



Rozpočtový výhled OBCE na rok 2019 - 2022

Daňové příjmy

Paragraf	Položka	Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
0000	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze ZČ	1 176 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč
0000	1112	Daň z příjmu OSVČ	20 000,00 Kč	22 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
0000	1113	Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů	113 000,00 Kč	115 000,00 Kč	118 000,00 Kč	120 000,00 Kč
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	1 400 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	165 000,00 Kč	170 000,00 Kč	175 000,00 Kč	180 000,00 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 440 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 550 000,00 Kč
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	230 000,00 Kč	250 000,00 Kč	260 000,00 Kč	270 000,00 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
0000	1343	Poplatek za užívání veř.prostr	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
0000	1381	Daň z hazardních her	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
0000	1511	Daň z nemovitostí	420 000,00 Kč	420 000,00 Kč	420 000,00 Kč	420 000,00 Kč
Daňové příjmy celkem			6 019 000,00 Kč	6 332 000,00 Kč	6 353 000,00 Kč	6 490 000,00 Kč

Paragraf	Položka	Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
0000	4112	NI transfer ze st.rozp. St. kraj	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč
0000	4121	NI dotace od obcí	78 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0000	4116	NI transfer ze st.rozp. Úřad práce	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	25 500,00 Kč	25 500,00 Kč	25 500,00 Kč	25 500,00 Kč
Dotace příjmy celkem			474 000,00 Kč	335 500,00 Kč	335 500,00 Kč	335 500,00 Kč

Nedaňové příjmy

Paragraf	Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
3111	Mateřské školy	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odp.	70 000,00 Kč	75 000,00 Kč	77 000,00 Kč	80 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč

Paragraf	Položka	Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Nedaňové příjmy celkem			198 100,00 Kč	210 100,00 Kč	218 100,00 Kč	228 100,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM			6 691 100,00 Kč	6 877 600,00 Kč	6 906 600,00 Kč	7 053 600,00 Kč

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, pol. a spec.plodin	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč

Paragraf	Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
2212	Silnice	243 130,00 Kč	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč	580 000,00 Kč
2219	Ost.záležitosti pozem.komun. (chodníky)	200 000,00 Kč	800 000,00 Kč	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2221	Dopravní obslužnost	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
		643 130,00 Kč	1 200 000,00 Kč	700 000,00 Kč	830 000,00 Kč

Paragraf	Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
3111	Neinvestiční transfery cizím PO (MŠ)	214 970,00 Kč	220 000,00 Kč	225 000,00 Kč	230 000,00 Kč
3314	knihovna	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury + kronika	197 200,00 Kč	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	206 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury - sportovní komise	19 500,00 Kč	19 600,00 Kč	19 600,00 Kč	19 600,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
3399	Záležitosti kultury - věčné dary	9 800,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3419	Ostat. tělových. čin. - údržbář trav.ploch hřiště	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
3421	Využití volného času - dětské hřiště	300 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3429	Ostatní záj. činnost - hudební tělesa	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3429	Ostatní záj. činnost - SK Boxing, Judo	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	0,00 Kč	500 000,00 Kč	618 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	1 000 000,00 Kč	400 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení, el.energie	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	80 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	200 000,00 Kč	260 000,00 Kč	300 000,00 Kč	840 000,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezp. odpadů	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	28 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3722	Sběr a odvoz komunál. odpadů	350 000,00 Kč	360 000,00 Kč	370 000,00 Kč	380 000,00 Kč
3725	Sběr a odvoz ost.odpadů	130 000,00 Kč	140 000,00 Kč	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí	220 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	200 000,00 Kč
		3 154 470,00 Kč	2 822 600,00 Kč	3 428 600,00 Kč	3 493 600,00 Kč

Paragraf	Položka	Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Paragraf		Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
4222		Platy zaměstnanců, VPP	78 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			78 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Paragraf		Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
5279		Záležitosti krizového řízení	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Paragraf		Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
5512		Požární ochrana - dobr. část	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	250 000,00 Kč	150 000,00 Kč
			650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	250 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Paragraf		Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
6112		Odměny členů zastupitelstva	750 000,00 Kč	780 000,00 Kč	800 000,00 Kč	850 000,00 Kč
			750 000,00 Kč	780 000,00 Kč	800 000,00 Kč	850 000,00 Kč
Paragraf		Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
6171		Činnost místní správy	1 200 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
			1 200 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Paragraf		Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
6320		Pojištění	45 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
			45 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Paragraf		Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
6399		Ostatní finanční operace - platby daní a poplat.	150 000,00 Kč	155 000,00 Kč	158 000,00 Kč	160 000,00 Kč
			150 000,00 Kč	155 000,00 Kč	158 000,00 Kč	160 000,00 Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 891 100,00 Kč	6 877 600,00 Kč	6 906 600,00 Kč	7 053 600,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 891 100,00 Kč	7 177 600,00 Kč	6 906 600,00 Kč	7 053 600,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů			0,00 Kč	-300 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Výhled - plány pro období 2019 - 2020:

Paragraf	Položka	Text	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
----------	---------	------	----------	----------	----------	----------

V roce 2019:

- a) investice do spoluúčasti na opravě mostku - propustku u fotbalového hřiště - obec investuje tu část, která se bude nacházet pod budoucími chodníky při hlavní silnici. V investici je také odvodnění z hlavní silnice.
- b) důkladný prořez a pokácení stromů v neutěšeném stavu.
- c) dokončení renovace částku KD - ordinace praktického lékaře.
- d) dokončení renovace prostor restaurace v přízemí KD.
- e) využití volného času dětí - prostor pro jízdu na kolech a kolečkových bruslích u KD.
- f) první etapa opravy hasičské zbrojnice - sedlová střecha, elektroinstalace.
- g) projekt na opravy objektu Kavkovny dle záměru přestavby pro bydlení - dotace.
- h) majetková vypořádání pro projekt dopravního sklídnění u hlavní silnice - chodníky
- i) dokončení odvodnění ke kolejím u vlakové zastávky.

V roce 2020:

- a) druhá etapa opravy hasičské zbrojnice - dokončení dle PD.
- b) renovace prostor kadeřnice v přízemí KD.
- c) oprava obecního bytu v zadní části KD.
- d) opravy objektu Kavkovny dle záměru přestavby pro bydlení - dotace.
- e) chodník k vlakové zastávce.
- f) zahájení projektu odkanalizování obce.

V roce 2021:

- a) finální etapa a kolaudace hasičské zbrojnice.
- b) výměna oken a PVC v prostorách zasedací místnosti a kanceláří OÚ.
- c) realizace projektu dopravního sklídnění u hlavní silnice - chodníky.
- d) projekt odkanalizování obce.

V roce 2022:

- a) nákup novější multikárny pro potřeby obce
- b) oprava střechy KD.
- c) první etapa odkanalizování obce - dotace.

Návrh rozpočtového výhledu na období 2019 - 2020 byl vyvěšen dne: 4.12.2018

Sejmuto: 19.12.2018

OBEC DŘETOVICE
273 42 p. Stehelčovice