

Návrh rozpočtu obce Mořkov na rok 2019

sídlo Horní 10, 742 72 Mořkov

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2019 IČO 00298191

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2018	Předpokládaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	300 000,00	120 000,00	200 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	600 000,00	600 000,00	700 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	14 500 000,00	15 475 000,00	17 000 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
0000	1339	Ost.popl.a odv. v oblasti životního prostředí	-	20 000,00	-	
0000	1341	Poplatek ze psů	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
0000	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií apod.her	-	50 000,00	-	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 900 000,00	1 940 000,00	2 000 000,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	43 750,00	43 750,00	30 000,00	
0000	4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokl.správy SR	-	129 090,00	-	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	762 300,00	762 300,00	762 300,00	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	1 159 821,00	2 076 382,00	240 000,00	Úřad práce
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	-	100 000,00	-	
0000	4116	Inv.přijaté transf.od krajů	-	225 000,00	-	
0000	4213	Inv.přij.transfery ze státních fondů	-	-	4 542 000,00	Dotace SFDI Stezka
Daňové a dotační příjmy			34 342 871,00	36 718 522,00	42 151 300,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	407 000,00	532 000,00	532 000,00	Kanalizace
3113		Základní školy	65 000,00	1 365 000,00	-	ZŠ a MŠ
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Knihovna
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Veřejný rozhlas
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	15 000,00	10 000,00	Zpravodaj
3392		Zájmová činnost v kultuře	105 000,00	120 000,00	100 000,00	Společenský dům
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	50 000,00	60 000,00	60 000,00	Kulturní akce
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	210 000,00	200 000,00	200 000,00	Koupaliště, stadion, VÚH
3612		Bytové hospodářství	140 000,00	140 000,00	140 000,00	Byt 385, byt ZŠ
3613		Nebytové hospodářství	746 000,00	700 000,00	700 000,00	Nájmy neb.prostor
3632		Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	30 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	60 000,00	145 000,00	321 000,00	Pracovní skupina, pozemky
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	200 000,00	290 000,00	290 000,00	EKO-KOM
3729		Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Sběrný dvůr
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	280 000,00	200 000,00	280 000,00	DPS
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6171		Činnost místní správy	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	-	Úroky, dividendy
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	-	31 000,00	-	
6330		Převody z rozpočtových účtů	240 000,00	380 000,00	380 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			36 950 871,00	40 982 522,00	45 225 300,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2018	Předpokládaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	Poznámka
2212	Silnice	6 895 000,00	5 195 000,00	4 175 000,00	z toho investiční 580 000 nový semafor, přechod pro chodce, další bezp. úpravy
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 680 000,00	6 500 000,00	15 680 000,00	z toho investiční 12 000 000 Stezka, 3 600 000 chodník nádražní
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	120 288,00	120 288,00	125 918,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 928 000,00	2 598 000,00	2 824 000,00	z toho 700 000 opravy dešťové kanalizace
2333	Úpravy drobných vodních toků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3113	Základní školy	8 224 000,00	8 144 000,00	7 118 000,00	z toho 3 253 000 příspěvek na provoz, opravy MŠ 3 700 000 (2 500 000 kuchyň, 350 000 kotlina, 100 000 svod, 150 000 podlaha, 600 000 příruč.kuchyňky)
3114	Speciální základní školy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	50 000,00	90 000,00	50 000,00	
3341	Rozhlas a televize	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	250 000,00	barevný zpravodaj
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 021 000,00	1 286 000,00	1 541 000,00	z toho projekt fasáda SD 100 000, oprava podlahy sál 200 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	840 000,00	865 000,00	840 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	680 000,00	1 680 000,00	3 280 000,00	z toho investiční 2 500 000 brouzdaliště, 400 000 oprava volejb.hřiště
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	310 000,00	310 000,00	400 000,00	z toho TJ 370 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	50 000,00	transfery
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00	70 000,00	70 000,00	transfery
3612	Bytové hospodářství	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	940 000,00	975 000,00	610 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	250 000,00	515 900,00	600 000,00	z toho 200 000 vánoční ozdoby
3632	Pohřebnictví	20 000,00	92 000,00	20 000,00	
3635	Územní plánování	170 000,00	170 000,00	50 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 845 000,00	5 289 000,00	4 635 000,00	z toho investiční vlečka traktor
3713	Změny v technologiích vytápění	200 000,00	150 000,00	200 000,00	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	350 000,00	400 000,00	400 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 457 000,00	1 687 000,00	1 405 000,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady	400 000,00	450 000,00	465 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70 000,00	185 000,00	100 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	525 000,00	545 000,00	540 000,00	DPS, z toho 260 000 transfer Charita
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	250 000,00	250 000,00	270 000,00	transfery (pohřebné, sociální služby)
5213	Krizová opatření	-	-	100 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 044 500,00	2 332 900,00	1 079 500,00	z toho investiční 800 000 garáž
6112	Zastupitelstva obcí	2 877 000,00	2 579 000,00	2 247 000,00	
6115	Volby do zastupitelstev USC	-	64 371,00	-	
6118	Volba prezidenta republiky	-	64 718,00	-	
6171	Činnost místní správy	4 334 844,00	4 389 844,00	5 610 000,00	z toho investiční 1 500 000 garáž za SD, 50 000 transfery za výkon vef.správy
6171	Činnost místní správy - nespecifik.rezerva	-	5 871 223,51	16 356,20	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	240 000,00	380 000,00	380 000,00	
6399	Ostatní finanční operace	200 000,00	400 000,00	300 000,00	DPH
6402	Finanční vypořádání minulých let	25 739,00	25 739,00	50 025,80	Vratka volby
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		44 752 371,00	55 419 983,51	57 076 800,00	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Rozpočet 2018	Předpokládaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019	Poznámka
-------	---------------------	---------------	-------------------------------	---------------------	----------

Krátkodobé financování z tuzemska

Změna stavu krátkod. prostředků na bank. účtech (+/-)	8115	9 450 000,00	16 085 961,51	13 500 000,00	předpokládaný zůstatek na BU
---	------	--------------	---------------	---------------	------------------------------

Dlouhodobé financování z tuzemska

Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	- 1 270 500,00	- 1 270 500,00	- 1 270 500,00	splátka úvěr kanalizace
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	- 378 000,00	- 378 000,00	- 378 000,00	splátka úvěr škola

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		7 801 500,00	14 437 461,51	11 851 500,00	
--	--	---------------------	----------------------	----------------------	--

Rekapitulace - kontrola

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		36 950 871,00	40 982 522,00	45 225 300,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		- 44 752 371,00	- 55 419 983,51	- 57 076 800,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		7 801 500,00	14 437 461,51	11 851 500,00	
Bilance (příjmy-výdaje+financování)		-	-	-	

3. prosince 2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ivana Váňová

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Jana Jakschová

tel.: 556 759 387