

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VIDČE NA ROK 2019

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
1111	daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	4 200 000,00	5 400 000,00	5 603 802,89	5 700 000,00
1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	150 000,00	130 130,13	150 000,00
1113	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	420 000,00	535 000,00	514 562,87	520 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	4 500 000,00	4 500 000,00	4 726 978,03	4 800 000,00
1122	daň z příjmů právn.osob za obce	500 000,00	361 570,00	361 570,00	461 890,00
1211	daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	11 300 000,00	11 617 928,44	11 700 000,00
1334	daň za odnětí půdy ze ZPF	0,00	20 000,00	20 807,84	0,00
1340	poplatek za komunální odpad	600 000,00	615 000,00	617 815,00	620 000,00
1341	poplatek ze psů	46 000,00	46 000,00	44 455,00	45 000,00
1343	poplatek za užívání veřej.prostranství	10 000,00	10 000,00	7 290,00	10 000,00
1344	poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	1 860,00	2 000,00
1361	správní poplatky	25 000,00	25 000,00	26 670,00	27 000,00
1381	daň z hazardních her	130 000,00	160 000,00	158 779,50	150 000,00
1511	daň z nemovitosti	570 000,00	615 000,00	667 632,35	650 000,00
	Třída 1 - daňové příjmy	20 153 000,00	23 739 570,00	24 500 403,53	24 835 890,00
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	71 000,00	71 000,00	30 000,00
4112	neinvestiční transfery ze SR	499 900,00	521 000,00	521 000,00	553 000,00
4116	ostatní neinvest.transfery ze SR	60 000,00	780 868,94	346 828,94	1 310 000,00
4216	ostatní investiční transfery ze SR	2 922 314,00	581 230,63	581 230,63	2 055 000,00
	Třída 4 - přijaté transfery	3 512 214,00	1 954 099,57	1 520 059,57	3 948 000,00
1031	Pěstební činnost	1 500 000,00	2 050 000,00	2 053 778,00	1 500 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 569,00	20 569,00	0,00
2310	Pitná voda	2 000,00	48 000,00	45 839,00	30 000,00
3314	Činnosti knihovnické	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	8 000,00	9 000,00	60 000,00
3349	Sdělovací prostředky	11 000,00	11 000,00	9 680,00	10 000,00
3399	Ostat.záležitosti kultury	12 000,00	25 020,00	25 020,00	25 000,00
3412	Sportovní zařízení	45 000,00	56 000,00	57 605,00	55 000,00
3612	Bytové hospodářství	48 000,00	48 000,00	57 163,00	50 000,00
3613	Nebytové hospodářství	210 000,00	210 000,00	165 555,30	190 000,00

Odvětvové třídění Od-Pa	Příjmy		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	16 800,00	20 000,00
3639	Komunál.slужby a územ.rozvoj		47 000,00	69 650,00	72 733,00	50 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů		33 000,00	33 000,00	32 852,00	33 000,00
3725	Využívání odpadů		120 000,00	135 000,00	165 562,34	160 000,00
6310	Příjmy z finanč.operací		100 000,00	100 000,00	98 675,04	100 000,00
	Třída 2 - nedaňové příjmy		2 171 500,00	2 813 589,00	2 810 181,68	2 285 000,00
	Třída 3 - kapitálové příjmy (dar, pozemky)		0,00	22 650,00	22 650,00	0,00
	Příjmy celkem		25 836 714,00	28 529 908,57	28 853 294,78	31 068 890,00
Odvětvové třídění Od-Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
1014	Umístění psa v útulku	běžné výdaje	31 000,00	41 000,00	4 925,00	10 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	31 000,00	41 000,00	4 925,00	10 000,00
1031	Pěstební činnost	běžné výdaje	800 000,00	1 145 000,00	1 096 724,00	891 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	800 000,00	1 145 000,00	1 096 724,00	891 000,00
2212	Silnice	běžné výdaje	974 000,00	1 064 000,00	933 112,00	1 139 000,00
		kapitálové výdaje	1 526 000,00	1 436 000,00	457 588,00	2 000 000,00
		celkem	2 500 000,00	2 500 000,00	1 390 700,00	3 139 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací	běžné výdaje	300 000,00	300 000,00	9 680,00	480 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	300 000,00	300 000,00	9 680,00	480 000,00
2292	Dopravní obslužnost	běžné výdaje	172 000,00	172 000,00	170 400,00	172 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	172 000,00	172 000,00	170 400,00	172 000,00
2310	Pitná voda	běžné výdaje	20 000,00	46 000,00	45 839,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
		celkem	1 020 000,00	1 046 000,00	45 839,00	530 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	běžné výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	1 281 328,57	1 480 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 281 328,57	1 480 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	běžné výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
3111	Předškolní zařízení	běžné výdaje	1 490 000,00	1 929 040,00	1 012 479,00	925 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 490 000,00	1 929 040,00	1 012 479,00	925 000,00
3113	Základní školy	běžné výdaje	2 630 000,00	2 630 000,00	2 042 774,83	5 010 000,00
		kapitálové výdaje	3 700 000,00	4 281 000,00	666 038,17	1 750 000,00
		celkem	6 330 000,00	6 911 000,00	2 708 813,00	6 760 000,00
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje	150 000,00	150 000,00	141 158,97	160 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	150 000,00	150 000,00	141 158,97	160 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje	30 000,00	184 800,00	183 753,60	107 000,00
		kapitálové výdaje	3 500 000,00	3 995 200,00	3 910 849,00	0,00
		celkem	3 530 000,00	4 180 000,00	4 094 602,60	107 000,00
3330	Činnost registr.církví	běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje	60 000,00	60 000,00	52 134,40	60 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	60 000,00	60 000,00	52 134,40	60 000,00
3349	Sdělovací prostředky	běžné výdaje	80 000,00	95 000,00	91 193,00	72 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	80 000,00	95 000,00	91 193,00	72 000,00
3399	Kultura, církev, sděl.prostř.	běžné výdaje	180 000,00	260 000,00	239 910,50	220 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	180 000,00	260 000,00	239 910,50	220 000,00
3412	Sportov.zařízení	běžné výdaje	400 000,00	496 000,00	495 195,00	500 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	400 000,00	496 000,00	495 195,00	500 000,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	běžné výdaje	180 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	180 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00
3429	Ostatní zájm.činnost	běžné výdaje	45 000,00	50 000,00	50 000,00	43 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	45 000,00	50 000,00	50 000,00	43 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	23 170,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	30 000,00	30 000,00	23 170,00	30 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje	120 000,00	120 000,00	109 338,68	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	120 000,00	120 000,00	109 338,68	20 000,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje	400 000,00	400 000,00	235 088,48	760 000,00
		kapitálové výdaje	2 500 000,00	2 500 000,00	110 051,00	1 670 000,00
		celkem	2 900 000,00	2 900 000,00	345 139,48	2 430 000,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje	170 000,00	170 000,00	125 242,60	170 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	47 771,00	47 771,00	0,00
		celkem	170 000,00	217 771,00	173 013,60	170 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje	350 000,00	520 000,00	519 952,00	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	350 000,00	520 000,00	519 952,00	50 000,00
3636	Územní rozvoj	běžné výdaje	300 000,00	300 000,00	36 873,00	7 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	108 150,00	60 000,00
		celkem	300 000,00	300 000,00	145 023,00	67 000,00
3639	Komunál.služby a územ.rozv.	běžné výdaje	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	běžné výdaje	20 000,00	30 000,00	19 712,60	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	30 000,00	19 712,60	20 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	běžné výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	1 074 887,70	1 100 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 074 887,70	1 100 000,00
3725	Využívání odpadů	běžné výdaje	2 535 000,00	2 546 000,00	2 126 097,00	800 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	285 000,00	0,00
		celkem	2 535 000,00	2 546 000,00	2 411 097,00	800 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ost.odpadů	běžné výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	běžné výdaje	565 000,00	788 250,00	864 585,52	800 000,00
		kapitálové výdaje	245 000,00	245 000,00	79 557,19	0,00
		celkem	810 000,00	1 033 250,00	944 142,71	800 000,00
4349	Ostatní soc.péče a pomoc skup.obyvateľstva	běžné výdaje	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
5212	Ochrana obyvatelstva	běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5272	Činn.org.kr.říz.na úz.úr.	běžné výdaje	14 000,00	14 000,00	13 310,00	14 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	14 000,00	14 000,00	13 310,00	14 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	běžné výdaje	20 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00
5512	Požár.ochrana-dobrov.část	běžné výdaje	150 000,00	150 000,00	138 104,30	150 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	150 000,00	150 000,00	138 104,30	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	běžné výdaje	2 200 000,00	2 200 000,00	2 049 088,00	2 200 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	2 200 000,00	2 200 000,00	2 049 088,00	2 200 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6171	Činnost místní správy	běžné výdaje	2 000 000,00	2 000 000,00	1 713 539,17	2 000 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 713 539,17	2 000 000,00
6310	Př. a výdaje z finanč.operací	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	19 944,80	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	19 944,80	20 000,00
6320	Pojištění	běžné výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6399	Ostatní finanční operace	běžné výdaje	900 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	900 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00
	Třída 5 -běžné výdaje		20 124 000,00	22 342 144,00	18 123 760,14	20 945 000,00
	Třída 6 - kapitálové výdaje		12 473 000,00	13 506 971,00	5 654 454,36	5 980 000,00
	Výdaje celkem		32 597 000,00	35 849 115,00	23 778 214,50	26 925 000,00

Druhové třídění Pol.	Financování	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
8115	Přebytek z předcházejícího roku	8 060 286,00	8 619 206,43	-3 769 627,85	-2 833 890,00
8124	Splátka úvěru KB	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 305 452,43	-1 310 000,00
Financování celkem		6 760 286,00	7 319 206,43	-5 075 080,28	-4 143 890,00
Rozpočtový přebytek/schodek		0,00	0,00	0,00	0,00

Důvodová zpráva:

V Od-Pa 2321 *Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly* je zahrnuta neinvest.dotace pro DSO pol.5329 ve výši **1 226 820,- Kč**

V Od-Pa 3111 *Mateřská škola* je zahrnut neinvest.příspěvek pro PO pol.5331 ve výši **900 000,- Kč**

V Od-Pa 3113 *Základní škola* je zahrnut neinvest.příspěvek pro PO pol.5331 ve výši **1 950 000,- Kč**

V Od-Pa 3639 *Komunální služby a územní rozvoj* je zahrnut příspěvek Mikroregion Rožnovsko ve výši **271 200,- Kč**

Rozpočet sociálního fondu 2019

Příjmy	
Příděl do sociálního fondu	50 000,00
Příjmy celkem	50 000,00
Výdaje	
Příspěvek na stravné a jiné dle vnitřní směrnice pro čerpání SF obce Vidče	50 000,00
Výdaje celkem (součástí Od-Pa 6171, org 912)	50 000,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Vidče uplatnit buď písemně ve lhůtě do 20.2.2019, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 21.2.2019.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 29.1.2019

Sejmuto: