

ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2019 - OBEC TRNOVÁ

členění dle položek

PŘÍJMY rozpočtu		
Název:	Částka:	Položka:
Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery		
13 580 000,00 Kč		
Daň z př. fyzických osob ze závislé činnosti	2 800 000,00 Kč	1111
Daň z př. fyzických osob ze samostatně výdělečné čin.	40 000,00 Kč	1112
Daň z př. fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000,00 Kč	1113
Daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00 Kč	1121
Daň z příjmů právnických osob za obec	410 000,00 Kč	1122
Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00 Kč	1211
Odvody za odnětí pozemků plnění funkce lesa	100 000,00 Kč	1335
Poplatek za provoz systému KO	750 000,00 Kč	1340
Poplatek ze psů	19 000,00 Kč	1341
Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00 Kč	1343
Daň z hazardních her	53 000,00 Kč	1381
Správní poplatky	15 000,00 Kč	1361
Daň z nemovitých věcí	480 000,00 Kč	1511
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	700 000,00 Kč	1356
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (Kraj) bude upraveno	160 000,00 Kč	4112
Podpora ostatních produkčních činností § 1032		
ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 500,00 Kč	2329
Pitná voda §2310		
105 000,00 Kč		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vísky	30 000,00 Kč	2111
Příjmy z pronájmu movitých věcí - vodovod -Vodárny	35 000,00 Kč	2133
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odkalování)	40 000,00 Kč	2324
Odvádění a čištění odpadních vod §2321		
150 000,00 Kč		
příjmy z nájmu - čov od Vodárny a obcí Bučí a Krašovice	140 000,00 Kč	2132
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00 Kč	2324

Divadelní činnost §3311		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00 Kč	2111
Ostatní záležitosti kultury §3319		
příjmy z poskytování služeb a výrobků - vstupy	10 000,00 Kč	2111
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků §3399		
příjmy z poskytování služeb a výrobků - vstupy	200,00 Kč	2111
Využití volného času dětí §3421		
příjmy z poskytování služeb a výrobků - vstupy	1 000,00 Kč	2111
neinvestiční dary	1 000,00 Kč	2321
Nebytové hospodářství §3613		
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí cca ČSAD - ABV - Č. POŠTA - Ančinec/PIZZA - ELEMONTA 290 přízemí	203 000,00 Kč	2132
Pohřebnictví §3632		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	2111
Komunální služby a územní rozvoj jn. §3639		
50 900,00 Kč		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	2111
Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	7 000,00 Kč	2119
Příjmy z pronájmu pozemků	13 900,00 Kč	2131
Příjmy z prodeje krátk. A drob. Dl. Majetku	20 000,00 Kč	2310
Sběr a odvoz komunálních odpadů §3722		
Ostatní nedaňové příjmy	900,00 Kč	2329

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů §3725

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (EKO KOM)	95 000,00 Kč	2111
---	--------------	------

Činnost místní správy §6171

Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00 Kč	2111
Ostatní nedaňové příjmy (tabulky čp)	1 000,00 Kč	2329

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací §6310**3 100,00 Kč**

BÚ ČSOB příjmy z úroků 231 10	1 000,00 Kč	2141
Postkonto příjmy z úroků 231 12	150,00 Kč	2141
Spoř.účet k ČSOB, příjmy z úroků 321 16	700,00 Kč	2141
Spoř.účet ERA příjmy z úroků 231 17	300,00 Kč	2141
ČSOB Municip. Příjmy z úroků 231 20	50,00 Kč	2141
Česká spořitelna BÚ 231 21	900,00 Kč	2141

PŘÍJMY CELKEM**14 217 100 Kč****Výdaje rozpočtu:****Podpora ost. produkčních. čin. §1032**

Ostatní osobní výdaje - prořezávka lesního porostu	10 000,00 Kč	5021
--	--------------	------

Silnice §2212**1 056 240,00 Kč**

Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	5021
DDHM-další nádoby posyp MK	35 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00 Kč	5139
úroky	70 000,00 Kč	5141
služby peněžních ústavů	240,00 Kč	5163
Nájemné - sněhová radlice	1 000,00 Kč	5164
Nákup ostatních služeb	75 000,00 Kč	5169
Opravy a udrž. MK	80 000,00 Kč	5171
Ostatní nákupy j.n.	10 000,00 Kč	5179
Stavby		
Oprava mostů	100 000,00 Kč	5171
Posudek na opravu mostů	30 000,00 Kč	5169

revitalizace komunikace ke hřbitovu + projekt	500 000,00 Kč	6121
dokončení cesty k čov	130 000,00 Kč	6121
chodník ke škole	310 000,00 Kč	6121
Provoz veřejné silniční dopravy §2221		
nákup materiálu	5 000,00 Kč	5139
Projektová příprava - průtah obcí	50 000,00 Kč	6121
Budovy, haly, stavby (např. zastávka)	100 000,00 Kč	6121
Dopravní obslužnost §2292		
výdaje na územní dopravní obslužnost	50 000,00 Kč	5193
Pitná voda §2310		
212 000,00 Kč		
Ostatní osobní výdaje	2 000,00 Kč	5021
Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	5169
Výdaje na dodavatel. Zajišť. Opravy a údrž.	100 000,00 Kč	5171
Studie a projektová příprava - studie využitelnosti vrtů	100 000,00 Kč	5166
Nákup materiálu j.n.	20 000,00 Kč	5139
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly §2321		
1 351 200,00 Kč		
Nákup ost.služeb	35 000,00 Kč	5169
Ostatní osobní výdaje	1 200,00 Kč	5021
Výdaje na dodavatel. Zajišť. Opravy a údrž. - rezerva	1 000 000,00 Kč	5171
Platby daní a poplatků st. Rozpočtu	15 000,00 Kč	5362
Stroje, přístroje zařízení	300 000,00 Kč	6122
Předškolní zařízení §3111		
Věcné dary /Maškarní bál/	5 000,00 Kč	5194
Základní školy - první stupeň - naše škola §3117		
1 289 600,00 Kč		
Audit škola	15 000,00 Kč	5166
Ostatní služby	50 000,00 Kč	5169
Věcné dary	4 600,00 Kč	5194
Neinv. přísp. zřízeným PO	1 200 000,00 Kč	5331

Opravy	20 000,00 Kč	5171
Činnosti knihovnické §3314		
242 500,00 Kč		
Ostatní osobní výdaje	50 000,00 Kč	5021
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 000,00 Kč	5031
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00 Kč	5032
Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00 Kč	5136
Drobný hmotný majetek	145 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00 Kč	5139
Zpracování dat a služby souvis. S IT a kom	3 000,00 Kč	5168
poštovní služby	100,00 Kč	5161
Nákup ostatních služeb (revize)	700,00 Kč	5169
Výdaje na dodavatel. Zajišť. Opravy a údrž.	5 000,00 Kč	5171
Cestovné	400,00 Kč	5173
Pohoštění	300,00 Kč	5175
Ostatní záležitosti kultury §3319		
85 000,00 Kč		
Ostatní osobní výdaje (kronikář)	12 000,00 Kč	5021
Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)	3 000,00 Kč	5041
Nákup materiálu	15 000,00 Kč	5139
Ost.slужby-kult.výbor část (doprava zájezd, vystoup.atd.)	50 000,00 Kč	5169
Pohoštění	4 000,00 Kč	5175
Věcné dary	1 000,00 Kč	5194
Zachování a obnova kulturních památek §3322		
Výdaje na dodavatel. Opravy a údrž. - dům č.p. 2 (snaha o dotace)	600 000,00 Kč	5171
Rozhlas a televize §3341		
Výdaje na dodavatelské zajištění opravy a údržby	20 000,00 Kč	5171
Zálež. Kultury, církví a sděl. Prostředků §3399		
Reklamní předměty se znakem obce	20 000,00 Kč	5139
Věcné dary (vítání občánků, jubilea atd.)	10 000,00 Kč	5194

