

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY	16 688 700,00	19 322 100,00	19 322 100,00	19 034 200,00
XXXX	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00
XXXX	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
XXXX	1113	Daň z příjmu fyzických osob placená srážkou	300 000,00	300 000,00	300 000,00	351 000,00
XXXX	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00
XXXX	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	780 000,00	780 000,00	780 000,00	550 000,00
XXXX	1211	Daň z přidané hodnoty	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 800 000,00
XXXX	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
XXXX	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	508 500,00	508 500,00	508 500,00	510 000,00
XXXX	1341	Poplatek ze psů	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
XXXX	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00
XXXX	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
XXXX	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce	75 000,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00
XXXX	1361	Správní poplatky	22 000,00	22 000,00	22 000,00	13 000,00
XXXX	1381	Daň z hazardních her	120 000,00	120 000,00	120 000,00	122 000,00
XXXX	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
XXXX	4111	Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokl. správy SR	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00
XXXX	4112	Neinvestiční příj. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu	624 200,00	624 200,00	624 200,00	624 200,00
XXXX	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	45 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
XXXX	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
XXXX	4216	Ostatní investiční přijaté transfery za SR	0,00	1 491 900,00	1 491 900,00	0,00
XXXX	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	120 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 500,00	18 600,00	18 600,00	15 500,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 000,00	700,00	700,00	600,00
3419	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 300,00	20 300,00	20 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	136 000,00	203 800,00	203 800,00	177 000,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	433 700,00	448 700,00	448 700,00	446 500,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	19 000,00	21 700,00	21 700,00	20 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	702 000,00	746 400,00	746 400,00	736 000,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	43 300,00	94 500,00	94 500,00	94 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samo	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	985 000,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	23 000,00	24 000,00	24 000,00	15 600,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 000,00
PŘÍJMY CELKEM			19 880 600,00	22 706 600,00	22 706 600,00	22 301 300,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	130 000,00	130 000,00	130 000,00	200 000,00
2144	XXXX	Ostatní služby	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2212	XXXX	Silnice	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	450 000,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 910 000,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost	55 600,00	55 600,00	55 600,00	57 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	350 000,00	350 000,00	350 000,00	775 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	950 000,00	950 000,00	950 000,00	2 435 000,00
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	720 000,00	720 000,00	720 000,00	320 000,00
3113	XXXX	Základní školy	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 500 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	350 100,00	377 100,00	377 100,00	377 100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	585 000,00	640 200,00	640 200,00	6 566 300,00
3419	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	1 280 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 430 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 456 900,00	1 986 900,00	1 986 900,00	2 848 900,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 272 000,00	4 833 500,00	4 833 500,00	1 372 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 050 000,00
3635	XXXX	Územní plánování	350 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 046 400,00	1 046 400,00	1 046 400,00	750 700,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.)	1 629 800,00	1 629 800,00	1 629 800,00	1 525 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 773 300,00	3 153 300,00	3 153 300,00	2 397 000,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samost. bydlení	3 796 000,00	3 196 000,00	3 196 000,00	1 809 800,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	259 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	284 000,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 336 000,00
6115	XXXX	Volba obecního zastupitelstva	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	19 700,00	46 000,00	46 000,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 068 400,00	3 088 400,00	3 088 400,00	3 487 900,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	73 100,00	73 100,00	73 100,00	50 000,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 550 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	3000	3000	3000	14000
VÝDAJE CELKEM			35 413 400,00	42 519 400,00	42 519 400,00	41 219 800,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
XXXX	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	15 677 800,00	19 957 800,00	19 957 800,00	19 063 500,00
XXXX	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			15 532 800,00	19 812 800,00	19 812 800,00	18 918 500,00

REKAPITULACE:

CELKOVÉ PŘÍJMY - NÁVRH ROZPOČTU 2019	22 301 300,00
CELKOVÉ VÝDAJE - NÁVRH ROZPOČTU 2019	41 219 800,00
FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU 2019	18 918 500,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE:

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo Městyse Olbramovice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- * **v rozpočtu daňových příjmů** a přijatých transferů druhového třídění rozpočtové skladby, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění roz. sklad.
- * **ve výdajích** jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- * v rozpočtu **financování** druhového třídění rozpočtové skladby

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019**PŘIJATÉ TRANSFERY - NA ROK 2019:**

Položky daňových příjmů popsány přímo v tabulce rozpočtu.

položka 4112 - Neinvestiční příj. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu - 624 200 Kč

položka 4121 - Nein. příj. transfery od obcí - Kubšice, Šumice, Trnové Pole - na provoz JSDH Olbramovice - požární ochrana - 9 000 Kč

