

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018

strana: 1 / 3

## PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		48 752 500,00	54 400 254,00	54 400 254,00	11 830 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	482 000,00	493 500,00	493 500,00	482 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	82 000,00	132 000,00	132 000,00	120 000,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaz	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	70 000,00	77 000,00	77 000,00	70 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3326	2329	3326	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	630 041,00	630 041,00	0,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz	135 000,00	151 819,00	151 819,00	95 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	2310	0000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobé	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6330	4134	0000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				51 389 500,00	57 822 614,00	57 822 614,00	21 956 000,00

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	Par. 0000	Třída 1	11 658 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			2 616 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Par. 3639	Třída 3	10 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	Par. 0000	Třída 4	172 000,00
	Par. 6330	Třída 4	7 500 000,00

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018

strana: 2 / 3

## VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	109 000,00	136 000,00	136 000,00	130 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	501 000,00	501 000,00	501 000,00	502 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1039	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2219	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	56 562,00	56 562,00	56 562,00	56 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	624 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	604 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	60 325 000,00	60 640 000,00	60 640 000,00	19 439 000,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	600 000,00	630 000,00	630 000,00	620 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	90 000,00	92 500,00	92 500,00	90 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz.	89 000,00	108 000,00	108 000,00	102 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3316	XXXX	XXXX	Vydavatelská činnost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	6 000,00	76 000,00	76 000,00	17 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	91 000,00	91 000,00	91 000,00	80 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	161 000,00	321 000,00	321 000,00	135 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	185 000,00	185 000,00	185 000,00	150 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	115 000,00	569 176,20	569 176,20	75 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	270 000,00	270 000,00	270 000,00	255 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	172 000,00	172 000,00	172 000,00	165 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	400 000,00	400 000,00	400 000,00	140 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	248 000,00	3 379 000,00	3 379 000,00	223 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	95 000,00	95 000,00	95 000,00	80 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	915 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	143 000,00	143 000,00	143 000,00	113 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	164 000,00	240 000,00	240 000,00	210 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	909 800,00	909 800,00	909 800,00	1 041 800,00
6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	18 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
6117	XXXX	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	27 000,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	27 000,00	22 489,00	22 489,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 959 400,00	4 569 900,00	4 569 900,00	4 564 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	46 000,00	46 000,00	115 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	57 000,00	57 000,00	57 000,00	55 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úř	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6330	5345	0000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	155,00	310,00	310,00	12 254,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	65 000,00	65 000,00	65 000,00	66 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>72 069 917,00</b>	<b>77 555 737,20</b>	<b>77 555 737,20</b>	<b>38 933 054,00</b>

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE		19 693 054,00
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Par. 2321 Třída 6	19 100 000,00
	Par. 3635 Třída 6	140 000,00

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018  
strana: 3 / 3

### FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		20 680 417,00	19 733 123,20	19 733 123,20	16 977 054,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				20 680 417,00	19 733 123,20	19 733 123,20	16 977 054,00

### 0000

0000	0000	8115	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec		3 377 054,00
0000	0000	8123	000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky		15 000 000,00
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře		-1 400 000,00
Org: 0000							16 977 054,00 **
Celkem Par: 0000							16 977 054,00

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**

**16 977 054,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

### Rekapitulace

Příjmy celkem	21 956 000,00
Výdaje celkem	38 933 054,00
Saldo příjmů a výdajů	-16 977 054,00
Financování (MD-Dal)	16 977 054,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek ve výši 16 977 054,- Kč bude kryt finančními prostředky získanými v minulých obdobích (ze zůstatku běžného účtu u KB, ČNB, spořicího účtu u KB) a úvěru od České spořitelny.

K tomuto návrhu mohou občané podávat připomínky písemně do 17. 12. 2018 nebo ústně na veřejném zasedání dne 18. 12. 2018.

V Dlouhé Vsi dne 28. 11. 2018

Vyvěšeno dne: 28. 11. 2018

Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 28. 11. 2018

Sejmuto z elektronické úřední desky dne: