

Obec Borušov, 571 01 Moravská Třebová

Podklady pro návrh rozpočtu na rok 2019 (v tis. Kč)

Popis	od.par.	pol.	upr.rozp. 2018	stav k 31.12.2018	stav k 31.03.2019	návrh 2019
Příjmy						
Třída 1 - daňové příjmy			2 475,60	3 445,35	871,43	2 769,10
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1111	450,00	656,89	178,85	550,00
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem		1112	10,00	15,46	4,83	10,00
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1113	45,00	61,09	14,71	50,00
daň z příjmů právnických osob		1121	450,00	561,09	151,61	500,00
daň z příjmů právnických osob za obce		1122	200,00	245,29	128,44	128,50
daň z přidané hodnoty		1211	950,00	1 379,85	339,67	1 100,00
odvody za odnětí půdy - z.p.f.		1334	0,00	2,96	2,96	3,00
poplatek-odnětí pozemků-funkce lesa		1335	0,00	0,06	0,00	0,00
popl.za provozování systému likvidace komunál.odpadu		1340	63,00	65,58	29,64	67,00
správní poplatky		1361	0,60	0,53	0,05	0,60
daň z hazardních her		1381	7,00	16,10	4,36	10,00
zrušený odvod z loterií kromě VHP		1382	0,00	0,01	0,00	0,00
daň z nemovitých věcí		1511	300,00	440,44	16,31	350,00
Třída 2 - nedaňové příjmy			2 573,50	2 639,32	396,74	1 556,50
podpora produkční čin. - příj.z poskyt.služeb a výrobků	1032	2111	2 500,00	2 538,61	385,16	1 500,00
ost.správa v zeměděl. - sankč.platby příj.od jiných subj.	1069	2212	0,00	0,63	0,00	0,00
komun.služby a úz.rozvoj j.n. - příjmy z pronájmu poz.	3639	2131	0,50	1,24	0,00	2,50
komun.služby a úz.rozvoj j.n. - příj.nekap.přísp.,náhrady	3639	2324	0,00	4,47	0,00	0,00
využ.a zneškod.kom.odp. - příj.nekap.příspěvky,náhrady	3725	2324	20,00	30,39	6,83	25,00
činnost místní správy - příjmy z prodeje zboží	6171	2112	30,00	20,00	0,00	10,00
činnost místní správy - příj.z pronájmu ost.nemovitostí	6171	2132	13,00	17,60	1,94	13,00
činnosť místní správy - příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6171	2324	0,00	22,58	0,74	1,00
obec.příj.a výd.z fin.operací - příjmy z úroků (část)	6310	2141	10,00	3,80	2,07	5,00
Třída 3 - kapitálové příjmy			10,00	3,41	0,00	5,00
komun.služby a úz.rozvoj j.n. - příjmy z prodeje poz.	3639	3111	10,00	3,41	0,00	5,00
Třída 4 - přijaté transfery			7 010,10	6 560,12	41,35	65,40
neinvestiční přijaté tranfery z VPS SR		4111	67,90	67,95	25,00	0,00
neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhr.dotiční vztah		4112	60,90	60,90	16,35	65,40
ostatní neinvestiční přijaté transfery-ÚP		4116	388,30	388,27	0,00	0,00
neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	43,00	43,00	0,00	0,00
přev.vl.fondům v rozp.úz.úrovně - převody z rozpočt.účtů	6330	4134	6 450,00	6 000,00	0,00	0,00
Příjmy celkem			12 069,20	12 648,20	1 309,52	4 396,00

tříd.odpad

vyúčt.zál.

Popis	od.par.	pol.	upr.rozp. 2018	stav k 31.12.2018	stav k 31.03.2019	návrh 2019	
Výdaje							
Pěstební činnost - les	1031		67,00	3,61	0,00	105,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	5,00	1,85	0,00	5,00	
- nákup ostatních služeb		5169	62,00	1,76	0,00	100,00	LHP
Podpora produkční činnosti - les	1032		1 069,00	1 244,77	111,87	755,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	25,00	58,79	9,70	40,00	
- pohonné hmoty a maziva		5156	179,00	203,71	28,92	150,00	
- služby peněžních ústavů - pojištění traktor		5163	15,00	13,93	12,09	15,00	
- nákup ostatních služeb		5169	800,00	833,01	61,16	450,00	
- opravy a udržování		5171	50,00	130,97	0,00	100,00	
- cestovné (tuzem.i zahranič.)		5173	0,00	4,36	0,00	0,00	
Správa v lesním hospodářství - lesní hospodář	1036		30,00	20,25	13,18	30,00	
- nákup ostatních služeb		5169	30,00	20,25	13,18	30,00	
Celospolečenské funkce lesů - lesní cesty	1037		364,00	376,71	0,00	100,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	169,50	169,13	0,00	0,00	
- nákup ostatních služeb		5169	0,50	0,48	0,00	0,00	
- opravy a udržování		5171	194,00	207,10	0,00	100,00	
Silnice	2212		76,00	0,00	1,99	77,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	1,00	0,00	1,99	2,00	súl,...
- nákup ostatních služeb		5169	25,00	0,00	0,00	25,00	Pavel
- opravy a udržování		5171	50,00	0,00	0,00	50,00	
Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly	2321		1 026,20	37,51	0,00	1 308,50	
- budovy haly, stavby		6121	1 026,20	37,51	0,00	1 308,50	
Vodní díla v zeměděl.krajině	2341		100,00	0,00	0,00	100,00	
- budovy haly, stavby		6121	100,00	0,00	0,00	100,00	
Mateřské školy	3111		20,00	20,00	0,00	20,00	
- neinvestiční transfery cizím přísp.org.		5339	20,00	20,00	0,00	20,00	
Činnosti knihovnické	3314		4,50	4,60	0,00	4,50	
- ostatní osobní výdaje		5021	4,00	4,10	0,00	4,00	
- neinvestiční transfery cizím PO		5339	0,50	0,50	0,00	0,50	knížky SY
Rozhlas a televize	3341		2,50	2,07	0,00	2,50	
- odměny za užití duševního vlastnictví		5041	2,50	2,07	0,00	2,50	OSA
Ostatní záležitosti kultury,církví, sdělovacích prostř.	3399		21,00	13,67	4,82	21,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	1,00	13,28	2,82	15,00	výročí+DD
- pohoštění		5175	0,00	0,39	0,00	1,00	
- věcné dary		5194	20,00	0,00	2,00	5,00	
Sportovní zařízení v majetku obce - hřiště	3412		23,00	23,13	1,68	34,00	
- ostatní osobní výdaje		5021	0,00	4,71	0,00	2,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	8,00	13,27	0,00	15,00	
- studená voda		5151	1,00	0,13	0,00	1,00	
- elektrická energie		5154	3,00	2,16	1,68	5,00	
- pohonné hmoty a maziva		5156	5,00	2,00	0,00	5,00	
- nákup ostatních služeb		5169	1,00	0,00	0,00	1,00	
- opravy a udržování		5171	5,00	0,86	0,00	5,00	
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		1,10	1,02	0,00	1,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	0,00	0,00	0,00	0,50	turnaje
- věcné dary		5194	1,10	1,02	0,00	0,50	
Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště	3421		6,00	5,98	0,00	13,00	
- ostatní osobní výdaje		5021	2,00	2,35	0,00	0,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	1,00	0,00	0,00	10,00	
- nákup ostatních služeb		5169	3,00	3,63	0,00	3,00	revize
Veřejné osvětlení	3631		60,00	70,34	10,67	70,00	
- elektrická energie		5154	30,00	27,55	7,40	35,00	
- opravy a udržování		5171	30,00	42,79	3,27	35,00	
Komunální služby a územní rozvoj j.n. - pozemky,...	3639		8,50	7,01	2,74	8,50	
- nákup ostatních služeb		5169	1,00	0,00	0,00	1,00	zaměření
- neinvestiční transfery spolkům		5222	2,50	2,51	2,74	2,50	SMO
- ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně		5329	5,00	4,50	0,00	5,00	Region

Popis	od.par.	pol.	upr.rozp. 2018	stav k 31.12.2018	stav k 31.03.2019	návrh 2019	
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		236,00	238,37	62,60	155,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	5,00	2,50	2,50	5,00	
- nákup ostatních služeb		5169	189,20	194,12	60,10	150,00	
- stroje, přístroje, zařízení		6122	41,80	41,75	0,00	0,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		670,80	562,51	-10,10	130,50	
- platy zaměst.v pracovním poměru vyjma sl.m.		5011	531,70	390,95	-10,32	19,50	
- povinné pojistné na sociální zabezpečení		5031	73,60	84,93	0,00	37,50	
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5032	9,00	30,57	0,00	13,50	
- povinné pojistné na úrazové pojištění		5038	1,00	1,51	0,22	1,00	
- potraviny		5131	0,00	0,29	0,00	0,50	
- ochranné pomůcky		5132	1,00	1,98	0,00	2,00	
- prádlo, oděv a obuv		5134	5,00	5,54	0,00	5,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	20,00	21,50	0,00	20,00	
- pohonné hmoty a maziva		5156	20,00	15,30	0,00	20,00	
- služby školení a vzdělávání		5167	2,50	3,38	0,00	2,50	
- nákup ostatních služeb		5169	2,00	1,45	0,00	4,00	
- opravy a udržování		5171	5,00	5,11	0,00	5,00	
- cestovné (tuzem.i zahranič.)		5173	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní služby a činnosti - oblast sociální péče	4359		2,00	2,00	2,50	2,50	Charita
		5223	2,00	2,00	2,50	2,50	
Ostatní služby a činnosti - sociální prevence	4379		7,00	5,97	0,00	7,00	
- nákup ostatních služeb		5169	5,00	3,97	0,00	5,00	doprava
- neinvestiční transfery občanským sdružením		5222	2,00	2,00	0,00	2,00	klub důch.
Krizová opatření	5213		0,00	0,00	0,00	5,00	
- rezerva na krizová opatření		5903	0,00	0,00	0,00	5,00	
Podpora krizového řízení a nouzového plánování	5274		5,00	0,00	0,00	0,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	5,00	0,00	0,00	0,00	
PO - dobrovolná část	5512		319,00	276,37	5,38	41,00	refundace
- ostatní platby za provedenou práci j.n.		5029	0,00	0,00	0,74	1,00	
- DHDM		5137	106,30	63,25	0,00	15,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	28,70	33,67	0,00	10,00	
- voda		5151	1,00	0,00	0,00	1,00	
- elektrická energie		5154	5,00	3,94	3,33	5,00	
- pohonné hmoty a maziva		5156	2,00	2,02	0,00	2,00	
- služby peněžních ústavů - pov.ručení vozík		5163	0,50	0,14	0,00	0,50	
- služby školení a vzdělávání		5167	0,00	0,50	0,00	0,00	
- nákup ostatních služeb		5169	2,00	0,00	1,00	2,00	
- opravy a udržování		5171	1,50	0,00	0,00	2,00	
- cestovné (tuzem.i zahranič.)		5173	0,00	2,85	0,31	0,50	
- věcné dary		5194	2,00	0,00	0,00	2,00	
- stroje, přístroje, zařízení		6122	170,00	170,00	0,00	0,00	
Zastupitelstva obcí	6112		404,50	378,72	70,78	469,00	
- odměny členům zastupitelstev obcí a krajů		5023	357,00	339,84	62,94	427,00	
- pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5032	32,50	30,58	5,66	32,00	
- služby telekom.a radiokom.		5162	15,00	8,30	2,18	10,00	
Volby do zastupitelstev územ.samospráv.celků	6115		45,00	15,62	0,23	0,00	
- ostatní osobní výdaje		5021	13,50	13,50	0,00	0,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	0,90	0,87	0,23	0,00	
- pohoštění		5175	1,20	1,25	0,00	0,00	
- nespecifikované rezervy		5901	29,40	0,00	0,00	0,00	
Volba prezidenta republiky	6118		22,90	9,07	0,00	0,00	
- ostatní osobní výdaje		5021	8,60	8,63	0,00	0,00	
- nákup materiálu j.n.		5139	0,40	0,40	0,00	0,00	
- poštovní služby		5161	0,10	0,04	0,00	0,00	
- nespecifikované rezervy		5901	13,80	0,00	0,00	0,00	

Popis	od.par.	pol.	upr.rozp. 2018	stav k 31.12.2018	stav k 31.03.2019	návrh 2019
Činnost místní správy	6171		383,20	469,15	102,85	333,00
- ostatní osobní výdaje		5021	5,00	11,74	18,73	5,00
- knihy,učební pomůcky a tisk		5136	10,00	15,49	0,00	15,00
- DHDM		5137	14,20	14,17	0,00	0,00
- nákup zboží		5138	20,00	14,99	0,00	7,00
- nákup materiálu j.n.		5139	25,00	33,91	0,00	25,00
- voda		5151	3,00	6,20	0,00	10,00
- elektrická energie		5154	25,00	15,50	19,00	30,00
- pevná paliva		5155	40,00	0,00	0,00	0,00
- pohonné hmoty a maziva		5156	1,00	0,15	0,17	1,00
- poštovní služby		5161	2,00	1,13	0,65	2,00
- služby telekom.a radiokom.		5162	10,00	6,10	1,50	8,00
- zprac.dat a služby informačních a kom.technolog.		5168	20,00	18,95	20,07	25,00
- nákup ostatních služeb		5169	100,00	172,41	33,58	150,00
- opravy a udržování		5171	105,00	138,79	8,42	50,00
- cestovné (tuzem.i zahranič.)		5173	2,00	0,00	0,00	0,00
- pohoštění		5175	1,00	9,51	0,73	5,00
- poskytnuté zálohy vlastní pokladně		5182	0,00	0,00	0,00	0,00
- věcné dary		5194	0,00	0,11	0,00	0,00
- ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5499	0,00	10,00	0,00	0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		7,00	6,26	1,60	7,00
- služby peněžních ústavů		5163	7,00	6,26	1,60	7,00
Pojištění funkčně nespecifikované	6320		25,00	24,10	0,00	25,00
- služby peněžních ústavů (pojištění majetku)		5163	25,00	24,10	0,00	25,00
Převody vlast.fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		6 450,00	6 000,00	0,00	0,00
- převody vlastním rozpočtovým účtům		5345	6 450,00	6 000,00	0,00	0,00
Ostatní finanční operace	6399		600,00	477,26	203,16	528,50
- platby daní a poplatků SR		5362	400,00	231,97	74,72	400,00
- platby daní a poplatků krajům, obcím,...		5365	200,00	245,29	128,44	128,50
Finanční vypořádání minulých let	6402		13,00	12,93	42,11	42,50
- výdaje z FV minulých let kraj-obec		5366	13,00	12,93	42,11	42,50
Výdaje celkem			12 069,20	10 309,00	628,06	4 396,00

štěpka

bank.popl.