POPIS PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ PRO ROK 2019:

1012 - pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využití pozemků

1032 - předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok 2019

3341 - příjmy z hlášení místním rozhlasem

3399 - předpokládaný příjem z dobrovolného vstupného - kulturní akce

3412 - příjmy z půjčovného víceúčelové hřiště

3419 - příjmy z vyúčtování spotřebované energie - koupaliště

3612 - příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy, přijaté zálohy, vyúčtování záloh nájemníci, vyúčtování spot. energie)

3613 - příjmy z nebytového hospodářství - Obecní dům, Dům služeb, dílny úřad - (např. nájmy, přijaté zálohy a další)

3631 - vratka z vyúčtování elektřiny - veřejné osvětlení

3632 - příjmy ze smluv k pronájmu hrobového místa uzavřených v roce 2019 s platností od roku 2020

3639 - příjmy z pronájmu parcel - Českomoravský štěrk, O2 Czech republic, Vodafone, případné prodeje pozemků ve vlastnictví Městysu Olbramovice

3723 - příjmy spojené s provozem Sběrného dvoru odpadů Olbramovice - železo, papír, vyúčtování nákladů obcí: Šumice, Kubšice, Branišovice

3725 - odměny za třídění odpadů - Eko-kom

4351 - příjmy z pronájmu a přijatých záloh - Dům s chráněným bydlením

5512 - příjmy z vyúčtování elektřiny a plynu - hasičská zbrojnice

6171 - příjmy z půjčovného, kopírování a další - úřad městysu

6310 - úroky z BÚ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019**POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ PRO ROK 2019:**

- 1032 - lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, bušení a služby odborného lesního hospodáře
- 2144 - členství v DSO DANÍŽ
- 2212 - silnice - výstavba nové silnice k RD - bývalé smetišťe, oprava místních komunikací - úvoz, údržba
- 2219 - chodníky - zajištění projektů pro výstavbu chodníků a odstavných parkovacích míst - výstavba chodníku Lidměřice, náklady spojené s údržbou
- 2292 - příspěvek na rok 2019 - IDS - 50 Kč/obyvatel
- 2310 - rozšíření vodovodního řádu směrem k přečerpávačce v Lidměřicích - nová stavební místa
- 2321 - rozšíření kanalizace - nová stavební místa, neinv. a inv. příspěvek DSO VAK Znojensko - splátka půjčky SFŽP, členský příspěvek
- 2329 - opravy, údržba dešťové kanalizace a vybudování nové dešťové kanalizace - zatáčka ke SD u RD a další
- 2333 - případné nečekané náklady vodního toku - potok, projektová příprava - rybník na Loukách
- 3113 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Olbramovice, rezerva na vlastní zdroj do zapojených projektů PO
- 3314 - náklady na činnost a provoz Obecní knihovny Olbramovice
- 3319 - náklady se zajištěním kroniky městyse za rok 2017, 2018
- 3341 - oprava a případné rozšíření místního rozhlasu - nová stavební místa v Lidměřicích, projekt na výstavbu rozhlasu
- 3349 - zajištění zpracování a výtisk Olbramovického zpravodaje
- 3399 - zajištění kulturního dění - osvobození, babská pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků, žáci 1. a 9. ročníku, úhrada pronájmu sálu a další náklady
- 3412 - náklady na údržbu víceúčelového hřiště, duhového hřiště (obnova)
- 3419 - příspěvek na provoz TJ Olbramovice, rekonstrukce kabin fotbalové hřiště, zajištění projektů - výstavba víceúčelové haly
- 3612 - náklady spojené s bytovým hospodářstvím
- 3613 - náklady spojeného s nebytovým hospodářstvím, rekonstrukce střechy - dílny ÚM, částečná rekonstrukce pohostinství
- 3631 - náklady na provoz a výstavbu veřejného osvětlení
- 3632 - náklady spojené s provozem hřbitova
- 3633 - výstavba inženýrských sítí - plyn a přeložky NN - E.ON - IS u potoka směrem k přečerpávací stanici
- 3635 - náklady na tvorbu nového Územního plánu Městyse Olbramovice
- 3639 - nákup pozemků do vlastnictví městyse, rozšíření - pergola, náklady komunálních služeb a rozvoje městyse
- 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů za občany
- 3723 - ostatní nakládání s odpady - SD, třídění odpadů - nákup popelnic
- 3745 - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - zaměstnanci VPP a další provozní náklady, osázení veřejnou zelení
- 3749 - náklady s úhradou nájemného Pozemkovému úřadu České republiky - Bio centrum a další pronajaté pozemky
- 4349 - nespecifikované příspěvky obyvatelstvu
- 4351 - náklady spojené s provozem Domu s chráněným bydlením, výstavba DCHB II.
- 5212 - rezerva na případné živelné katastrofy
- 5512 - požární ochrana - provoz, vybudování kanalizační přípojky
- 6112 - výdaje zastupitelstva městyse
- 6171 - náklady spojené s provozem úřadu městyse, rekonstrukce kotelný ÚM
- 6310 - bankovní poplatky účtů
- 6320 - pojištění majetku městyse Olbramovice
- 6399 - daň z příjmu PO - hrazená Městysem Olbramovice, odvod DPH na FÚ
- 6402 - vrátka dotace z voleb prezidenta a obecního zastupitelstva - rok 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2019:

položka 8115 - zapojení úspor z minulých let

položka 8124 - úhrada splátky roku 2019 návratné finanční výpomoci DSO VaK Znojensko - kanalizace

Návrh rozpočtu městyse Olbramovice byl projednán a schválen na zasedání ZM Olbramovice dne 18. 12. 2018 usnesením bodu čí 6/2018 - 18. 12. 2018.

Případné dotazy k návrhu rozpočtu bylo možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu **Janě Šidlové, účetní městyse** nebo na zasedání ZM Olbramovice. Nebyly vzneseny žádné dotazy.

[Kontakt: ucetni.olbramovice@volny.cz](mailto:ucetni.olbramovice@volny.cz), tel.: 515 336 114, 727 875 398

Zapojené investiční a neinvestiční náklady na projekty a stavby - plánované v rozpočtovém roce 2019:

- Paragraf:
- 3113 - ZŠ a MŠ Olbramovice, příspěvková organizace - zapojení investičního fondu přís. organizace
 - * rekonstrukce učebny chemie
 - * projekt na soc. zařízení a šaten nad budovou tělocvičny
 - * oplocení MŠ
 - * výtah v budově ZŠ

 - 3412 a 3419 - Sportoviště
 - * rekonstrukce víceúčelového hřiště
 - * stavební rekonstrukce dětského hřiště za Domem služeb
 - * projektová příprava sportovně kulturní haly v areálu ZŠ
 - * rekonstrukce kabin v areálu fotbalového hřiště včetně tribun

 - 2212 - Silnice
 - * pasportizace dopravního značení místních komunikací

3631 - Veřejné osvětlení

- * rozšíření VO u potoka v Lidměřicích
- * projektová příprava VO kolem na místní komunikaci vedle fotbalového hřiště k nové zástavbě
- * projektová příprava od církve směrem k obchvatu
- * stavební projekt rekonstrukce vedení VO od úřadu po MŠ a transformátoru u potoku

2219 - Chodníky

- * výstavba nového chodníku a podélných parkovacích místo pro os. Automobily - Lidměřice - Babice
- * projektová příprava od MŠ po prodejnu Jednoty na place
- * projektová příprava od hasičské zbrojnice k zahrádkám na Branišovice
- * projektová příprava od zahradnictví kolem bytovek směrem na Moravský Krumlov

2329 - Dešťová komunikace

- * oprava dešťové kanalizace u pošty
- * oprava dešťových vpustí komunikace Lidměřice související s výstavbou nového chodníku
- * odvodnění zatáčky od Šumic

6171 - Budova radnice

- * rekonstrukce kotelny

3613 - Nebytové hospodářství

- * rekonstrukce elektroinstalace v hospodářský budovách
- * částečná rekonstrukce pohostinství Pod věží
- * rekonstrukce soc. zařízení Dům služeb
- * rekonstrukce střešní krytiny - dílny ÚM

3745 - Veřejná zeleň

- * revitalizace náměstí před radnicí
- * doplnění zeleně
- * projektová příprava rybníku na Loukách včetně protipovodňové hráze

3639 - Komunální rozvoj - různé

- * oplocení místního pozemku
- * věcná břemena a odkud pozemků
- * výstavba IS pro nové stavební pozemky u potoka
- * doplnění informačního značení

Dle možností dotačních titulů na různé projekty či stavby bude žádáno od příslušných poskytovatelů o dotace a dle případné získané podpory budou záměry realizovány.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

Správce rozpočtu: Jana Šidlová, v. r.
Vypracovala dne: 19. 12. 2018

Roman Hybler v. r.
starosta městyse Olbramovice

Rozpočet vyvěšen v sekci dokumenty na internetových stránkách dne: 11. 1. 2019
Rozpočet sňat ze sekce dokumenty na internetových stránkách dne: