

Obec Dlouhé, IČO 00599361
Rozpočet na rok 2020 - NÁVRH
zpracovaný v Kč

PŘÍJMY	odd. §	pol.	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Rozpis rozpočtu
	xxxx	xxxx					
Daňové příjmy celkem		11xx, 12xx, 138x, 15xx	3623397,37	3486800	3994039,91	3 680 000,00	
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti		1111	810853,32	790000	902169,35		870000
Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti		1112	19196,95	20000	25096,87		25000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1113	75724,14	60000	84636,62		75000
Daň z příjmů právnických osob		1121	694689,01	660000	788373,43		750000
Daň z příjmu právnických osob za obec		1122	0	0	91200		0
Daň z přidané hodnoty		1211	1714057,33	1660000	1774906,31		1660000
Daň z hazardních her		1381	19900,66	16800	21138,51		20000
Zrušený odv.z loterií apod. her...		1381	0	0	106,36		0
Daň z nemovitosti		1511	288975,96	280000	306412,46		280000
Místní poplatky celkem		134x, 136x	89986	102500	109710	114 000,00	
Poplatek za provoz systému KO		1340	86626	99000	99750		99000
Poplatek ze psů		1341	1950	2000	2100		3500
Místní poplatek z pobytu		1342	0	0	0		5000
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.		1349	0	0	6180		5000
Správní poplatky		1361	1410	1500	1680		1500
Přijaté transfery (dotace) celkem		4xxx	60900	65400	1844949	68 100,00	
NI př.transf.ze stát.rozp.-výkon st.správy		4112	60900	65400	65400		68100
NI příj.transf.ze všeob.pokl.sp.stát.rozp.-volby		4111	0	0	18371		0
Ost.NI transfer.ze stát.rozpočtu		4116			284178		0
Ost.př.transfery ze státního rozpočtu		4216			1050000		0
Inv.př.transfery od krajů		4222			427000		0
Příjmy z pachtu zeměd. pozemků	1019	2131	788	800	788	1 400,00	1400
Příjmy z těžby v lese	1032	2111	95526	100000	169108	100 000,00	100000
Nájem-honitba 2019 a 2020	1032	2131	0	500	528	0,00	0
Vnitřní obchod = Prodej reklamních předmětů	2141	2112	0	0	15	0,00	0
Obecní hospoda - tržby	2142	2xxx	275409	250000	385961	375 000,00	
Hospoda-tržba za služby	2142	2111	230797	220000	311065		300000
Hospoda-tržby za zboží	2142	2112	44612	30000	74896		75000
Pitná voda-obecní vodovod	2310	2xxx	199070	229200	218943	200 000,00	
Vodné	2310	2111	181912	210000	199703		200000
Přepl.ze záloh za odběr podz.vod za rok 2019	2310	2222	17158	19200	19240		0
Příjem z pachtu za rybník Polňák	2341	2131	12000	12000	12000	12 000,00	12000
Vydavatelská činnost	2111	3316	0	0	150	0,00	0
Komunální služby a územní rozvoj.-za nájem, reklamu	3639	2xxx	0	0	10000	0,00	0
Odpadové hospodářství-Ekokom +podnikatelé	37xx	2xxx	3924	26000	33760	26 000,00	
Příjem za svoz odpadů-podnikatelé	3722	2111	3924	6000	6153		6000
Příjem za třídění odpadů-EKOKOM	3725	2324	0	20000	27607		20000
Příjmy z úroků	6310	2141	2022,54	1400	2271,4	1 500,00	1500

Převody vlastním fondům...-fond vodovodu	6330	4xxx	20000	20000	1137000,75	20 000,00	
Tvorba fondu vodovodu-příjem na účtě	6330	4134	20000	20000	1020000,75		20000
Převody z vlastní pokladny	6330	4138	0	0	117000		0
Vratka z vyúčt.invest. dotace na prodl.vodovodu	6402	2229	4600	25400	4500	6 000,00	6000

4387622,91 4320000 7923724,06 4604000

CELKEM PŘÍJMY

4 604 000,00

VÝDAJE	odd. §	pol.	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Rozpis rozpočtu
	xxxx	xxxx					
Lesní hospodářství - § podpora ost.prod.činn.	1032	xxxx	35292	50000	41971	100 000,00	
Ostatní osobní výdaje	1032	5021	4800	10000	17100		20000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1032	5137	0	0	1331		0
Nákup materiálu j.n.	1032	5139	12612	20000	6938		50000
Pohonné hmoty a maziva	1032	5156	0	0	1112		3000
Nákup ostatních služeb	1032	5169	17880	20000	15490		27000
Obecní hospoda - § ubytování a stravování	2142	xxxx	246624	230000	351736	360 000,00	
Ostatní osobní výdaje	2142	5021	38000	50000	81000		90000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2142	5137	8119	10000	12856		10000
Nákup zboží	2142	5138	30953	25000	39737		40000
Nákup materiálu j.n.	2142	5139	166997	145000	217780		220000
Nájemné	2142	5164	0	0	363		0
Silnice + dopravní obslužnost	22xx	xxxx	177 674	250 000	46 680	153 000,00	
Nákup materiálu	2212	5139	1948	10 000	16670		10 000
Zimní údržba, sečení	2212	5169	12788	26 000	13825		26 000
Opravy komunikací	2212	5171	152060	200 000	0		100 000
Dopravní obslužnost-příspěvek dopravci	2292	5193	10878	14 000	16185		17 000
Pitná voda - obecní vodovod	2310	xxxx	277333	695000	923172,7	650 000,00	
Nákup materiálu j.n.	2310	5139	24461	30 000	10302,7		30 000
Elektrická energie	2310	5154	66774	70 000	71304		70 000
Telefonní poplatky-přenos dat z vodojemu	2310	5162	0	0	89		0
Nákup ostatních služeb (VAS,...)	2310	5169	96742	115 000	116730		168 000
Opravy běžné	2310	5171	13356	80 000	6750		50 000
Poplatek za odběr podzemní vody	2310	5365	52000	0	1000		32 000
AKCE-Vybudování záložního vrtu	2310	6121	24000	400 000	716997		300 000
Odvád.a čišt.odp.vod - kanalizace	2321	xxxx	29169	15000	35313,5	80 000,00	
Ostatní osobní výdaje	2321	5021	6000	0	0		0
Nákup materiálu	2321	5139	0	0	5598		0
Rozbory odpadních vod	2321	5169	23169	8 000	13715,5		15 000
AKCE-Studie možného řešení nakládání s odpadními vodami obce Dlouhé	2321	5166	0	0	0		50 000
Opravy kanalizace (rošty apod.)	2321	5171		7 000	16000		15 000
Úpravy drob.vod.toků-Podvesnice	2333	xxxx	0	10 000	0	10 000,00	
Podvesnice-sečení, údržba, apod.	2333	5169	0	6 000	0		6 000
Podvesnice-stromky	2333	5139	0	4 000	0		4 000
Činnosti knihovnické	3314	xxxx	5760	5800	6478,2	6 800,00	
Ostatní osobní výdaje	3314	5021	5760	5 800	5760		5800
Výdaje na knihy....	3314	5136	0	0	718,2		1000
Ost.záležitosti kultury (do roku 2019 i budova býv.školy, ta od roku 2020 pod obecním úřadem-přesun na §6171)	3319	xxxx	485942	328000	125274	5 000,00	

Ostatní osob.výdaje (práce na dohodu+kronikář)	3319	5021	35800	35 000	20200		5 000
Podlimit.techn.zhodnocení (do 40 tis. Kč)	3319	5123	0	0	11973		0
Bývalá škola-drobný majetek	3319	5137	15600	30 000	2000		0
Nákup materiálu j.n. na práce svépomocí	3319	5139	79876	30 000	13688		0
Plyn	3319	5153	8438	10 000	-1123		0
Elektrická energie	3319	5154	2620	10 000	5328		0
Nákup ostatních služeb	3319	5169	1650	3 000	7865		0
Opravy a udržování	3319	5171	275645	80000	43968		0
Dokončení fasády	3319	6121	66313	130000	21375		0
Pomník padlým - § poř.,zach.a obn.hodnot míst.kultur...	3326	5139	716	1000	705	1 000,00	
Materiálové výdaje j.n.	3326	5139	716	1000	705		1000
Rozhlas a televize	3341	xxxx	18259	6 000	2140	7 000,00	
Místní rozhlas-poplatek OSA na rok 2020	3341	5041	2549	2 600	0		5 000
Místní rozhlas-CD	3341	5136	0	400	1100		0
Nákup materiálu	3341	5139	357	0	0		0
Rozhlasový poplatek na rok 2018	3341	5169	540	600	540		600
Místní rozhlas-opravy	3341	5171	14813	2 400	500		1 400
Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům	3392	xxxx	87918,32	490000	890431,72	1 100 000,00	
Ostatní osobní výdaje	3392	5021	3000	0	7000		7000
Podlimitní techn.zhodnocení (do 40 tis. Kč)	3392	5123	6600	0	0		0
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3392	5137	15137	15000	3062,4		14000
Nákup materiálu j.n.	3392	5139	4662	10 000	7468		10 000
Plyn	3392	5153	18680,32	20 000	16840,32		20 000
Elektrická energie	3392	5154	15539	20 000	24537		25 000
Nákup ost.služeb-revize....	3392	5169	2000	5 000	3704		4 000
Opravy a udržování	3392	5171	22300	20 000	13055		20 000
AKCE-Přístavba KD-dokončení	3392	6121		400000	814765		1000000
Kulturní akce + SPOZ - Zálež. Kultury, církví a sděl.prostředků	3399	xxxx	49092	53000	49926	50 000,00	
Ostatní osobní výdaje	3399	5021	0	0	5247		0
Odměny za užití dušev. vlastnictví	3399	5041	1210	0	0		0
Kulturní akce-maškarní, besídky..-mat.výdaje	3399	5139	3956	4000	500		2000
Nákup služeb	3399	5169	524	6000	9716		10000
Kult.akce-pohoštění-Florián, Posezení u Pávků	3399	5175	17579	18000	17967		18000
Věcné dary - SPOZ, kulturní akce, dárek. poukaz	3399	5194	25823	25000	16496		20000
Sportovní zařízení v majetku obce + využití voln.času dětí a mládeže - dětské hřiště	34xx	xxxx	4335	60 000	8807	135 000,00	
Víceúčelové a sport.hřiště-mat.výdaje-dosetí, hnojivo,dovybavení bedny	3412	5139	2479	5000	59		5000
Zavlažovací systém pro zavlažování travnatého hřiště-dokončení	3412	6121	1456	20000	8748		0
AKCE-Dětské hřiště-prolízacky pro děti	3421	5137		30000			0
AKCE-Workoutové hřiště	3421	6121	0	0	0		125000
Dětské hřiště-opravy	3421	5171	400	5000	0		5000
Veřejné osvětlení	3631	xxxx	44692	50000	48520,2	50 000,00	
Nákup materiálu (žárovky...)	3631	5139	7127	7000	6347		7000
Elektrická energie	3631	5154	31815	35000	33326		35000
Nákup služeb	3631	5169	0	0	1597,2		0
Opravy	3631	5171	5750	8000	7250		8000
Pohřebnictví-příspěvek na hřbitov v Bobrové	3632	xxxx	5767	6000	20698	10 000,00	
Na hřbitov v Bobrové-zatím na rezervě	3632	5901	5767	6000	20698		10000
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639	xxxx	389612,2	150 000	406216,4	513 000,00	

Mzdové výdaje-stálý zaměstnanec	3639	5011	0	0	0		210000
VPP-výdaje na platy bez dotace, org. 5	3639	5011	99752	34000	135183		90000
Práce na dohodu po obci	3639	5021	0	3000	3000		4000
Soc.poj.zaměstnavatel-25%	3639	5031	24941	8500	33581		75000
Zdrav.poj. zaměstnavatel-9%	3639	5032	8977	3100	12167		27000
Ochranné pracovní pomůcky	3639	5132	1609	3000	3180		5000
Drobný hmot.maj.-ifotabule na fotomapu	3639	5137	29724	7000	0		7000
Mat.výdaje na opravy malotraktor,fréza	3639	5139	1248	3932,5	6895		7987,5
Úroky z úvěru na hřiště a Podvesnice	3639	5141	42843,2	40000	38805,9		38000
Pohonné hmoty-fréza,malotraktor	3639	5156	7476	10000	10549		11900
Bank.p poplatky z úvěru, povinné ručení - fréza + malotraktor	3639	5163	2239	2300	1950		2000
Nákup služeb - různé	3639	5169		5000	2598		5000
Opravy frézy,malotraktoru	3639	5171	18701	20000	2790		20000
Pohoštění všeobecné	3639	5175	2733	3100	2881		3100
Příspěvek Mikroregionu Novoměstsko	3639	5329	7300	7067,5	10567,5		7012,5
Plechová bouda za bývalou školu	3639	6121	142069	0	142069		0
Sběr a odvoz odpadů v obci	372x	xxxx	141079	210000	200295	300 000,00	
Svoz nebezpečného odpadu	3721	5169	3177	5000	1268,45		5000
Svoz a uložení komun.a objem. odpadu	3722	5169	101639	150000	120722,33		150000
Svoz a uložení plastů,papír,sklo,bioodpad	3723	5169	32450	35000	72785,72		80000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3723	5137	0	15000	980		0
Igelitové pytle na plast	3723	5139	3813	5000	4538,5		5000
AKCE-velkoobjemový kontejner na BIO	3723	6122	0	0	0		60000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	xxxx	128833	55300	109703,1	510 400,00	
Osobní výdaje-dohody	3745	5021	5600	10000	7500		10000
Materiál.výdaje na opravy sekaček, křovinořezů, nářadí na úklid....	3745	5139	3125	10000	7912,6		10000
Pohonné hmoty-křovinořez+sekačka	3745	5156	9366		6894		10000
Povinné ručení-sekačka na trávu	3745	5163	332	300	359		400
Zemní práce-úpravy terénů (kořeny),ozdobení ván.stromu	3745	5169	102971	25000	79369		20000
AKCE-Sadové úpravy veřejného prostranství v obci Dlouhé	3745	5169	0	0	0		450000
Opravy křovinořezu, sekačky	3745	5171	7439	10000	7668,5		10000
Ochrana obyvatelstva	5212	xxxx	0	3000	0	3 000,00	
Rezerva na krizové situace	5212	5903	0	3000	0		3000
Požární ochrana-dobr.část (Hasiči)	5512	xxxx	103786	344000	1019455,7	100 000,00	
Ostatní platy-refundace	5512	5019	0	0	1704		2000
Ostatní osobní výdaje	5512	5021	4800	4800	4800		4800
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatele	5512	5039			579		500
Ochranné pomůcky	5512	5132	20669	3000	2869		3000
Časopisy	5512	5136	720	700	829		900
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5512	5137	0	0	0		0
Nákup materiálu	5512	5139	615	0	15480,7		15600
Pohonné hmoty	5512	5156	1682	2000	3772		5000
Poštovní služby	5512	5161	0	0	350		0
Služby peněžních ústavů-havar.poj.auta	5512	5163	0	0	11172		11200
Služby	5512	5169	1300	1500	10315		5000
Opravy a udržování	5512	5171	0	2000	0		2000
AKCE-Projekt na přestavbu hasičské zbrojnice	5512	6121	0	30000	0		50000
Dopravní automobil s přívěsem-pouze vlastní prostředky	5512	6123	74000	300000	967585		0

Ostatní záležitosti požární ochrany-požární nádrž	5519	xxxx	633056	1494300	1541871	20 000,00	
Osobní výdaje-dohody	5519	5021	0	0	10000		
Materiál.výdaje vlastní	5519	5139	0	0	510		
Opravy a udržování	5519	5171	0	0	27556		20000
Zastupitelstvo obce	6112	xxxx	330981	768200	780335	820 000,00	
Ostatní osobní výdaje-zastupitelstvo	6112	5023	265627	623000	621285		610000
Odchodné	6112	5026	28400	0	0		50000
Sociální poj. hrazené zaměstnavatelem-25%	6112	5031	8048	103100	102185		112000
Zdravotní poj. hrazené zaměstnavatelem-9%	6112	5032	23906	37100	55915		41000
Služby školení a vzdělávání	6112	5167	0	0	950		5000
Cestovné-zastupitelstvo	6112	5173	5000	5000	0		2000
Volby do Evropského parlamentu	6117	xxxx	0	0	18371	0,00	0
Činnost místní správy-Obecní úřad	6171	xxxx	695900,06	435000	402304,19	730 500,00	
Mzdové výdaje	6171	5011	394823	200000	184585		0
Pojištění sociálního zabezpečení-25%	6171	5031	98707	50000	45985		0
Pojištění zdravotní-9%	6171	5032	35536	18000	16613		0
Zákonné pojištění zaměstnavatele za prac.úraz	6171	5038	2194	2000	2443		2500
Podlimitní technické zhodnocení	6171	5123	0	0	3786		0
Ochranné pomůcky-oděvy	6171	5132	3930	3000	3290		0
Tiskoviny na OÚ-sbírky zákonů,publikace...	6171	5136	7456	8000	7753		8000
Drobný hmot.maj.	6171	5137	25206	20000	9978		60000
Kancelářské potřeby a ost.mat.výdaje	6171	5139	18270	20000	17429,19		20000
Plyn	6171	5153	0	0	0		20000
Elektrická energie	6171	5154	28476	30000	28388		40000
Služby poštovní	6171	5161	2359	2500	1139		2000
Služby telekomunikační	6171	5162	13896,3	14000	9932,2		10000
Školení+BOZP	6171	5167	13668	10000	6430		10000
Aktualizace softwaru, dat, práce IT apod.	6171	5168	17869	25000	20187,61		25000
Nákup služeb ostatních-revize, certifikáty, Patrol, dálkový přístup do KN, služba GDPR apod.	6171	5169	25116,76	25000	20034,19		25000
AKCE-Stavební úprava vstupu na nový obecní úřad, oplocení zadní části pozemku	6171	6121	0	0	0		435000
Opravy-kopírka, počítače, drobné opravy, sokl kolem budovy, oprava hromosvodu, sněhovky	6171	5171	1543	5000	6317		70000
Cestovné-zaměstnanci	6171	5173	4320	0	0		0
Čl.příspěvek Sdružení místních samospráv	6171	5179	2530	2500	18014		3000
Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací	6310	xxxx	6785,8	6000	6732,4	6 800,00	
Poplatky bance za vedení účtu	6310	5163	6785,8	6000	6732,4		6800
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	xxxx	24690	25000	24690	25 000,00	
Pojištění majetku	6320	5163	24690	25000	24690		25000
Tvorba fondu vodovodu-úbytek na BÚ	6330	5349	20000	20000	20000	20 000,00	20000
Transfery poskytované-dotace,fin.dary							
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	3525	5221	2000	2000	2000	2 000,00	2000
STATIM, z.s. - Babybox pro odl.děti	4329	5222	1000	1000	1000	1 000,00	1000
Finanční dar narozeným dětem v obci	4339	5492	9000	12000	12000	12 000,00	12000
Finanční dar-Diakonie Broumov	4349	5229	1000	1000	1000	1 000,00	1000
Centrum Zdislava NMNM	4356	5339	10000	10000	10000	20 000,00	20000
Centrum Zdravotně postižených ZR	4379	5221	1000	1000	1000	1 000,00	1000

Linka bezpečí, z.s.	4379	5222	500	500	500	500,00	500
Dar na vybavení dětsk.oddělení nemocnice- přes Mkr.Novom.	3639	5329	3000	3500	3000	0,00	0
Ostat.činn. j.n.-Nespecifik.rezervy	6409	5901	0	22700	0	0,00	0
			3337740,38	4320000	5 570 456		5804000

CELKEM VÝDAJE

5 804 000,00

FINANCOVÁNÍ	odd. §	pol.	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Rozpis rozpočtu
	xxxx	xxxx					
Vyrovnaní schodku přebytkem z předchozích let-použit na splátky úvěru		8115	-1381069,9	388 900	-815058,2	1 588 900,00	
Splácení úvěru u České spořitelny-Hřiště a Podvesnice		8124	-388896	-388 900	-388896	-388 900,00	

CELKEM FINANCOVÁNÍ

0

1 200 000,00

Rekapitulace:

Příjmy celkem:	4 604 000,00
Výdaje celkem:	5 804 000,00
Financování celkem: Schodek - bude kryt přebytkem z předchozích let	1 200 000,00
Rozdíl=musí se rovnat nule, platí rovnice Příjmy-Výdaje=Financování	0,00

Na BÚ k 31.12.2019 = přebytek hospodaření předchozích let 5 615 359,70

Případné připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané předkládat písemně do data projednání zastupitelstvem obce prostřednictvím obecního úřadu nebo přímo na jednání zastupitelstva obce.

Přílohu návrhu rozpočtu tvoří:

1. Rozpis plánovaných investičních a mimořádných neinvestičních akcí
2. Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 M za rok 2019, zveřejněno elektr. na úřední desce.

Vyvěšeno: 11. 2. 2020 i elektronicky

Sejmuto:

Schváleno:

Tulisová Pavlína - místostarostka obce