

## Návrh rozpočtu obce Ořechov na rok 2019

Položka	P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet k 1. 1. 2018	Schválený rozpočet 2018 vč. RO	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 800 000	8 699 000	8 805 000	8 806 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000	200 000	200 000	200 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	760 000	810 000	810 000	810 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 400 000	7 400 000	8 038 000	8 040 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000	460 800	460 800	460 800
1211	Daň z přidané hodnoty	15 570 000	18 188 900	18 500 000	18 600 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000	129 100	129 100	129 100
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 050 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000
1341	Poplatek ze psů	48 400	48 400	48 400	48 400
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	17 000	41 000	41 000	41 000
1361	Správní poplatky	69 000	69 000	69 000	69 000
1381	Daň z hazardních her	161 000	228 000	228 000	228 000
1511	Daň z nemovitých věcí	3 300 000	3 300 000	3 621 600	3 700 000
4111	NI přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - dotace	0	112 500	112 500	0
4112	Nei přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu	1 088 400	1 088 400	1 088 400	1 088 400
4116	Ostatní nei přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace	1 489 800	1 521 000	1 521 000	100 800
4121	Nei přijaté transfery od obcí	10 000	10 000	10 000	10 000
4216	Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace	0	7 814 200	0	18 000 000

§	PŘÍJMY	Schválený rozpočet k 1. 1. 2018	Schválený rozpočet 2018 vč. RO	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
1031	Pěstební činnost - příjmy z prodeje dřeva	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 020 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin - příjem z odpadového dvora	30 000	30 000	30 000	30 000
2212	Silnice	0	40 500	40 500	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	5 200	5 200	0
2310	Pitná voda	0	185 500	185 500	25 500
2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly - pronájem ČOV a kanalizace	452 600	502 200	502 200	502 200
3113	Základní školy - odvod investičního fondu	0	127 700	127 700	0
3314	Činnosti knihovnické - čtenářské poplatky	10 000	10 000	10 000	10 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury	0	100	100	0
3341	Rozhlas a televize - příjmy z hlášení v místním rozhlase	16 000	16 000	16 000	16 000
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	15 000	15 000	15 000	15 000
3429	Ostatní zájmová činnost - nájemné a služby v kulturním centru	300 400	305 200	305 200	300 400
3612	Bytové hospodářství - nájemné a služby v obecních bytech	368 000	388 900	388 900	388 900
3613	Nebytové hospodářství - nájemné a služby v pronajatých nebyt.prostorách	860 400	850 700	850 700	850 700
3632	Pohřebnictví - nájemné a služby	32 100	39 200	39 200	39 200
3639	Komun. služby a územní rozvoj - pozemky	96 200	256 600	256 600	85 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle PEP	0	200	200	0
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů - EKO KOM, Barko, Asekol a ost.	415 000	415 000	415 000	415 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	6 400	6 400	0
3749	Stráž ochrany přírody	0	18 200	18 200	0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Vzdělávání pro seniory	1 100	1 100	1 100	1 100
6112	Zastupitelstva obcí	0	800	800	0
6171	Činnost místní správy - pohlednice, domovní čísla aj.	7 000	27 600	27 600	10 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací - příjmy z úroků	2 000	5 600	5 600	3 000
	<b>C e l k e m</b>	<b>43 019 400</b>	<b>55 428 000</b>	<b>48 990 500</b>	<b>65 103 500</b>

§	V Ý D A J E	Schválený rozpočet k 1. 1. 2018	Schválený rozpočet 2018 vč. RO	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
1031	Pěstební činnost - údržba lesa	500 000	500 000	500 000	865 700
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin - odpad dvůr	20 000	20 000	20 000	20 000
2212	Silnice - místní komunikace	4 000 000	7 419 600	7 419 600	6 000 000
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací - chodníky a parkoviště	11 654 500	10 830 100	10 830 100	10 220 000
2292	Dopravní obslužnost - IDS	134 700	134 700	134 700	136 700
2310	Pitná voda - místní vodovod	200 000	200 000	200 000	200 000
2321	Odvád.a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	700 000	404 200	404 200	2 067 700
2333	Úpravy drobných vodních toků	0	353 400	353 400	0
3111	Mateřské školy - úroky z úvěru na zateplení budovy MŠ	300 000	92 100	92 100	0
3113	Základní škola a Mateřská škola Ořechov - nei přísp.na provoz,opravy budov ZŠaMŠ aj.	2 300 000	2 341 600	2 341 600	3 150 000
3314	Činnosti knihovnické - provoz knihovny, besedy	435 000	590 000	590 000	631 000
3315	Činnost muzeí - muzeum, galerie	10 000	0	0	10 000
3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika	15 000	15 500	15 500	16 000
3326	Pořízení a zachování hodnot místní kultury - památníky a kaple	10 000	5 000	5 000	10 000
3341	Rozhlas a televize	45 000	58 600	58 600	120 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	100 000	100 000	100 000	80 000
3399	Ostatní záležitosti kultury a církví celkem	975 000	932 100	932 100	1 200 000
	RA, vítání občánků, kulturní akce obce, kniha o Ořechovu aj.	975 000	932 100	932 100	800 000
	Příspěvek farnosti Všem Svatých Ořechov	0	0	0	400 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200 000	10 800	10 800	10 800
3419	Ostatní tělovýchovná činnost celkem	300 000	300 000	300 000	400 000
	Nei příspěvek FK Ořechov	300 000	300 000	300 000	400 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště v obci	200 000	200 000	200 000	500 000

§	VÝDAJE	Schválený rozpočet k 1. 1. 2018	Schválený rozpočet 2018 vč. RO	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem	1 123 000	1 442 400	1 442 400	1 572 200
	Budova kulturního centra	973 000	1 252 400	1 252 400	1 192 200
	Příspěvek SOKOL Ořechov	25 000	40 000	40 000	30 000
	Příspěvek ČSV Ořechov	30 000	30 000	30 000	30 000
	Příspěvek Petang klub Ořechov	10 000	10 000	10 000	10 000
	Příspěvek Klíček Ořechov	5 000	5 000	5 000	0
	Příspěvek Okrašlovací spolek Ořechov	5 000	5 000	5 000	5 000
	Příspěvek ČZS Ořechov	15 000	15 000	15 000	25 000
	Příspěvek ČSCH Ořechov	0	10 000	10 000	30 000
	Příspěvek OREL Ořechov	15 000	15 000	15 000	50 000
	Příspěvek Tenisový klub Ořechov	20 000	20 000	20 000	25 000
	Příspěvek ZUŠ Ořechov	25 000	25 000	25 000	25 000
	Příspěvek SDH Ořechov	0	15 000	15 000	30 000
	Příspěvek Myslivecké sdružení Ořechov	0	0	0	20 000
	Příspěvek V růžovém sadu	0	0	0	100 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby - programová dotace	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3612	Bytové hospodářství - údržba bytů	100 000	122 100	122 100	121 000
3613	Nebytové hospodářství - údržba nebytových prostor	2 100 000	2 343 200	2 343 200	1 294 000
3631	Veřejné osvětlení	500 000	1 236 300	1 236 300	1 208 000
3632	Pohřebnictví - hřbitovy na ul. Syrovická a na ul. Jeřábkova	150 000	25 300	25 300	203 000
3635	Územní plánování - změna č.1	150 000	80 500	80 500	600 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj - pozemky	300 000	300 000	300 000	1 025 000
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	40 000	40 000	40 000	40 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů a odvoz odpadů z odpadového dvora	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	200 000	200 000	200 000	250 000

§	V Ý D A J E	Schválený rozpočet k 1. 1. 2018	Schválený rozpočet 2018 vč. RO	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
3744	Protierozní, lavinová i požární ochrana	0	256 000	256 000	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 300 000	3 419 000	3 419 000	7 850 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - Mokřady, údržba ÚSES	2 764 800	10 690 300	5 000 000	15 728 300
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - dotace Unie Roska, Domov matky Rosy	0	30 000	30 000	25 000
	Příspěvek Unie Roska	0	10 000	10 000	10 000
	Příspěvek Domov matky Rosy	0	20 000	20 000	15 000
5212	Ochrana obyvatelstva	5 000	5 000	0	5 000
5512	Požární ochrana dobrovolná část - náklady na provoz a vybavení JSDH Ořechov	250 000	250 000	250 000	250 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 553 500	2 553 500	2 553 500	1 867 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	65 000	47 400	0
6118	Volby prezidenta republiky	0	90 400	74 900	0
6171	Činnost místní správy	3 000 000	3 829 200	3 829 200	3 698 100
6310	Obecné výdaje z finančních operací	15 000	15 000	15 000	15 000
6320	Pojištění majetku	75 000	75 000	75 000	75 000
6399	Ostatní finanční operace - DPPO, DPH	930 000	930 000	930 000	860 800
6402	Finanční vypořádání minulých let - vratka volby	13 900	13 900	13 900	28 200
	<b>C e l k e m</b>	<b>41 969 400</b>	<b>54 819 800</b>	<b>49 091 400</b>	<b>64 653 500</b>

Položka	Financování	Schválený rozpočet k 1. 1. 2018	Schválený rozpočet 2018 vč. RO	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	441 800	1 150 900	0
8124	Úhrada splátek úvěru Zateplení budov ZŠ a ZUŠ Ořechov	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
8124	Úhrada splátek úvěru Zateplení MŠ Ořechov	-600 000	-600 000	-600 000	0
<b>8xxx</b>	<b>Financování – celkem</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-608 200</b>	<b>100 900</b>	<b>-450 000</b>

Příjmy	43 019 400	55 428 000	48 990 500	65 103 500
Financování	0	441 800	1 150 900	0
<b>CELKEM</b>	<b>43 019 400</b>	<b>55 869 800</b>	<b>50 141 400</b>	<b>65 103 500</b>
Výdaje	41 969 400	54 819 800	49 091 400	64 653 500
Financování	1 050 000	1 050 000	1 050 000	450 000
<b>CELKEM</b>	<b>43 019 400</b>	<b>55 869 800</b>	<b>50 141 400</b>	<b>65 103 500</b>

### Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019

Příjmy	Schválený rozpočet k 1. 1. 2018	Schválený rozpočet 2018 vč. RO	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Příděl 3% z mezd	128 800	128 800	128 800	143 500
Úroky	100	100	100	100
<b>CELKEM</b>	<b>128 900</b>	<b>128 900</b>	<b>128 900</b>	<b>143 600</b>

Výdaje	Schválený rozpočet k 1. 1. 2018	Schválený rozpočet 2018 vč. RO	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Příspěvky dle statutu	118 000	120 000	120 000	130 000
Bankovní poplatky	500	500	500	500
<b>CELKEM</b>	<b>118 500</b>	<b>120 500</b>	<b>120 500</b>	<b>130 500</b>

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Ořechov dne: 27. 11. 2018

Oznámení o zveřejnění vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Ořechov dne: 27. 11. 2018

Zveřejněno na internetových stránkách Obce Ořechov dne: 27. 11. 2018

Sejmuto: