

**Návrh
Rozpočtu na rok 2019 Bušanovice**

Text	Parag	Polož.	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu 2019
Třída 1						
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti		1111	850 000	850000	850000	950000
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin.		1112	15 000	15000	15000	20000
Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů		1113	30 000	30000	30000	30000
Daň z příjmů právnických osob		1121	850 000	850000	850000	880000
Daň z příjmů právnických osob za obec		1122	90 000	90000	90000	90000
Daň z přidané hodnoty		1211	1 500 000	1820000	1820000	1986000
Odvody za odnětí půdy ze ze.půd.fondu		1334	0	242	242	0
Poplatky za odnětí lesních pozemků		1335	0	266	266	0
Poplatek za provoz systému KO		1340	125 000	135000	135000	135000
Poplatek ze psů		1341	5 000	5000	5000	5000
Poplatek z ubytovací kapacity		1345	2 000	2000	2000	2000
Daň z hazardních her		1351	25 000	25000	25000	30000
Správní poplatky		1361	600	600	600	600
Daň z nemovitostí		1511	300 000	300000	300000	300000
		Celkem	3 792 600	4123108	4123108	4428600
Třída 4						
Neinv. transféry		4111	0	54500	54500	0
Neinv. dotace ze stát. rozpočtu		4112	57 800	60900	60900	60900
Ostatní neinv.př.transfer.ze státní		4116	0	37853	37853	0
Neinv.př.transfery od krajů		4122	0	726101	726101	0
		Celkem	57 800	879354	879354	60900
Třída 2						
Pěstební činnost	1031	2111	300 000	742000	742000	1200000
			300 000	742000	742000	1200000
Pitná voda						
Příjmy z poskytování služeb	2310	2111	150 000	150000	150000	150000
		Celkem	150 000	150000	150000	150000
Odvádění a čišt. odpad. vod a nakl. s kaly						
Příjmy z poskytování služeb	2321	2111	8 000	8000	8000	8000
		Celkem	8 000	8000	8000	8000
Ostatní záležitosti kultury						
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3319	2111	0	30000	30000	0
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	3319	2132	63 000	63000	63000	63000
		Celkem	63 000	93000	93000	63000
Sportovní zařízení v majetku obce						
Příjmy z poskytování služeb	3412	2111	1 000	4600	4600	5000
		Celkem	1 000	4600	4600	5000
Komunální služby a územní rozvoj						
Příjmy z prodeje ost. DHM	3639	3113	0	60000	60000	0
		Celkem	0	60000	60000	0
Sběr a odvoz tříděných odpadů						
Přijaté nekapilátové příspěvky a náhrady	3725	2324	13 000	38000	38000	40000
		Celkem	13 000	38000	38000	40000
Využití a zneškodňování ostatních odpadů						
Přijaté nekapilátové příspěvky a náhrady	3726	2324	0	10000	10000	0
		Celkem	0	10000	10000	0
Činnost místní správy						
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6171	2111	500	500	500	500
Příjmy z pronájmů pozemků	6171	2131	80 000	90000	90000	90000
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	6171	2132	10 000	11900	11900	11900
		Celkem	90 500	102400	102400	102400

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč.operací

Příjmy z úroků	6310	2141	600	600	600	912
Příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	2142	15 000	15000	15000	0
Celkem			15 600	15600	15600	912

Převody vlast.fondům v rozp.územ.úrovně

Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	0	624000	624000	0
Celkem			0	624000	624000	0

Příjmy úhrnem

4 491 500 6 850 062 6 850 062 6 058 812

Výdaje**Třída 5****Pěstební činnost**

Ostatní osobní výdaje	1031	5021	30 000	30000	30000	30000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1031	5137	10 000	10000	10000	10000
Nákup materiálu j.n.	1031	5139	50 000	70000	70000	70000
Pohonné hmoty a mazadla	1031	5156	10 000	10000	10000	10000
Nákup ostatních služeb	1031	5169	190 000	440000	440000	500000
Výdaje na dodavatel.zajištění oprav	1031	5171	10 000	10000	10000	10000
Celkem			300 000	570000	570000	630000

