

Rozpočet obce Ústín na rok 2019

Rozpočtové příjmy

částky v Kč

§	položka	druh příjmu	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočet 2019
		Třída 1 - Daňové příjmy	4 693 000,00	5 193 000,00	5 174 000,00
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činn. a funk.pož.	950 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti	25 000,00	20 000,00	25 000,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapit.výnosů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 900 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	1340	Poplatek za provoz shrom.a odstr.komun.odpadu	160 000,00	163 000,00	240 000,00
	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	1361	Správní poplatky	1 000,00	3 000,00	2 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		Třída 2 - Nedaňové příjmy	494 223,00	488 423,00	494 223,00
3314	2111	Činnosti knihovnické - příjmy z poskytování služeb	500,00	700,00	500,00
3612	2111	Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu ost.nemovit.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3613	2132	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3633	2133	Výstavba a údrž.místních inž.sítí - příjmy z pronájmu mov.věcí	116 723,00	116 723,00	116 723,00
3639	2131	Komun.sloužby a úz.rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3725	2324	Využívání a znešk.komun.odpadů - přijaté nekapit.příspěvky	110 000,00	105 000,00	110 000,00
5512	2132	Požární ochrana - příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	1 000,00	2 000,00
		Třída 4 Přijaté transfery	27 056 148,23	2 309 600,00	27 086 148,23
		Komunitní centrum HANÁ	17 460 853,20		
4116	N 107 Z 1 UZ 17015	Komunitní centrum HANÁ - neinv. NZ	5 450,00	0,00	5 450,00
4116	N 107 Z 5 UZ 17016	Komunitní centrum HANÁ - neinv. EU	92 650,00	0,00	92 650,00
4216	N 107 Z 1 UZ 17968	Komunitní centrum HANÁ - invest. NZ	964 597,40	0,00	964 597,40
4216	N 107 Z 5 UZ 17969	Komunitní centrum HANÁ - invest. EU	16 398 155,80	0,00	16 398 155,80
		Výstavba sociálních bytů Ústín, č. p. 8	9 595 295,03		
4116	N 107 Z 1 UZ 17015	Výstavba sociálních bytů Ústín, č.p. 8 - neinv. NZ	4 025,00	0,00	4 025,00
4116	N 107 Z 5 UZ 17016	Výstavba sociálních bytů Ústín, č.p. 8 - neinv. NZ	68 425,00	0,00	68 425,00
4216	N 107 Z 1 UZ 17968	Výstavba sociálních bytů Ústín, č.p. 8 - invest. NZ	529 046,94	0,00	529 046,94
4216	N 107 Z 5 UZ 17969	Výstavba sociálních bytů Ústín, č.p. 8 - invest. EU	8 993 798,09	0,00	8 993 798,09
4111		Neinv.přijaté transfery v všeob.pokl.správy SR	0,00	89 600,00	0,00
4116	N 104 Z 1 UZ 13013	Ost.neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	26 430,00	0,00
4116	N 104 Z 5 UZ 13013	Ost.neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	123 570,00	0,00
4116	UZ 13013	Ost.neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	0,00	30 000,00
4216	N 107 Z 5 UZ 17969	Ost.invest.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	570 000,00	0,00
4216	UZ 17928	Ost.invest.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	1 000 000,00	0,00
4222	UZ 00443	Invest.přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	0,00
		Třída 8 - Financování	4 000 000,00	3 199 191,00	4 000 000,00
8115		Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účtech (zúst.min.let)	0,00	3 199 191,00	0,00
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Celkem příjmy			36 243 371,23	11 190 214,00	36 754 371,23

Rožpočet obce Ústín na rok 2019

Rožpočtové výdaje

čásky v Kč

§	položka	druh výdaje	Schválený rožpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rožpočet 2019
1014		Ozdravování hosp.zvířat	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212		Sílnice	530 000,00	3 207 000,00	1 430 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	520 000,00	2 007 000,00	820 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	5 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 000,00	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2292		Provoz veřejné silniční dopravy	31 010,00	31 010,00	31 010,00
	5193	Výdaje dopravní územní obslužnost	31 010,00	31 010,00	31 010,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	10 000,00
2310		Pitná voda	45 270,00	35 770,00	40 270,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	1 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	2 000,00	5 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00	500,00	1 000,00
	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	17 720,00	17 720,00	17 720,00
	6349	Ostatní inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	15 550,00	15 550,00	15 550,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	853 134,00	851 134,00	845 934,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	5 000,00	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	413 697,00	413 697,00	403 497,00
	6349	Ostatní inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	427 437,00	427 437,00	427 437,00
3111		Mateřské školy	260 000,00	240 000,00	200 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřizeným příspě.organizacím	160 000,00	210 000,00	200 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	32 000,00	28 000,00	32 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	5175	Pohoštění	500,00	500,00	500,00
	5194	Věcné dary	500,00	500,00	500,00
3315		Činnost muzeí a galerií	5 000,00	0,00	2 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	2 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	2 000,00	5 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	1 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	2 000,00
3326		Pořizování, zachování a obnova hodnot nár.histor.pověd.	32 000,00	6 000,00	22 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	1 000,00
	5153	Plyn	8 000,00	3 000,00	5 000,00
	5154	Elektrická energie	3 000,00	1 000,00	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 000,00	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	34 000,00	20 000,00	26 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	5175	Pohoštění	10 000,00	7 000,00	8 000,00
	5194	Věcné dary	10 000,00	4 000,00	4 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	110 000,00	19 000,00	30 000,00

	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00		2 000,00		3 000,00
	5151	Studená voda		0,00		6 000,00		7 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00		1 000,00		5 000,00
	5171	Opravy a udržování		0,00		7 000,00		5 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00		3 000,00		10 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže		15 000,00		52 000,00		25 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00		2 000,00		5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		10 000,00		10 000,00
	5171	Opravy a udržování		0,00		40 000,00		10 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		7 000,00		5 000,00		7 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00		0,00		2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00		3 000,00		3 000,00
	5194	Věcné dary		2 000,00		2 000,00		2 000,00
3525		Hospice		3 000,00		1 000,00		3 000,00
	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 000,00		1 000,00		3 000,00
3612		Bytové hospodářství		10 746 438,93		26 000,00		10 706 438,93
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00		0,00		5 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00		0,00		5 000,00
	5151	Studená voda		40 000,00		20 000,00		20 000,00
	5154	Elektrická energie		30 000,00		5 000,00		10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00		1 000,00		5 000,00
		Výstavba sociálních bytů Ústín, č.p. 8		10 661 438,93		0,00		10 661 438,93
	6121	N 107 Z 1 UZ 17015	neinvest. NZ	4 025,00		0,00		0,00
	6121	N 107 Z 5 UZ 17016	neinvest. EU	68 425,00		0,00		0,00
	5137	N 107 Z 1 UZ 17015	neinvest. NZ	0,00		0,00		4 025,00
	5137	N 107 Z 5 UZ 17016	neinvest. EU	0,00		0,00		68 425,00
	5137	N 107 Z 1	neinvest. vlastní zdroje	0,00		0,00		8 050,00
	6121	N 107 Z 1 UZ 17968	invest. NZ	529 046,94		0,00		529 046,94
	6121	N 107 Z 5 UZ 17969	invest. EU	8 993 798,09		0,00		8 993 798,09
	6121	N 107 Z 1	invest. vlastní zdroje	1 066 143,90		0,00		1 058 093,90
3631		Veřejné osvětlení		127 000,00		75 000,00		97 000,00
	5122	Podlimitní věcná břemena		0,00		14 000,00		10 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00		0,00		10 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00		1 000,00		5 000,00
	5154	Elektrická energie		100 000,00		55 000,00		60 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00		0,00		2 000,00
	5171	Opravy a udržování		10 000,00		5 000,00		10 000,00
3636		Územní rozvoj		13 000,00		14 000,00		15 000,00
	5179	Ostatní nákupy j.n.		13 000,00		14 000,00		15 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		19 499 948,00		365 000,00		19 556 948,00
	5011	N 104 Z 1 UZ 13013	Platy VPP z dotace NZ	0,00		92 216,40		0,00
	5011	N 104 Z 5 UZ 13013	Platy VPP z dotace EU	0,00		19 723,90		0,00
	5011	UZ 13013	Platy VPP z dotace	0,00		0,00		22 388,06
	5011		Platy VPP vlastní	0,00		28 000,00		6 000,00
	5031	N 104 Z 1 UZ 13013	Povinné soc.pojistné VPP z dotace NZ	0,00		23 054,10		0,00
	5031	N 104 Z 5 UZ 13013	Povinné soc.pojistné VPP z dotace EU	0,00		4 931,00		0,00
	5031	UZ 13013	Povinné soc.pojistné VPP z dotace	0,00		0,00		5 597,02
	5031		Povinné soc.pojistné VPP	0,00		7 000,00		2 000,00
	5032	N 104 Z 1 UZ 13013	Povinné zdrav.pojistné VPP z dotace NZ	0,00		8 299,50		0,00
	5032	N 104 Z 5 UZ 13013	Povinné zdrav.pojistné VPP z dotace EU	0,00		1 775,10		0,00
	5032	UZ 13013	Povinné zdrav.pojistné VPP z dotace	0,00		0,00		2 014,92
	5032		Povinné zdrav.pojistné VPP	0,00		3 000,00		1 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00		1 000,00		1 000,00
	5141	Úroky vlastní		15 000,00		4 000,00		15 000,00
	5151	Studená voda		1 000,00		2 000,00		5 000,00
	5153	Plyn		30 000,00		30 000,00		15 000,00
	5154	Elektrická energie		12 000,00		30 000,00		30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00		50 000,00		50 000,00
	5171	Opravy a udržování		1 000,00		0,00		1 000,00
		Komunitní centrum HANÁ		19 400 948,00		60 000,00		19 400 948,00
	6121	N 107 Z 1 UZ 17015	neinvest. NZ	5 450,00		0,00		0,00
	6121	N 107 Z 5 UZ 17016	neinvest. EU	92 650,00		0,00		0,00
	5137	N 107 Z 1 UZ 17015	neinvest. NZ	0,00		0,00		5 450,00
	5137	N 107 N 5 UZ 17016	neinvest. EU	0,00		0,00		92 650,00
	5137	N 107 Z 1	neinvest. vlastní zdroje	0,00		0,00		10 900,00
	6121	N 107 Z 1 UZ 17968	invest. NZ	964 597,40		0,00		964 597,40
	6121	N 107 Z 5 UZ 17969	invest. EU	16 398 155,80		0,00		16 398 155,80
	6121	N 107 Z 1	invest. vlastní zdroje	1 940 094,80		60 000,00		1 929 194,80

3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	167 000,00	206 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	154 000,00	163 000,00	200 000,00
	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	3 000,00	5 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	100 000,00	105 000,00	52 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	105 000,00	52 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	366 000,00	411 000,00	446 000,00
	5011	Platy zaměstn.v prac.poměru	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	5031	Povinné poj.na sociální zabezp.	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	20 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 000,00	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 000,00	10 000,00
	5173	Cestovné tuzemské	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	80 000,00	80 000,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	0,00	10 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	0,00	10 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	295 000,00	1 810 000,00	179 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaz.	3 000,00	3 000,00	5 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	18 000,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	5 000,00
	5151	Studená voda	2 000,00	1 000,00	2 000,00
	5153	Plyn	20 000,00	16 000,00	20 000,00
	5154	Elektrická energie	10 000,00	12 000,00	12 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	2 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 000,00	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	750 000,00	10 000,00
	5173	Cestovné tuzemské	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	1 000 000,00	100 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	554 000,00	577 000,00	559 000,00
	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	25 000,00
	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	470 000,00	500 000,00	470 000,00
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	1 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	2 000,00	7 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	5173	Cestovné tuzemské	2 000,00	1 000,00	2 000,00
	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171		Činnost místní správy	714 000,00	716 000,00	748 000,00
	5011	Platy zaměstn.v prac.poměru	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	5031	Povinné poj.na sociální zabezp.	83 000,00	83 000,00	83 000,00
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	2 000,00	3 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	15 000,00	20 000,00
	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	5153	Plyn	50 000,00	40 000,00	50 000,00
	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	5161	Poštovní služby	3 000,00	5 000,00	5 000,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	35 000,00	40 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	10 000,00	10 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	20 000,00	35 000,00	35 000,00
	5169	Nákup služeb j.n.	50 000,00	54 000,00	55 000,00

	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	0,00	13 000,00
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob.organizacím	3 000,00	0,00	0,00
	5321	Neinv.transfery obcím	0,00	8 000,00	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	20 000,00	30 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	20 000,00	30 000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6399		Ostatní finanční operace	10 000,00	3 000,00	5 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	3 000,00	5 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	20 000,00	20 000,00	30 000,00
	5364	Vratky VRÚÚ transferů posk.v minulých rozp.obd.	20 000,00	20 000,00	30 000,00
6409		Ostatní činnosti	515 570,30	6 000,00	39 770,30
	5179	Ostatní nákupy	0,00	6 000,00	10 000,00
	5901	Nespecifické rezervy	515 570,30	0,00	29 770,30
		Třída 8 - Financování	545 000,00	320 300,00	500 000,00
	8124	Splátky dlouhod.přijatých vypůjčených prostředků	545 000,00	320 300,00	500 000,00
Celkem výdaje			36 243 371,23	11 190 214,00	36 754 371,23

V Ústíne dne 23. 11. 2018

Vyvěšeno dne: 23. 11. 2018

Vyvěšeno elektronicky dne: 23. 11. 2018

Sejmuto dne: 11. 12. 2018

Sejmuto elektronicky dne: 11. 12. 2018