

Návrh rozpočtu obce Popůvky 2019

Závazný ukazatel-popis Příjmy	§	položka	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečně / očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
Daňové příjmy						
daň z příjmů FO závislá činnost		1111	3 900 000,00	3 900 000,00	4 284 000,00	5 900 000,00
daň z příjmů FO ze SVČ		1112	500 000,00	500 000,00	67 500,00	127 000,00
daň z příjmů FO z kapit.výnosů		1113	300 000,00	311 300,00	374 000,00	411 000,00
daň z příjmů PO		1121	3 800 000,00	3 800 000,00	3 300 000,00	4 240 000,00
daň z příjmů PO za obec		1122	100 000,00	144 400,00	144 400,00	150 000,00
daň z přidané hodnoty		1211	7 600 000,00	7 600 000,00	8 502 000,00	10 124 000,00
odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu		1334	0,00	228 800,00	213 900,00	0,00
daň z nemovitostí		1511	1 400 000,00	1 400 000,00	1 339 600,00	1 500 000,00
Místní poplatky						
poplatek za likvidaci komun.odpadu		1340	1 000 000,00	1 000 000,00	907 400,00	963 000,00
poplatek ze psů		1341	54 000,00	55 400,00	56 400,00	55 000,00
poplatek za užívání veř. prostranství		1343	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
poplatek ze vstupného		1344	3 000,00	3 000,00	1 580,00	2 000,00
poplatek z ubytovací kapacity		1345	50 000,00	147 600,00	147 600,00	150 000,00
poplatek z VHP		1355	0,00	0,00	0,00	0,00
správní poplatky		1361	20 000,00	33 900,00	37 000,00	40 000,00
daň z hazardních her		1381	5 162 800,00	5 477 500,00	9 392 000,00	8 000 000,00
zrušený odvod z loterií apod. her		1382	0,00	0,00	0,00	0,00
zrušený odvod z VHP		1383	0,00	0,00	3 090,00	0,00
Nedaňové příjmy						
příjmy z pěstební činnosti- obecní les	1032		10 000,00	10 000,00	3 650,00	10 000,00
správa v zemědělství	1069		0,00	0,00	2 500,00	0,00
sběr a zpracování druhotných surovin	2122		0,00	0,00	0,00	0,00
místní komunikace	2212		0,00	0,00	0,00	0,00
příjmy z knihovny-půjčkové	3314		2 000,00	2 000,00	1 540,00	2 000,00
místní rozhlas	3341		400,00	500,00	450,00	0,00
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-prodej Zpravodaje	3349		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
kultura v obci (hody, přání seniorům, vítání občánků)	3399		0,00	59 100,00	59 100,00	0,00
nájmy-nebytové prostory	3613		0,00	0,00	0,00	55 400,00
komunální služby a územní rozvoj-příjmy z pronájmů pozemků	3639		220 000,00	351 400,00	241 326,00	123 800,00
příspěvek na sběr a svoz komunálních odpadů+prodej popelových nádob	3722		0,00	0,00	0,00	0,00
sběr a svoz ostatních odpadů- příjem za tříděný odpad	3725		100 000,00	110 300,00	110 245,00	120 000,00
ochrana půdy a spod. vody	3739		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
péče o vzhled a veřejnou zeleň	3745		0,00	1 600,00	1 700,00	0,00
doprava obědy seniori-doplatek z minulého roku (prosinec)	4359		0,00	0,00	0,00	0,00
činnost místní správy	6171		50 000,00	52 400,00	59 792,00	50 000,00
obecné příjmy a výdaje z fin.operací-příjmy z úroků	6310		10 000,00	10 000,00	2 025,00	10 000,00
Kapitálové příjmy						
Dotace						

volby do Posl. Sněmovny PČR		4111	0,00	56 300,00	56 237,00	0,00
neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu		4112	304 600,00	304 600,00	279 180,00	0,00
dotace od ÚP na pracovníka pro výkon veř. Prosp. Prací		4116	0,00	0,00	0,00	0,00
inv. dotace od kraje na nový územní plán obce (dokončený v roce 2017)		4222	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem			24 590 800,00	25 574 100,00	29 598 215,00	32 036 200,00

Běžné výdaje						
pěstební činnost-obecní les	1032		25 000,00	25 800,00	13 257,00	100 000,00
sběr a zpracování druhotných surovin	2122		0,00	0,00	0,00	0,00
silnice-místní komunikace (údržba a opravy místních komunikací) nákup posypového materiálu	2212		700 000,00	1 200 000,00	936 913,00	1 000 000,00
ostatní záležitosti poz.komunikací-chodníky,parkoviště	2219		500 000,00	950 000,00	720 000,00	500 000,00
provoz veřejné silniční dopravy	2221		0,00	0,00	0,00	0,00
bezpečnost silničního provozu	2223		0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní záležitosti v silnič. dopravě (značení)	2229		0,00	0,00	0,00	0,00
dopravní obslužnost-IDS	2292		730 000,00	730 000,00	500 342,00	1 000 000,00
pitná voda	2310		40 000,00	62 200,00	62 158,00	100 000,00
odvádění a čištění odpadních vod-dešťová kanalizace	2321		100 000,00	0,00	0,00	30 000,00
úpravy drobných vodních toků	2333		0,00	250 000,00	218 500,00	0,00
předškolní vzdělávání MŠ Popůvky	3111		900 000,00	1 114 800,00	1 114 604,00	1 000 000,00
základní škola-I.stupeň-ZŠ Popůvky	3117		900 000,00	1 377 800,00	1 177 746,00	1 000 000,00
knihovna	3314		120 000,00	133 700,00	103 500,00	350 000,00
ostatní záležitosti kultury-obecní kronika	3319		15 000,00	19 800,00	15 331,00	26 200,00
činnost registrovaných církví a náboženských společností	3330		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
místní rozhlas (opravy a údržba)	3341		300 000,00	397 800,00	156 909,00	50 000,00
vydávání Zpravodaje	3349		100 000,00	100 000,00	57 065,00	100 000,00
ostatní záležitosti kultury-vítání občánků apod.	3399		500 000,00	580 300,00	464 900,00	680 300,00
sportovní zařízení v majetku obce	3412		0,00	45 100,00	50 000,00	0,00
ostatní tělovýchovná činnost-neinv.transfer TJ Sokol Popůvky	3419		1 100 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 900 000,00
využití volného času dětí a mládeže/dětská hřiště	3421		100 000,00	150 000,00	102 287,00	200 000,00
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
veřejné osvětlení	3631		300 000,00	400 000,00	283 482,00	250 000,00
pohřebnictví-sloužby hřbitov	3632		50 000,00	57 900,00	38 700,00	415 000,00
územní rozvoj (pozemky)	3639		50 000,00	80 500,00	66 805,00	50 000,00
sběr a svoz nebezp.odpadů	3721		100 000,00	100 000,00	30 540,00	100 000,00
sběr a svoz komun.odpadů	3722		960 000,00	960 000,00	896 040,00	960 000,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		300 000,00	300 000,00	325 632,00	300 000,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		1 500 000,00	1 632 700,00	1 255 160,00	1 282 900,00

ostatní záležitosti soc.věcí-obědy důchodci,apod.	4359		250 000,00	336 200,00	298 430,00	350 000,00
ochrana obyvatelstva-řešení krizových situací	5212		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
městská policie	5311		160 000,00	160 000,00	58 022,00	300 000,00
JSDH-dobrovolní hasiči	5512		20 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00
zastupitelstvo obce	6112		2 000 000,00	2 121 000,00	2 120 000,00	2 262 000,00
volby do Poslanecké sněmovny PČR (ÚZ 98071)	6114		0,00	0,00	0,00	0,00
volby do zastupitelstva ÚSC	6115		0,00	30 000,00	16 306,00	0,00
volba prezidenta ČR (ÚZ 98008)	6118		20 000,00	26 300,00	17 430,00	0,00
činnost místní správy	6171		4 000 000,00	3 994 200,00	3 000 000,00	4 100 000,00
obecné příjmy a výdaje z finančních operací-úrok a bankovní poplatky	6310		270 000,00	270 000,00	71 795,00	100 000,00
pojištění obecního majetku	6320		65 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00
ostatní finanční operace-daň z příjmů za obec	6399		100 000,00	144 400,00	144 400,00	150 000,00
finanční vypořádání-dotace-volby do ZIMK a Senátu PČR	6402		7 500,00	7 900,00	7 807,00	15 600,00
Kapitálové výdaje						
chodníky/točna Náves/parkovací plocha a opěrná zeď-hřiště/lávky pro pěší-mostky	2219		2 000 000,00	1 250 000,00	18 170,00	4 700 000,00
silniční doprava/křižovatka Vintrovna	2223		3 000 000,00	2 766 700,00	0,00	4 500 000,00
vodovod-chatová oblast	2310		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
MŠ-zastřešení všech vchodů a elektrická vstupní brána	3111		0,00	0,00	0,00	200 000,00
ZŠ-zastřešení vchodu a elektrická vstupní brána	3117		0,00	0,00	0,00	100 000,00
bezdrátový rozhlas	3341		0,00	0,00	0,00	600 000,00
sportovní zařízení v majetku obce/ sprotovně kulturní budova/víceúčelové hřiště	3412		13 000 000,00	12 750 000,00	473 865,00	6 500 000,00
využití volného času dětí a mládeže/dětská hřiště	3421		0,00	0,00	0,00	100 000,00
hřbitov Troubsko	3632		0,00	102 500,00	102 453,00	0,00
územní plánování	3635		250 000,00	48 800,00	0,00	150 000,00
veř. prostranství-stavby a stroje	3745		0,00	0,00	0,00	100 000,00
Výdaje celkem			34 533 500,00	36 474 400,00	16 715 549,00	37 733 000,00

zapojení přebytku z minulých let	MD	8115	11 530 000,00	12 487 300,00	12 847 506,00	7 219 100,00
splátky dlouhodobého úvěru (splásková kanalizace)	D	8124	1 587 300,00	1 587 300,00	1 322 750,00	1 587 300,00
Financování celkem			13 117 300,00	14 074 600,00	14 170 256,00	8 806 400,00

Rovnice vyrovnanosti schváleného rozpočtu:

příjmy(daňové,nedaňové, kapitálové a dotace)		32 036 200,00
financování (zapojení přebytku z	pol.8115	7 284 100,00
		39 320 300,00
výdaje (běžné-provozní a kapitálové)		37 733 000,00
financování-splátka jistiny úvěru MŠ a kanalizace	pol.8124	1 587 300,00
		39 320 300,00

0,00