Sportovní zařízení v majetku obce §3412		
Multifunkční hřiště - příprava	50 000,00 Kč	6119
Ostatní tělovýchovná §3419		
Věcné dary	5 000,00 Kč	5194
Využití volného času dětí a mládeže §3421		
73 500,00 Kč		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00 Kč	5137
Akce děti (část Kult. Výbor, poh.les atd.)	10 000,00 Kč	5139
Revize	5 000,00 Kč	5169
Výdaje na pohoštění	5 000,00 Kč	5175
Pohádkový les	3 500,00 Kč	5194
Zájmová činnost - spolky §3429		
příspěvek pro všechny spolky -dle žádostí pak rozdělit na §	300 000,00 Kč	5222
Veřejné osvětlení §3631		
1 720 000,00 Kč		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	5137
Nákup materiálů	10 000,00 Kč	5139
Elektrická energie	100 000,00 Kč	5154
Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	5169
Opravy a udržování - splátky VO KC el.	50 000,00 Kč	5171
Investice VO - nová místa,rekonstrukce,PD + příp. rezerva	1 500 000,00 Kč	6121
Pohřebnictví §3632		
15 000,00 Kč		
Ostatní osobní náklady	3 000,00 Kč	5021
Výdaje na opravy - např. márnice	10 000,00 Kč	5171
Studená voda	2 000,00 Kč	5151
Komunální služby, obecní majetek, pozemky §3639		
1 149 330,00 Kč		
Ostatní osobní výdaje - brigády	30 000,00 Kč	5021
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00 Kč	5137
Nákup materiálů	30 000,00 Kč	5139

Studená voda	5 000,00 Kč	5151
Plyn 357	2 000,00 Kč	5153
Elektrická energie - plus čp. 357, původně paragraf 3314	110 000,00 Kč	5154
Nájemné	1 330,00 Kč	5164
Právní služby-poz.	100 000,00 Kč	5166
Nákup služeb ost.	100 000,00 Kč	5169
Opravy (obecní majetek např. 267)	300 000,00 Kč	5171
Ostatní nákupy	10 000,00 Kč	5179
Platby daní a poplatků	10 000,00 Kč	5362
Platby daní a poplatků-kraji,obcím a st.f.	1 000,00 Kč	5365
Budovy, haly, stavby	300 000,00 Kč	6121
Pozemky	100 000,00 Kč	6130
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů §3721		
Nákup služeb	12 000,00 Kč	5169
Sběr a odvoz komunálních odpadů §3722		
1 205 000,00 Kč		
Ostatní osobní výdaje	5 000,00 Kč	5021
Nákup ost. služ.	1 000 000,00 Kč	5169
H. Bříza - sběrný dvůr - navýšení oproti minulým rokům	200 000,00 Kč	5365
Ostatní nakládání s odpady § 3729		
Služby - asanace starých skládek - velká skládka za hřištěm	10 000,00 Kč	5169
Ostatní ochrana půdy a spodní vody j. n. §3739		
Nákup ostatních služeb - opatření - černé skládky	2 000,00 Kč	5169
Ochrana druhů a stanovišť §3741		
Nákup materiálu j.n.	2 000,00 Kč	5139
Nákup ostatních služeb - např. umístění toulavých psů	20 000,00 Kč	5169
Protierozní, lavinová i požární ochrana §3744		
Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč	5169
Ostatní nákup dlouh. nehm. Majetku	5 000,00 Kč	6119

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň §3745**879 000,00 Kč**

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	340 000,00 Kč	5011
Ostatní osobní výdaje	150 000,00 Kč	5021
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	90 000,00 Kč	5031
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00 Kč	5032
Prádlo, oděv a obuv	10 000,00 Kč	5134
DHDM	35 000,00 Kč	5137
Nákup materiálů	30 000,00 Kč	5139
Pohonné hmoty a maziva	50 000,00 Kč	5156
Služby školení a vzdělávání	4 000,00 Kč	5167
Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	5169
Opravy a udržování	70 000,00 Kč	5171
Ostatní nákupy j.n.	20 000,00 Kč	5179

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc § 4324

Věcné dary - DD	2 000,00 Kč	5194
-----------------	-------------	------

Požární ochrana -dobr. Část §5512**163 000,00 Kč**

refundace OON	5 000,00 Kč	5019
refundace OON - pojistné	2 000,00 Kč	5039
JSDH - Ochranné pomůcky	20 000,00 Kč	5132
JSDH - Prádlo, oděv a obuv	10 000,00 Kč	5134
JSDH - DDHM	20 000,00 Kč	5137
JSDH - Materiál	20 000,00 Kč	5139
JSDH - Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč	5156
JSDH - Pojištění hasičů	25 000,00 Kč	5163
JSDH - Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	5167
ostatní služby /např.revize atd.)	8 000,00 Kč	5169
JSDH - Opravy a udržování	30 000,00 Kč	5171
pohoštění	1 000,00 Kč	5175
platby daní a poplatků	1 000,00 Kč	5365

Zastupitelstvo obce §6112**1 087 000,00 Kč**

Ostatní platy - refundace	10 000,00 Kč	5019
---------------------------	--------------	------

Platy a odměny členů zastupitelstva obce	850 000,00 Kč	5023
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	160 000,00 Kč	5031
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00 Kč	5032
Refundace - odvody	5 000,00 Kč	5039

Volby - do evropského parlamentu §6117

26 200,00 Kč

Ostatní osobní výdaje	15 000,00 Kč	5021
Nákup materiálu	8 000,00 Kč	5139
Poštovní služby	200,00 Kč	5161
Cestovné	1 000,00 Kč	5173
Výdaje na pohoštění	2 000,00 Kč	5175

Činnost místní správy §6171

1 578 000,00 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	440 000,00 Kč	5011
Ostatní osobní výdaje	110 000,00 Kč	5021
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	100 000,00 Kč	5031
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00 Kč	5032
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00 Kč	5038
Ochranné pomůcky	7 000,00 Kč	5132
léky a zdravotnický materiál	1 000,00 Kč	5133
Prádlo, oděv a obuv	1 000,00 Kč	5134
Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	5136
DDHM (kanc.starosty,úřední deska atd.	10 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00 Kč	5139
Studená voda	100 000,00 Kč	5151
Plyn	35 000,00 Kč	5153
Elektrická energie	35 000,00 Kč	5154
Pohonné hmoty a maziva	13 000,00 Kč	5156
Služby pošt	10 000,00 Kč	5161
Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00 Kč	5162
Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00 Kč	5166
Služby školení a vzdělávání	10 000,00 Kč	5167
služby IT	70 000,00 Kč	5168
Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč	5169
Opravy a udržování	130 000,00 Kč	5171

Programové vybavení	50 000,00 Kč	5172
Cestové	20 000,00 Kč	5173
Pohoštění	4 000,00 Kč	5175
Účastnické poplatky/konference	17 000,00 Kč	5176
Ostatní nákupy j. n.	30 000,00 Kč	5179
Ost.neinvest.dotace-SMOPK,SMOČR,Sev.Plz.	10 000,00 Kč	5229
Neinvestiční transf. obcím-přestupky H. Bříza	3 000,00 Kč	5321
kolky	1 000,00 Kč	5361
Příjmy a výdaje z úvěr. Finančn. Operací §6310		
Služby peněžních ústavů	14 000,00 Kč	5163
Poplatky bankovní - BÚ		5163
Poplatky bankovní - Postkonto		5163
Poplatky bankovní - ČNB DOTACE 231 19		5163
poplatky bankovní - ČSOB		5163
Pojištění funkčně nespecifikované §6320		
Služby peněžních ústavů	100 000,00 Kč	5163
Ostatní finanční operace §6399		
Platby daní a poplatků (DPPO Obec, DPH-PDP)	500 000,00 Kč	5362
platby daní a poplatků kraj., obcím a st.f.	400 000,00 Kč	5365
Rezervy kapitálových výdajů - fin. Rezerva	2 858 530,00 Kč	6901

VÝDAJE CELKEM	17 615 100 Kč
Příjmy - Výdaje	-3 398 000 Kč
FINANCOVÁNÍ - Splátka úvěru MK/8124	1 602 000 Kč
Výsledek - schodek	-5 000 000 Kč

Schodek P-V - 5 000 000,- bude hrazen ze zůstatků na účtech k 31.12.2018

Splátka úvěru v r. 2019 - 1 602 000,- bude hrazeno ze zůstatků na účtech k 31.12.2018

Pro porovnání: schválený rozpočet na rok 2018 je na www.trnova.cz/dokumenty

Čerpání rozpočtu 2018 včetně zpracovaných rozpočtových opatření je v rozklikávacím rozpočtu - čerpání k datu sestavování návrhu rozpočtu 2018