

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 18.11.2019
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX		11 830 000,00	37 510 794,00	37 510 794,00	12 870 000,00
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	524 772,00	524 772,00	492 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	120 000,00	173 000,00	173 000,00	140 000,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	70 000,00	135 800,00	135 800,00	60 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	1 000,00	5 956,00	5 956,00	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 nezařaze	95 000,00	218 300,00	218 300,00	150 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	7 500 000,00	20 447 600,00	20 447 600,00	20 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM				21 956 000,00	60 892 922,00	60 892 922,00	35 435 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 18.11.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	130 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	502 000,00	502 000,00	502 000,00	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
2143	5332	0000	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	238 900,00	238 900,00	0,00
2143	6322	0000	Investiční transfery spolkům	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2143	6341	0000	Investiční transfery obcím	0,00	544 617,00	544 617,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	56 000,00	46 200,00	46 200,00	46 640,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	604 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	504 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	19 439 000,00	52 819 000,00	52 819 000,00	3 336 000,00
2329	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	620 000,00	620 000,00	620 000,00	660 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	90 000,00	131 500,00	131 500,00	100 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz.	102 000,00	122 800,00	122 800,00	122 000,00
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	50 000,00	50 000,00	40 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	17 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	135 000,00	135 000,00	135 000,00	125 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	75 000,00	830 000,00	830 000,00	10 115 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	118 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	223 000,00	283 000,00	283 000,00	207 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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.	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	113 000,00	113 000,00	113 000,00	99 000,00
4359	5223	0000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spo	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5213	5903	0000	Rezerva na krizová opatření	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	210 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 041 800,00	1 041 800,00	1 041 800,00	1 041 800,00
6113	XXXX	XXXX	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6117	XXXX	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	27 000,00	22 144,00	22 144,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 564 000,00	4 664 500,00	4 664 500,00	4 623 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	115 000,00	140 000,00	140 000,00	280 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	7 500 000,00	20 447 600,00	20 447 600,00	20 000 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	12 254,00	12 254,00	12 254,00	6 856,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	66 000,00	67 500,00	67 500,00	66 000,00
VÝDAJE CELKEM				38 933 054,00	89 678 815,00	89 678 815,00	45 672 296,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 18.11.2019

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8XXX	XXXX		16 977 054,00	28 785 893,00	28 785 893,00	10 237 296,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				16 977 054,00	28 785 893,00	28 785 893,00	10 237 296,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020zpracováno: 18.11.2019
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		10 237 296,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**10 237 296,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	35 435 000,00
VÝDAJE	CELKEM	45 672 296,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	10 237 296,00

Rekapitulacerozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy (Par 0000 - daně + místní poplatky)	12.605.000,-
Třída 2: Nedaňové příjmy	2.599.000,-
Třída 3: Kapitálové příjmy (Par 3639)	50.000,-
Třída 4: Přijaté dotace (Par 0000)	181.000,-
(Par 6330)	20.000.000,-
Třída 5: Běžné výaje	32.544.296,-
Třída 6: Kapitálové výdaje (Par 2321)	3.000.000,-
(Par 3429)	10.000.000,-
(Par 3635)	118.000,-
(Par 3639)	10.000,-

Návrh rozpočtu roku 2020

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8115	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	-8 362 704,00
0000	0000	8123	000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	20 000 000,00
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře	-1 400 000,00
Org: 0000						10 237 296,00 **
Celkem Par: 0000						10 237 296,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

10 237 296,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Rekapitulace

Příjmy celkem	35 435 000,00
Výdaje celkem	45 672 296,00
Saldo příjmů a výdajů	-10 237 296,00
Financování (MD-Dal)	10 237 296,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00

Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek ve výši 10.237.296,- Kč bude kryt finančními prostředky získanými v minulých obdobích (ze zůstatku běžného účtu u KB, ČNB, České spořitelny, termínovaného vkladu u KB,) a úvěru od České spořitelny.

K tomuto návrhu mohou občané podávat připomínky písemně do 10. 12. 2019 nebo ústně na veřejném zasedání dne 10. 12. 2019.

V Dlouhé Vsi dne 18. 11. 2019

Vyvěšeno dne: 18. 11. 2019



Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 18. 11. 2019



Sejmuto z elektronické úřední desky dne: