

Návrh rozpočtu na rok 2019

Závazné ukazatele – obecně paragrafy

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		11 248 800,00	12 627 320,00	12 627 320,00	11 464 800,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1012	XXXX	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000,00	3 756 451,00	3 756 451,00	3 000 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 025 000,00	1 212 298,00	1 212 298,00	1 115 000,00
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	208 000,00	208 000,00	208 000,00	210 000,00
2412	XXXX	XXXX	Záležitosti telekomunikací	155 000,00	155 000,00	155 000,00	157 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3421	XXXX	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	744 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	91 501,00	91 501,00	91 501,00	91 501,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	70 000,00	113 100,00	113 100,00	8 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	158 500,00	158 500,00	158 500,00	162 500,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	24 500,00	24 500,00	24 500,00	21 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 000,00	13 050,00	13 050,00	12 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
PŘÍJMY CELKEM				17 111 301,00	19 549 720,00	19 549 720,00	17 366 301,00

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 883 000,00	4 429 100,00	4 429 100,00	4 063 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	36 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenská funkce lesů	271 000,00	271 000,00	271 000,00	171 000,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2143	XXXX	XXXX	Věcné dary	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	460 000,00	460 000,00	460 000,00	366 500,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 134 000,00	2 139 000,00	2 139 000,00	2 570 500,00
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost. Radar u MŠ opravy	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	85 100,00	85 100,00	85 100,00	90 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 466 000,00	1 267 500,00	1 267 500,00	833 500,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	505 900,00	505 900,00	505 900,00	491 900,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	327 000,00	327 000,00	327 000,00	275 000,00
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	91 000,00	91 000,00	91 000,00	84 000,00
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	307 000,00	307 000,00	307 000,00	485 000,00
2412	XXXX	XXXX	Záležitosti telekomunikací	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	778 000,00	1 422 420,00	1 422 420,00	819 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	122 600,00	122 600,00	122 600,00	100 600,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	19 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nar., a hist. po	4 000,00	129 000,00	129 000,00	29 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	22 000,00	22 000,00	22 000,00	25 500,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	49 000,00	81 000,00	81 000,00	80 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	363 000,00	600 000,00	600 000,00	358 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	76 000,00	87 000,00	87 000,00	82 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	86 000,00	96 000,00	96 000,00	86 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00	22 000,00	22 000,00	37 000,00
3525	XXXX	XXXX	Hospic Citadela neinv. dotace	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	749 000,00	764 000,00	764 000,00	948 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE - pokračování

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	876 000,00	876 000,00	876 000,00	684 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	164 000,00	239 000,00	239 000,00	164 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	118 000,00	148 000,00	148 000,00	150 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	426 819,00	426 819,00	426 819,00	455 675,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	592 000,00	592 000,00	592 000,00	597 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	205 000,00	165 000,00	165 000,00	165 500,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	52 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	318 000,00	331 000,00	331 000,00	401 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5399	XXXX	XXXX	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	578 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	91 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	845 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	873 500,00
6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních sam. celků	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	30 500,00	23 154,00	23 154,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 460 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	1 836 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	56 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	8 000,00	8 000,00	8 000,00	20 100,00
VÝDAJE CELKEM				18 703 919,00	22 407 593,00	22 407 593,00	19 759 275,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		1 592 618,00	2 857 873,00	2 857 873,00	2 392 974,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				1 592 618,00	2 857 873,00	2 857 873,00	2 392 974,00

třída	Rekapitulace návrhu rozpočtu Obce Střítež nad Bečvou na rok 2019	V Kč
1	Daňové příjmy	11.296.000,-
2	Nedaňové příjmy	5.738.501,-
3	Kapitálové příjmy	10.000,-
4	Dotace	321.800,-
	Příjmy celkem	17.366.301,-
5	Běžné výdaje	16.819.275,-
6	Kapitálové výdaje	2.940.000,-
	Výdaje celkem	19.759.275,-
8	Financování celkem	2.392.974,-
	Splátky úvěrů	-1.707.000,-
	Zapojení části zůstatku BÚ k 1.lednu	4.099.974,-

Návrh rozpočtu na rok 2019

Investice:

Paragraf	Účel	tis. Kč
1032	Les – nákup pozemků	230
2219	Cyklostezka na Háje (org. 0003)	834
	Stežka pro chodce a cyklisty v obci (org. 0004)	1500
	Parkoviště u školky (org.0008)	100
	Celkem	2434
2329	Děšťová kanalizace	100
2412	Přípojky TKR	30
3111	MŠ – dopravní hřiště	105
3421	Dětské hřiště na dolním konci-příprava pro stavbu	55
3613	Rekonstrukce č.p. 193 – obecní úřad (org. 0011)	50
	Rekonstrukce č. p.197 – has.zbrojnice (org. 0014)	200
	Celkem	250
3632	Revitalizace hřbitova	60
3639	Nákup pozemků	60
3745	revitalizace veř.prostranství u kostela	50
Celkem		3374

Dotace, příspěvky a dary

Subjekt-příjemce	Účel	Kč
Zlínský kraj	Neinv. dotace na zaj. dopr.obslužnosti	85100
DSO Vidče a Střítež n.B.	Neinvestiční dotace	448900
PO MŠ	Neinvestiční dotace	524000
TJ Sokol Střítež	Neinvestiční dotace na činnost	75000
Český svaz včelařů	Dar na činnost	5000
Svaz žen	Dar na činnost	8000
Svaz chovatelů Zašová	Dar na činnost	15000
Sportovně střelecký klub	Dar na činnost	7000
SH ČMS (Svaz hasičů Čech,Moravy a Slezska)	Členský příspěvek	1000
SDH Střítež nad Bečvou	Dar na činnost	20000
Mikroregion Valašskomeziř.-Kelečsko	Členský příspěvek	107583
Mikroregion Vsetínsko	Členský příspěvek	2592
Svaz měst a obcí ČR	Členský příspěvek	5000
MASK Rožnovsko	Členský příspěvek	4000
Vítání občánků	Finanční dary	10000
Nejstarší občané – jubilanti	Věcné dary	15000
Celkem		1.333.175

Připomínky k návrhu rozpočtu lze uplatnit buď písemně, a to do 17.12. 2018, nebo ústně při jeho projednávání na ZO dne 18.12. 2018