Vnitřní obchod služby

Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO	2141	5212	9 000	30000	30000	15000
Ostatní neinvestiční transfery rozp. míst.správ.	2141	5329	30 000	30000	30000	30000
Celkem			39 000	60000	60000	45000

Silnice

Ostatní osobní výdaje	2212	5021	20 000	20000	20000	20000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2212	5137	3 000	3000	3000	3000
Nákup materiálu j.n.	2212	5139	5 000	5000	5000	5000
Nákup PHM	2212	5156	10 000	10000	10000	10000
Nákup ostatních služeb	2212	5169	120 000	120000	120000	100000
Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu	2212	5171	250 000	1242203	1242203	600000
Celkem			408 000	1400203	1400203	738000

Pitná voda

Ostatní osobní výdaje	2310	5021	15 000	15000	15000	15000
Nákup materiálu j.n.	2310	5139	50 000	50000	50000	30000
Elektrická energie	2310	5154	55 000	55000	55000	55000
Nákup ostatních služeb	2310	5169	30 000	40000	40000	40000
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údr.	2310	5171	150 000	150000	150000	50000
Budovy, haly, stavby	2310	6121	0	19000	19000	720000
Celkem			300 000	329000	329000	910000

Odvádění a čišt.odpad. vod a nakl. s kaly

Ostatní osobní výdaje	2321	5021	300	300	300	300
Nákup materiálu j.n.	2321	5139	300	4300	4300	4000
Nákup ostatních služeb	2321	5169	30 000	30000	30000	30000
Opravy a udržování	2321	5171	15 000	15000	15000	15000
Dary obyvatelstvu	2321	5192	0	0	0	400000
Celkem			45 600	49600	49600	449300

Vodní díla v zemědělské krajině

Ostatní osobní výdaje	2341	5021	10 000	10000	10000	10000
Nákup ostatních služeb	2341	5169	10 000	20000	20000	20000
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údr.	2341	5171	200 000	200000	200000	100000
Budovy, haly, stavby	2341	6121	0	3000	3000	0
Celkem			220 000	233000	233000	130000

Předškolní zařízení

Ostatní osobní výdaje	3111	5021	20 000	20000	20000	20000
Elektrická energie	3111	5139	2 000	2000	2000	2000
Nákup ostatních služeb	3111	5169	30 000	30000	30000	30000
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údr.	3111	5171	30 000	30000	30000	30000

2019

Neinvestiční příspěvek zřízeným PO	3111	5331	193 800	193800	193800	191800
Celkem			275 800	275800	275800	273800
Ostatní záležitosti kultury						
Ostatní osobní výdaje	3319	5021	3 000	17000	17000	15000
Nákup materiálu j.n.	3319	5139	5 000	5000	5000	5000
Nákup ostatních služeb	3319	5169	30 000	40000	40000	30000
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údrž.	3319	5171	1 500	1500	1500	1500
Výdaje na poř. Věcí a služeb - pohoštění	3319	5175	10 000	10000	10000	10000
Věcné dary	3319	5194	0	10000	10000	5000
Dary obyvatelstvu	3319	5492	0	30000	30000	0
Celkem			49 500	113500	113500	66500
Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult.						
Ostatní osobní výdaje	3326	5021	2 000	6000	6000	5000
Nákup materiálu j.n.	3326	5139	0	10000	10000	5000
Elektrická energie	3326	5154	6 500	6500	6500	6500
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údr.	3326	5171	2 000	7000	7000	5000
Celkem			10 500	29500	29500	21500
Sportovní zařízení v majetku obce						
Ostatní osobní výdaje	3412	5021	3 000	3000	3000	3000
Nákup ostatních služeb	3412	5169	0	6000	6000	0
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údr.	3412	5171	0	0	0	450000
Celkem			3 000	9000	9000	453000
Využití volného času dětí a mládeže						
Ostatní osobní výdaje	3421	5021	1 500	1500	1500	1500
Nákup materiálu j.n.	3421	5139	2 000	2000	2000	2000
Celkem			3 500	3500	3500	3500
Veřejné osvětlení						
Elektrická energie	3631	5154	124 000	124000	124000	130000
Nákup ostatních služeb	3631	5169	5 000	5000	5000	5000
Výdaje na dodavatelské oprava a udrž.	3631	5171	45 000	45000	45000	25000
Budovy, haly, stavby	3631	6121	0	53600	53600	0
Celkem			174 000	227600	227600	160000
Územní plánování						
Nákup ostatních služeb	3635	5169	0	45000	45000	0
Celkem			0	45000	45000	0
Komunální služby a územní rozvoj						
Ostatní osobní výdaje j.n.	3639	5021	10 000	10000	10000	10000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3639	5137	20 000	36000	36000	20000
Nákup materiálu j.n.	3639	5139	30 000	30000	30000	30000
Nákup ostatních služeb	3639	5169	30 000	30000	30000	30000
Výdaje na dodavatelské opravy a udrž.	3639	5171	40 000	50000	50000	50000
Ostatní nákupy j.n.	3639	5179	0	4400	4400	4500
Stroje přístroje zařízení	3639	6122	0	164520	164520	0
Pozemky	3639	6130	0	204870	204870	0
Celkem			130 000	529790	529790	144500
Sběr a svoz komunálních odpadů						
Ostatní osobní výdaje	3722	5021	15 000	20000	20000	20000
Nákup materiálu j.n.	3722	5139	0	10000	10000	10000
Nákup ostatních služeb	3722	5169	150 000	150000	150000	150000
Celkem			165 000	180000	180000	180000
Sběr a svoz ostatních odpadů						
Nákup ostatních služeb	3723	5169	85 000	85000	85000	50000
Celkem			85 000	85000	85000	50000
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů						
Nákup ostatních služeb	3721	5169	20 000	20000	20000	20000
Celkem			20 000	20000	20000	20000
Péče o vzhled obce a veř. Zeleň						
Ostatní osobní výdaje	3745	5021	60 000	60000	60000	60000

2019

Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3745	5137	10 000	19000	19000	15000
Nákup materiálu j.n.	3745	5139	15 000	35000	35000	35000
Pohonné hmoty a maziva	3745	5156	15 000	25000	25000	25000
Nákup ostatních služeb	3745	5169	20 000	40000	40000	40000
Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a udržby	3745	5171	10 000	461489	461489	10000
Celkem			130 000	640489	640489	185000
Ost. výdaje souvisej.se soc. poradenstvím						
Věcné dary	4319	5194	10 000	15000	15000	15000
Neinv.transf.obecně prosp.společnostem	4319	5221	3 000	3000	3000	3000
Celkem			13 000	18000	18000	18000
Požární ochrana dobrov. část						
Ostatní platy	5512	5019	7 000	7000	7000	5000
Ostanií osobní výdaje	5512	5021	10 000	10000	10000	10000
Nákup ochranných prostředků	5512	5134	5 000	5000	5000	5000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5512	5137	20 000	20000	20000	20000
Nákup materiálu j.n.	5512	5139	30 000	30000	30000	30000
Elektrická energie	5512	5154	18 000	18000	18000	18000
Pohonné hmoty a mazadla	5512	5156	7 000	7000	7000	7000
Nákup ostatních služeb	5512	5169	10 000	20000	20000	20000
Výdaje na dodavatel. zajištění oprava a údr.	5512	5171	20 000	580000	580000	20000
Výdaje na pořízení věcí a služeb, pohoštění	5512	5175	1 000	1000	1000	1000
Celkem			128 000	698000	698000	136000
Zastupitelstvo obce						
Odměny členů zastupitelstva obci a krajů	6112	5023	475 800	475800	475800	540973
Povinné pojištění na sociál. Zabezpečení	6112	5031	126 300	126300	126300	116524
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojšt.	6112	5032	42 816	42816	42816	48688
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6112	5363	0	387	387	0
Celkem			644 916	645303	645303	706185
Volby do zastupitelstev ÚSC						
Ostatní osobní výdaje	6115	5021	0	9626	9626	0
Nákup materiálu j.n.	6115	5139	0	83	83	0
Nákup ostatních služeb	6115	5169	0	12500	12500	0
Cestovné	6115	5173	0	389	389	0
Výdaje na pořízení věcí a služeb, pohoštění	6115	5175	0	624	624	0
Celkem			0	23222	23222	0
Volba prezidenta republiky						
Ostatní osobní výdaje	6118	5021	0	8454	8454	0
Nákup ostatních služeb	6118	5169	0	13900	13900	0
Cestovné	6118	5173	0	677	677	0
Výdaje na poř. Věcí a služeb – pohoštění	6118	5175	0	1248	1248	0
Celkem			0	24 279	24279	0
Činnost místní správy						
Ostatní osobní výdaje	6171	5021	20 000	20000	20000	16000
Výdaje na knihy, učebnice , pomůcky a tisk	6171	5136	5 000	5000	5000	1000
Drobný hmotný dlouhodobý majetke	6171	5137	10 000	33000	33000	30000
Nákup materiálu j.n.	6171	5139	20 000	20000	20000	20000
Elektrická energie	6171	5154	14 000	14000	14000	14000
Pevná paliva	6171	5155	12 000	16000	16000	16000
Služby pošt	6171	5161	3 500	3500	3500	3500
Služby telekomunikací a radiokomunikací	6171	5162	28 000	28000	28000	20000
Služby peněžních ústavů	6171	5163	22 000	22000	22000	22000
Výdaje na pořízení informací	6171	5166	101 000	101000	101000	101000
Školení a vzdělávání	6171	5167	2 500	2500	2500	2500
Služby zpracování dat	6171	5168	40 000	50000	50000	60000
Nákup ostatních služeb	6171	5169	100 000	100000	100000	50000
Výdaje na dodavatelské zajištění oprav	6171	5171	20 000	20000	20000	20000
Cestovné	6171	5173	15 000	15000	15000	15000
Výdaje na pořiezní věcí a služeb,pohoštění	6171	5175	2 000	3000	3000	3000
Platby daní a poplatků kraj.,obcím	6171	5365	2 000	2000	2000	2000

2019

	Celkem		417 000	455000	455000	396000
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč.operací						
Úroky vlastní z úvěru	6310	5141	11 000	18000	18000	18000
Služby peněžních ústavů	6310	5163	15 000	15000	15000	7000
	Celkem		26 000	33000	33000	25000
Převody vlast.fondům v rozp.územ.úrovně						
Převody vlastním rozpočtovým účtům	6330	5345	0	500000	500000	0
Převody do vlastní pokladny	6330	5348	0	124000	124000	0
	Celkem		0	624 000	624 000	0
Ostatní finanční operace						
Platby daní a poplatků do st. rozpočtu	6399	5362	90 000	160000	160000	100000
	Celkem		90 000	160000	160000	100000
Finanční vypořádání minulých let						
Vratky trans.poskyt v min.rozp.období	6402	5364	0	397	397	6999
	Celkem		0	397	397	6999
	Výdaje celkem		3 677 816	7 482 183	7 482 183	5 848 284
	Příjmy celkem		4 491 500	6 850 062	6 850 062	6 058 812
	Rozdíl		813 684	-632 121	-632 121	210 528
Splátka úvěru		8124	176 996	210528	210528	210528
	Výdaje úhrnem + splátky úvěrů		3 854 812	7 692 711	7 692 711	6 058 812
	Příjmy úhrnem		4 491 500	6 850 062	6 850 062	6 058 812
Rozpočet je přebytkový, přebytek je použit na splátky úvěru						
			636 688	-842 649	-842 649	0

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněn také v elektronické podobě na elektronické úřední desce na www.busanovice.cz.

Do listinné podoby je možné nahlédnout na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách.