

Obec Dlouhé, IČO 00599361

Rozpočet na rok 2020 - NÁVRH

zpracovaný v Kč

PŘÍJMY	odd. §	pol.	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	xxxx	xxxx				
Daňové příjmy celkem		11xx, 12xx, 138x, 15xx	3623397,37	3486800	3994039,91	3 680 000,00
Místní poplatky celkem		134x, 136x	89986	102500	109710	114 000,00
Přijaté transfery (dotace) celkem		4xxx	60900	65400	1844949	68 100,00
Příjmy z pachtu zeměd. pozemků	1019	2131	788	800	788	1 400,00
Příjmy z těžby v lese	1032	2111	95526	100000	169108	100 000,00
Nájem-honitba 2019 a 2020	1032	2131	0	500	528	0,00
Vnitřní obchod = Prodej reklamních předmětů	2141	2112	0	0	15	0,00
Obecní hospoda - tržby	2142	2xxx	275409	250000	385961	375 000,00
Pitná voda-obecní vodovod	2310	2xxx	199070	229200	218943	200 000,00
Příjem z pachtu za rybník Polňák	2341	2131	12000	12000	12000	12 000,00
Vydavatelská činnost	2111	3316	0	0	150	0,00
Komunální služby a územní rozvoj.-za nájem, reklamu	3639	2xxx	0	0	10000	0,00
Odpadové hospodářství-Ekokom +podnikatelé	37xx	2xxx	3924	26000	33760	26 000,00
Příjmy z úroků	6310	2141	2022,54	1400	2271,4	1 500,00
Převody vlastním fondům...-fond vodovodu	6330	4xxx	20000	20000	1137000,75	20 000,00
Vratka z vyúčt.invest. dotace na prodl.vodovodu	6402	2229	4600	25400	4500	6 000,00

4387622,91 4320000 7923724,06

CELKEM PŘÍJMY

4 604 000,00

VÝDAJE	odd. §	pol.	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	xxxx	xxxx				
Lesní hospodářství - § podpora ost.prod.činn.	1032	xxxx	35292	50000	41971	100 000,00
Obecní hospoda - § ubytování a stravování	2142	xxxx	246624	230000	351736	360 000,00
Silnice + dopravní obslužnost	22xx	xxxx	177 674	250 000	46 680	153 000,00
Pitná voda - obecní vodovod	2310	xxxx	277333	695000	923172,7	650 000,00
Odvád.a čišt.odp.vod - kanalizace	2321	xxxx	29169	15000	35313,5	80 000,00
Úpravy drob.vod.toků-Podvesnice	2333	xxxx	0	10 000	0	10 000,00
Činnosti knihovnické	3314	xxxx	5760	5800	6478,2	6 800,00
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
Pomník padlým - § poř.zach.a obn.hodnot míst.kultur...	3326	5139	716	1000	705	1 000,00

Rozhlas a televize	3341	xxxx	18259	6 000	2140	7 000,00
Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům	3392	xxxx	87918,32	490000	890431,72	1 100 000,00
Kulturní akce + SPOZ - Zálež. Kultyry, církví a sděl.prostředků	3399	xxxx	49092	53000	49926	50 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce + využití voln.času dětí a mládeže - dětské hřiště	34xx	xxxx	4335	60 000	8807	135 000,00
Veřejné osvětlení	3631	xxxx	44692	50000	48520,2	50 000,00
Pohřebnictví-příspěvek na hřbitov v Bobrové	3632	xxxx	5767	6000	20698	10 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639	xxxx	389612,2	150 000	406216,4	513 000,00
Sběr a odvoz odpadů v obci	372x	xxxx	141079	210000	200295	300 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	xxxx	128833	55300	109703,1	510 400,00
Ochrana obyvatelstva	5212	xxxx	0	3000	0	3 000,00
Požární ochrana-dobr.část (Hasiči)	5512	xxxx	103786	344000	1019455,7	100 000,00
Zastupitelstvo obce	6112	xxxx	330981	768200	780335	820 000,00
Činnost místní správy-Obecní úřad	6171	xxxx	695900,06	435000	402304,19	730 500,00
Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací	6310	xxxx	6785,8	6000	6732,4	6 800,00
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	xxxx	24690	25000	24690	25 000,00
Tvorba fondu vodovodu-úbytek na BÚ	6330	5349	20000	20000	20000	20 000,00
Transfery poskytované-dotace,fin.dary						
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.	3525	5221	2000	2000	2000	2 000,00
STATIM, z.s. - Babybox pro odl.děti	4329	5222	1000	1000	1000	1 000,00
Finanční dar narozeným dětem v obci	4339	5492	9000	12000	12000	12 000,00
Finanční dar-Diakonie Broumov	4349	5229	1000	1000	1000	1 000,00
Centrum Zdislava NMNM	4356	5339	10000	10000	10000	20 000,00
Centrum Zdravotně postižených ZR	4379	5221	1000	1000	1000	1 000,00
Linka bezpečí, z.s.	4379	5222	500	500	500	500,00
Dar na vybavení dětsk.oddělení nemocnice-přes Mkr.Novom.	3639	5329	3000	3500	3000	0,00
Ostat.činn. j.n.-Nespecifik.rezervy	6409	5901	0	22700	0	0,00

3337740,38 4320000 5 570 456

CELKEM VÝDAJE

5 804 000,00

FINANCOVÁNÍ	odd. §	pol.	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	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=muší 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