

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VESELÍČKO NA ROK 2019

PŘÍJMY			schválený rozp. 2018	předp. plnění 2018	návrh rozp. na rok 2019
	11	Daně z příjmů fyz. a pr. osob	5 460 000,00 Kč	5 400 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč
	12	DPH	5 780 000,00 Kč	5 700 000,00 Kč	6 130 000,00 Kč
	15	Daň z nemovitosti	750 000,00 Kč	700 000,00 Kč	750 000,00 Kč
	13	Poplatky	570 000,00 Kč	580 000,00 Kč	570 000,00 Kč
	4111	Neinv. transfery Olokraj (volby)	- Kč	55 887,00 Kč	- Kč
	4112	Neinv. transfery Olokraj	- Kč	180 500,00 Kč	- Kč
	4116	Transfery z ÚP + soc. dotace	- Kč	2 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	4122	Neinv. přijaté tr. od krajů	- Kč	200 000,00 Kč	- Kč
	4222	Investiční přijaté od krajů		500 000,00 Kč	
		Daňové příjmy	12 560 000,00 Kč	15 316 387,00 Kč	13 950 000,00 Kč
2321		Odvádění a čištění odp. vod	425 000,00 Kč	380 000,00 Kč	400 000,00 Kč
2310		pitná voda (dividendy)	42 000,00 Kč	27 740,00 Kč	30 000,00 Kč
3314		Knihovna	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3319		Záležitosti kultury	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	68 000,00 Kč	68 000,00 Kč	68 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3722		Komunální odpad	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3745		Péče o veřejnou zeleň	- Kč	52 736,00 Kč	- Kč
6171		Činnost místní správy	80 000,00 Kč	900 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6310		příjmy z úroků	1 000,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč
	8115	Zapojení zůstatku	2 532 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
		Nedaňové příjmy	3 704 000,00 Kč	4 474 976,00 Kč	3 585 000,00 Kč
	Příjmy celkem		16 264 000,00 Kč	19 791 363,00 Kč	17 535 000,00 Kč

případný další zůstatek bude převeden do V_3631, nebo do rezervy "V:6409"

		VÝDAJE		předp. čer. 2018	
2212		Silnice	1 100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00 Kč	200 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2292		Dopravní obsluha	70 000,00 Kč	63 000,00 Kč	70 000,00 Kč
2321		Odvádění a čištění vod	500 000,00 Kč	380 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2321		Fond oprav kanalizace	300 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč
2321		Odvádění a čištění vod - investice	600 000,00 Kč	440 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
2321		Vodovod ZV a rekonstrukce kanalizace			500 000,00 Kč
3111		Příspěvek pro MŠ	222 000,00 Kč	222 000,00 Kč	225 000,00 Kč
3111		Příspěvek pro ŠJ	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč
3111		MŠ ostatní	650 000,00 Kč	630 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
3314		Náklady na knihovnu	70 000,00 Kč	66 000,00 Kč	70 000,00 Kč
3315		Činnost muzeí a galerií	100 000,00 Kč	220 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3316		Veselícké novinky + publikace	226 000,00 Kč	180 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3319		Záležitosti kultury - kulturní dům	392 000,00 Kč	80 000,00 Kč	580 000,00 Kč
3319		Záležitosti kultury - kronika	30 000,00 Kč	22 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3322		Zachování a obnova kulturních památek	350 000,00 Kč	100 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3329		Ostatní záležitosti péče o kulturní dědictví	129 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury (komise)	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3341		Rozhlas	100 000,00 Kč	0,00 Kč	
3612		Bytové hospodářství	600 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení investice			100 000,00 Kč
3632		Hřbitov	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3636		Územní rozvoj	100 000,00 Kč	30 000,00 Kč	170 000,00 Kč
3721		Nebezpečný odpad	30 000,00 Kč	7 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3722		TKO	1 400 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3729		Ostatní nakládání s odpady	- Kč	113 285,00 Kč	250 000,00 Kč
3745		Péče o vzhled obce	2 200 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
3745		Péče o vzhled obce - investice			500 000,00 Kč
4399		Sociální věci	1 000 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
5512		Zásahová jednotka SDH	110 000,00 Kč	350 000,00 Kč	110 000,00 Kč
6112		Zastupitelstvo obce	1 100 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč
6115		Volby do zastupitelstva obcí	- Kč	20 000,00 Kč	- Kč
6118		Volby prezidenta republiky	- Kč	30 000,00 Kč	
6171		Činnost místní správy	2 800 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč
6171		Sociální fond (příspěvky zam. -stravné)	80 000,00 Kč	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč
6171		Podpora spolků	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
6171		Akce obce	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
6171		Obnova garáží	500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	200 000,00 Kč
6171		Obnova obecních objektů (Na Kovárně)	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
6310		Služby peněžních ústavů	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
6409		Ostatní platby	- Kč	0,00 Kč	- Kč
6402		Vratky z minulých let (volby)	- Kč	77 000,00 Kč	- Kč
	Výdaje celkem		16 264 000,00 Kč	14 800 285,00 Kč	17 535 000,00 Kč

cesta k Napoleonskému památníku (jen v případě dotace, jinak počká)	PORV MMR DT5
prostranství u minimarketu / chodník a žaby Veselí sever	ZBP OK 16.0 / POV OK 3.1
<i>? Osek by měl dát nějaké sofistikovanější výúčtování nákladů na ČOV</i>	
rezerva na kanalizaci	
kanalizace Tupec, spolufinancování 10% (jen v případě dotace)	MZe - dle podpory
projektové dokumentace vodovod ZV, kanalizace V	
ENÚS, spolufinancování projektu zateplení, rekuperace	OPŽP
plus případné dotace	PPK OK 24.0 / PIPOK OK 13.2
rekonstrukce dveří, šaten, elektroinstalace	POV OK 3.4
gabionová zeď v zámekvém parku - východ	PPP OK 22.1
napoleonský památník, dokončení	
plus dotace podpora prarodinných aktivit, mobilní pódium	PIPOK OK 13.2 / PSO-PPA OK 14.3
	příprava OPŽP 2020
dílčí opravy (ale již všechny byty by měly být modernizovány)	
reko VO (jen v případě dotace 1 mil., jinak počká)	EFEKT (MPO) - dle podpory
DSO, MAS, kofinancování admin NaTO2 (OPŽP), urbanistické studie	
barevné popelnice, systém ECONIT, kofinanc 10%	OPŽP - dle podpory
hřiště u OÚ, hřiště Tupec, fitstezka, lesní stezka, kamery	PORV MMR DT2 / KPŽP OK 7.2 / PSO-PPK 14.1 / PSO-PRA 14.3 / PVRSZ 27.0
projekt POSOB	MPSV / OP ZAM
	DPROPT OK 36.1
volby do EP	
plus dotace VL, VIP aj.	PPK OK 24.0 / PIPOK OK 13.2
projekt nových garáží Pastvisko	