

# Obec Tišnovská Nová Ves – Návrh rozpočtu na rok 2019

## Příjmy

Paragraf	Položka	Příjmy - popis	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1111		Daň z příjmů FO placená plátcí	250 000	300 000	310 600
1112		Daň z příjmů FO placená poplatník	10 000	7 000	10 000
1113		Daň z příjmů FO z kap. výnosů	30 000	28 000	30 000
1121		Daň z příjmů PO	230 000	280 000	290 000
1122		Daň z příjmů PO za obce	0	104 200	0
1211		Daň z přidané hodnoty	500 000	650 000	660 000
1334		Odvody za odnětí půdy ze zem.pūd. fondu	0	5 000	5 000
1340		Poplatek za provoz systému KO	18 800	22 000	20 000
1361		Správní poplatky	500	300	500
1381		Daň z hazardních her	5 000	6 000	7 000
1511		Daň z nemovitostí	160 000	140 000	150 000
4111		Neinv. přijaté transfery ze všeob.pokl.správy SR	0	56 300	0
4112		Neinv. přijaté transfery SR v rámci SDV	60 900	60 900	60 900
		<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 265 200</b>	<b>1 659 700</b>	<b>1 544 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - les		800 000	800 000
<b>1032</b>		<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>420 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		29 000	32 000
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí		13 000	15 000
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>	<b>47 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 500	1 000
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		500	0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		900	5 000
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>5 000</b>	<b>6 900</b>	<b>6 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		0	4 000
<b>3723</b>		<b>Sběr a odvoz ostatních odpadů – železo</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		12 000	16 000
<b>3725</b>		<b>Využívání a znešk.komunál.odpadů – Ekokom</b>	<b>15 000</b>	<b>12 000</b>	<b>16 000</b>
	2141	Příjmy z úroků		400	1 000
<b>6310</b>		<b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>
		<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>1 750 200</b>	<b>2 521 000</b>	<b>2 418 000</b>

## Výdaje

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	5222	Neinv. transf. spolkům - včelaři		4 000	4 000
<b>1019</b>		<b>Ost zem. a pot. činn. a rozvoj</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000	20 000
	5139	Nákup materiálu - les. stromky, nátěry, postřiky		22 000	70 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva		400	1 000
	5162	Služby telekomunikací		6 500	8 000
	5169	Nákup ostatních služeb - služby v lese		800 000	800 000
	5173	Cestovné		2 400	5 000
<b>1032</b>		<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>607 500</b>	<b>846 300</b>	<b>904 000</b>
	5139	Nákup materiálu		0	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb		14 000	20 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		349 000	30 000
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>60 000</b>	<b>363 000</b>	<b>60 000</b>
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - KORDIS		4 500	4 600
<b>2292</b>		<b>Dopravní obslužnost veř. službami</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 600</b>
	5329	Ostatní neinv. trans. veřej. roz. míst. úrov. - SVK		9 000	9 100
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 100</b>
	5169	Nákup ostatních služeb		15 000	25 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		0	10 000
	6121	Budovy, haly a stavby		0	0
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>
	5154	Elektrická energie		1 000	2 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		1 100	5 000
<b>3326</b>		<b>Poř. zach. a obnova hodnot míst. kult.</b>	<b>7 000</b>	<b>2 100</b>	<b>7 000</b>
	5169	Nákup ostatních služeb - sms systém		3 000	4 000
<b>3341</b>		<b>Rozhlas</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 000	5 000
	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000	30 000
	5151	Studená voda		300	1 000
	5154	Elektrická energie		700	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb		4 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		40 000	50 000
<b>3392</b>		<b>Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům</b>	<b>101 000</b>	<b>91 000</b>	<b>106 000</b>

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	5151	Studená voda		4 000	5 000
	5154	Elektrická energie		61 000	62 000
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>44 000</b>	<b>65 000</b>	<b>67 000</b>
	5154	Elektrická energie		10 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		0	5 000
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>
	5329	Ost. neinv. trans. veř. roz. míst. úrov. - DSO Tiš.		7 500	7 500
<b>3636</b>		<b>Územní rozvoj</b>	<b>1 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
	5139	Nákup materiálu j.n.		0	1 000
	5151	Studená voda		100	500
	5169	Nákup ostatních služeb		0	5 000
	5362	Platy daní a poplatků st. rozpočtu		200	1 000
	6121	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce garáže		24 000	1 100 000
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>483 000</b>	<b>24 300</b>	<b>1 107 500</b>
	5169	Nákup ostatních služeb		0	2 000
<b>3721</b>		<b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	5169	Nákup ostatních služeb		50 000	70 000
	5329	Ost. neinv. trans. veř. roz. míst. úrov.		2 000	2 000
<b>3722</b>		<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>	<b>60 000</b>	<b>52 000</b>	<b>72 000</b>
	5169	Nákup ostatních služeb		13 000	16 000
<b>3723</b>		<b>Sběr a odvoz ostatních odpadů</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000</b>	<b>16 000</b>
	5021	Ostatní osobní náklady		3 000	5 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 300	10 000
	5139	Nákup materiálu j.n.		4 200	10 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva		0	2 000
	5169	Nákup ostatních služeb		12 000	20 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		0	10 000
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně</b>	<b>47 000</b>	<b>32 500</b>	<b>57 000</b>
	5901	Nespecifikované rezervy		0	10 000
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	5019	Ostatní platy - refundace		6 000	6 000
	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem		600	500
	5139	Nákup materiálu j.n.		8 200	20 000
	5151	Studená voda		0	500
	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000	5 000
	5169	Nákup ostatních služeb		2 000	8 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		2 500	10 000
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrov. část</b>	<b>43 500</b>	<b>21 300</b>	<b>50 000</b>

	5019	Ostatní platy		5 000	10 000
	5023	Odměny členů zastupitelstva a obcí		320 000	400 000
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění		30 000	35 000
	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem		2 000	4 000
	5173	Cestovné		5 000	10 000
	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění		2 500	7 000
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>482 000</b>	<b>364 500</b>	<b>466 000</b>

	5021	Ostatní osobní výdaje		32 000	40 000
	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.		8 000	10 000
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění		3 000	4 000
	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění		400	400
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk		300	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 800	10 000
	5139	Nákup materiálu j.n.		25 500	27 000
	5154	Elektrická energie		0	15 000
	5161	Poštovní služby		500	2 000
	5162	Služby elektronických komunikací		3 500	5 000
	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací		40 000	55 000
	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT		3 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb		1 500	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		0	2 000
	5173	Cestovné		4 000	10 000
	5321	Neinvestiční transfery obcím - sociální služby		7 300	5 500
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu		0	400
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>171 500</b>	<b>137 800</b>	<b>207 300</b>

	5163	Služby peněžních ústavů		3 000	5 000
<b>6310</b>		<b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	5163	Služby peněžních ústavů		8 000	8 000
<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>2 202 500</b>	<b>2 076 800</b>	<b>3 224 000</b>

## **Financování**

Paragraf	Položka	Financování - popis	Návrh rozpočtu 2019
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech	806 000
		<b>Financování celkem</b>	<b>806 000</b>

### **Rekapitulace**

<b>Příjmy</b>	<b>2 418 000</b>
<b>Financování</b>	<b>806 000</b>
<b>Výdaje</b>	<b>3 224 000</b>

V Tišnovské Nové Vsi dne: 3.12.2018

.....  
Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. – starostka

Na úřední desce a elektronické úřední desce:

Vyvěšeno: 3.12.2018

sňato: