	20
5171 – Opravy a udržování OZ 0115	50	50	50
5171 – Opravy a udržování OZ 0114	50	50	50
Celkem	160	162	175

Nebytové hospodářství – nebytové prostory § 3613 (č.p. 118)			
5151 – Voda OZ 0117	1	1	2
5154 – Elektrická energie OZ 0117	6	8	10
5153 – Plyn OZ 0117	25	25	20
5171 – Opravy a udržování OZ 0117	4	2	0
5169 – Nákup ost. služeb . OZ 0117	4	2	5
Celkem	40	38	37

Veřejné osvětlení § 3631			
5169 – Ostatní služby	0	0	30
5171 – Opravy a udržování	40	80	80
5154 – Elektrická energie	120	120	150
6121 - DHIM	700	880	0
5122 – Podlimitní věcná břemena	0	0	0
5169 – Nákup ostatních služeb	15	15	0
Celkem	875	1.095	260

Pohřebnictví	§ 3632			
5139 – Ostatní materiál		5	5	5
5321 – Hřbitov Mysločovice – neinvestiční příspěvek		30	30	30
Celkem		35	35	35

Územní rozvoj	§ 3636			
5169 - Nákup ostatních služeb -- JD TM ZK		0	0	3
Celkem		0	0	3

Komunální služby a územní rozvoj	§ 3639			
5362 - Platby daní a poplatků		5	5	2
5169 - Nákup ostatních služeb		0	0	0
Celkem		5	5	2

Sběr a svoz nebezpečného odpadu	§ 3721			
5169 – Nákup ostatních služeb		15	15	15
Celkem		15	15	15

Sběr a svoz komunálního odpadu	§ 3722			
5169 – Nákup ost. služeb		330	294	330
5021 – Ostatní osobní výdaje		15	15	15
5139 – Nákup materiálu		5	5	0
6121 – Budovy, haly, stavby		0	36	0
Celkem		350	350	345

Sběr a svoz ostatních odpadů	§ 3723			
5169 – tříděný odpad – sklo, papír, plasty		60	60	70
6121 – Budovy, haly, stavby		2000	2.000	1000
Celkem		2.060	2.060	1.070

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	§ 3726			
5169 – Nákup ost. služeb – Bio odpad		20	20	50
Celkem		20	20	50

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	§ 3745			
5139 – Nákup materiálu j. n		50	20	10
5171 – Opravy a udržování		50	50	50
5156 – Pohonné hmoty a maziva		20	20	30
5169 – Nákup ostatních služeb		50	80	50
5011 – Platy zaměstnanců		140	100	0
5031 – Pojistné na soc. zabez.		35	35	0
5032 – Pojistné na zdr. poj.		13	13	0
5132 – Ochranné pomůcky		1	1	1
5134 – Prádlo, oděv a obuv		8	8	8
6121 – Budovy, haly a stavby		0	470	60
5021 – Ostatní osobní výdaje		60	100	150
5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění		1	1	0
5137 - DDHM		100	100	50
6122 – Stroje, přístroje a zařízení		0	0	250
Celkem		528	998	659

Pomoc v hmotné nouzi	§ 4341			
5499 – ostatní transfery obyvatelstvu		5	5	5
Celkem		5	5	5

Ostatní soc. péče a pomoc dětem	§ 4329			
5499 – Ostatní transfery obyv. - lyžařský výcvik		5	5	5
Celkem		5	5	5

Denní stacionáře a centra denních služeb § 4356			
5229 – Neinv. transfery neziskovým organizacím	5	5	5
Celkem	5	5	5

Domovy § 4357			
5339– Neinv. transfery cizím přísp.organizacím	5	5	3
Celkem	5	5	3

Požární ochrana – dobrovolná část § 5512			
5137 – DDHM	5	5	1
5151 – Voda	9	9	20
5154 – Elektrická energie /klubovna Zahrázovo/	6	36	8
5194 – Věcné dary	1	1	1
5156 – Pohonné hmoty a maziva	12	12	10
5171 – Opravy a udržování	30	30	20
5175 – Pohoštění / děti – pohárová soutěž /	5	5	5
5153 – Plyn	5	5	5
5167– Služby školení a vzdělávání	3	3	3
5163- Služby peněžních ústavů	6	6	6
5139 – Nákup materiálu	1	1	1
5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením	2	2	2
5139 - Podpora činnosti družstev ml. a st. žáků	10	10	10
5019 – Ostatní platy	2	2	5
5134 – Prádlo, oděv, obuv	0	0	0
5169 – Nákup ostatních služeb	3	3	3
Celkem	100	130	100

Civilní připravenost na krizové stavy – ochrana obyvatelstva § 5212			
5901 – Nespecifikované rezervy	50	50	50
Celkem	50	50	50

Místní zastupitelské orgány § 6112			
5023 – Odměny členů zastupitelstev + starosta	735	735	770
5031 - Pojistné na soc. zabezpečení	140	140	150
5032– Pojistné na zdr. pojištění	70	70	75
5167 – Služby školení a vzdělávání	10	10	10
5163 – Služby peněžních ústavů	7	7	7
Celkem	962	962	1.012

Volby do Parlamentu ČR § 6114			
5019 – Ostatní platy	0	0	0
5021 – Ostatní osobní výdaje	0	13	0
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	0	5	0
5168 – Zpracování dat	0	0	0
5175– Pohoštění	0	6	0
5173 - Cestovné	0	1	0
Celkem	0	25	0

Volba prezidenta ČR § 6118			
5019 – Ostatní platy	5	2	0
5021 – Ostatní osobní výdaje	15	15	0
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	6	2	0
5168 – Zpracování dat	2	2	0
5175– Pohoštění	2	4	0
5173 - Cestovné	0	1	0
Celkem	30	26	0

Správa	§ 6171			
5011 – Platy zaměstnanců	585	585	615	
5021 – Ostatní osobní výdaje	150	150	150	
5031 – Pojistné na soc. zabezpečení	150	150	155	
5032 – Pojistné na zdravotní pojištění	55	55	60	
5038 – Ostatní pojistné hrazené zam.	2	2	3	
5042 – Odměny za užití počítačových programů	15	15	15	
5132 – Ochranné pomůcky	1	1	1	
5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk	5	5	5	
5137 – DDHM	50	50	40	
5139 – Nákup materiálu j.n.	35	35	30	
5151 – Voda	8	8	16	
5153 – Plyn	90	90	80	
5154 – Elektrická energie	70	70	80	
5161 – Služby pošt	10	10	10	
5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	25	25	25	
5166 – Konzultační, por. a právní služby	30	30	30	
5167 – Služby školení a vzdělávání	15	15	15	
5169 – Nákup ostatních služeb	150,1	150,1	170	
5171 – Opravy a udržování	100	245	2.586	
5172 – Programové vybavení	15	15	15	
5173 – Cestovné	20	20	20	
5175 – Pohoštění	10	15	20	
5179 – Ostatní nákupy j.n.	10	10	10	
5321 - Neinvestiční transfery obcím - MMZ	10	10	10	
5168 – Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	160	160	80	
Celkem	1.771,1	1.921,1	4.241	

Obecné výdaje z finančních operací	§ 6310			
5141 – Úroky vlastní	60	60	150	
5163 – Služby peněžních ústavů	10	10	10	
Celkem	70	70	160	

Ostatní finanční operace	§ 6399			
5362 – Platby daní – daň z příjmu práv. osob za obec	180	0	0	
5365 - Platby daní – daň z příjmu práv.osob za obec	0	205	200	
Celkem	180	205	200	

Pojištění funkčně nspecifikované § 6320			
5163 – Služby peněžních ústavů	40	40	40
Celkem	40	40	40

Finanční vypořádání minulých let § 6402			
5364 – Výdaje z finančního vypořádání min. let	3	3	21
Celkem	3	3	21

Ostatní činnosti jinde nezařazené § 6409			
5329 – Neinvest. transfery – DSO Židelná + SMO VM	20	19	10
5229 - Neinvestiční transfery - Sdružení místních samospr.	3	4	5
5222 – Neinvestiční transfery spolkům- Moštěnka	20	20	20
Celkem	43	43	35

Výdaje celkem

42.175,1 43.947,4 14.667

Třída 8 - Financování		
8115 – Předpoklad zůstatku fin. prostředků k 31.12.2018 na bankovních účtech	2.000	
8124 – Splátky úvěrů		1.300
8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků		200
8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr	0	
Celkem třída 8	500	

Rekapitulace

Příjmy celkem	/ tř. 1- 4 /	14.167
Výdaje celkem	/ tř. 5 - 6 /	14.667

Rozdíl - 500

Financování / tř. 8 / + 500