



OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ

č. p. 6, 407 55 Dolní Podluží
IČO: 00261271

Rozpočet obce na rok 2019

v tisících Kč:

Příjmy celkem		21 786,40
z toho:	1. daňové příjmy	19 023,60
	2. nedaňové příjmy	2 382,20
	3. kapitálové příjmy	50,00
	4. přijaté transfery	330,60

Výdaje celkem		31 547,07
z toho:	5. běžné provozní výdaje	24 802,07
	v tom rezerva	200,00
	6. investiční výdaje	6 745,00

Saldo příjmů a výdajů:

Příjmy	21 786,40
Výdaje	31 547,07
Saldo	-9 760,67
Financování	9 760,67

Návrh rozpočtu Obce Dolní Podluží na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR a je v souladu s platným rozpočtovým výhledem obce, s rozpočtovými pravidly a hlavními prioritami a potřebami obce. Návrh rozpočtu na rok 2019 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování obce a výdaje zřízených příspěvkových organizací, včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Při sestavení rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z nerealizovaných a rozpracovaných akcí roku 2018 a s možnostmi zapojení do dotačních výzev v novém programovacím období EU 2014+. Vyšší výdaje souvisí zejména s vyššími náklady na plánované investice, včetně zapojení předfinancování akcí z dotačních titulů, nutnými opravami bytových domů, budov občanské vybavenosti, místních komunikací a veřejného osvětlení.

Schodek rozpočtu (financování) je plně kryt z úspor minulých let.

Schvaluje:	Zastupitelstvo obce
Datum schválení:	20.12.2018
Usnesení č.:	2/38/2018
Datum vyvěšení:	21.12.2018
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce obce v termínu	od: 03.12.2018 do: 21.12.2018

Úplné znění schváleného Rozpočtu obce na rok 2019 je zveřejněno na webových stránkách obce.

Účel	PŘÍJMY							Poznámka
	§	ZU Pol	Kč	z toho				
				daňové	nedaňové	kapitálové	transfery	
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		11xx	9 190 000,00	9 190 000,00				
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku		12xx	8 300 000,00	8 300 000,00				
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		13xx	783 600,00	783 600,00				
Majetkové daně		15xx	750 000,00	750 000,00				
Neinv. přijaté transfery se st. rozpočtu v rámci souhrn. dotačních vztahů		4112	267 600,00				267 600,00	NIV - výkon stát. správy
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		4116	63 000,00				63 000,00	NIV dotace - ÚPDC
Vnitřní obchod	2141		1 000,00		1 000,00			
Cestovní ruch	2143		0,00		0,00			
Silnice	2212		0,00		0,00			
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		0,00		0,00			
Pitná voda	2310		0,00		0,00			
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321		26 000,00		26 000,00			
Úpravy drobných vodních toků	2333		0,00		0,00			
Mateřské školy	3111		0,00		0,00			
Základní školy	3113		0,00		0,00			
Film. tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií	3313		9 000,00		9 000,00			
Činnosti knihovnické	3314		2 000,00		2 000,00			
Ostatní záležitosti kultury	3319		0,00		0,00			
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. povědomí	3326		0,00		0,00			
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		0,00		0,00			
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3399		0,00		0,00			
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000,00		10 000,00			
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		0,00		0,00			
Využití volného času dětí a mládeže	3421		0,00		0,00			
Všeobecná ambulantní péče	3511		0,00		0,00			
Bytové hospodářství	3612		1 965 000,00		1 965 000,00			
Nebytové hospodářství	3613		86 800,00		86 800,00			
Veřejné osvětlení	3631		0,00		0,00			
Pohřebnictví	3632		3 200,00		3 200,00			
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639		139 200,00		89 200,00	50 000,00		

<i>Nakládání s odpady</i>	372x	188 500,00	188 500,00		
<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	3745	0,00	0,00		
<i>Ochrana obyvatelstva</i>	5212	0,00	0,00		
<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	5512	0,00	0,00		
<i>Zastupitelstva obcí</i>	6112	0,00	0,00		
<i>Činnost místní správy</i>	6171	1 500,00	1 500,00		
<i>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</i>	6223	0,00	0,00		
<i>Pojištění funkčně nespecifikované</i>	6320	0,00	0,00		
<i>Ostatní finanční operace</i>	6399	0,00	0,00		
<i>Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>	6409	0,00	0,00		
			19 023 600,00	2 382 200,00	50 000,00
PŘÍJMY CELKEM			21 786 400,00		
<i>Financování</i>	8XXX	9 760 670,36			

Účel	VÝDAJE				ORG	z toho příspěvky a dotace	Poznámka
	§	ZU Kč	z toho				
			běžné	kapitálové			
Vnitřní obchod	2141	20 000,00	20 000,00				
Cestovní ruch	2143	175 000,00	175 000,00				
Silnice	2212	1 110 000,00	1 020 000,00	90 000,00			
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	2 350 000,00	400 000,00	1 950 000,00			
Pitná voda	2310	60 000,00	60 000,00				
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	1 745 000,00	95 000,00	1 650 000,00			
Úpravy drobných vodních toků	2333	340 000,00	340 000,00				
Mateřské školy	3111	1 539 130,00	351 290,00			351 290,00	příspěvek MŠ Dolní Podluží
			452 840,00		0020	452 840,00	předfinancování projektu INTERREG
				735 000,00			
Základní školy	3113	3 351 403,00	3 351 403,00			3 351 403,00	příspěvek ZŠ Dolní Podluží
Film.tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií	3313	1 966 500,00	1 966 500,00				
Činnosti knihovnické	3314	390 800,00	390 800,00			45 000,00	NIV dotace ÚPDC
Ostatní záležitosti kultury	3319	135 000,00	135 000,00			20 000,00	příspěvky a dotace dle KP
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	332x	455 000,00	455 000,00			75 000,00	příspěvky a dotace dle KP
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	52 000,00	52 000,00				
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3399	50 500,00	50 500,00				
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	321 000,00	321 000,00				
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	75 000,00	75 000,00			45 000,00	příspěvky a dotace dle KP
Využití volného času dětí a mládeže	3421	420 000,00	70 000,00	350 000,00			
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	23 000,00	23 000,00			18 000,00	příspěvky a dotace dle KP
Všeobecná ambulantní péče	3511	15 000,00	15 000,00				
Bytové hospodářství	3612	2 729 700,00	2 249 700,00	480 000,00			
Nebytové hospodářství	3613	145 000,00	145 000,00				
Veřejné osvětlení	3631	980 000,00	980 000,00				
Pohřebnictví	3632	106 500,00	106 500,00				
Územní plánování	3635	240 000,00	0,00	240 000,00			
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	3 176 600,00	2 876 600,00	300 000,00			
Nakládání s odpady	372x	1 605 500,00	1 255 500,00	350 000,00			

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	295 000,00	295 000,00			
Sociální pomoc	4341	4 000,00	4 000,00		4 000,00	příspěvky cizím PO
Služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	50 000,00	50 000,00			
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4379	2 000,00	2 000,00		2 000,00	příspěvky/dary
Ochrana obyvatelstva - krizová opatření	521x	140 000,00	140 000,00			
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	221 500,00	221 500,00			
Zastupitelstva obcí	6112	2 037 300,00	2 037 300,00			
Volby	6117	2 000,00	2 000,00			
Činnost místní správy	6171	4 427 700,00	3 809 700,00	600 000,00		
			18 000,00		18 000,00	NIV dotace ÚPDC
					10 000,00	přenesená působnost - přestupkové řízení
					34 000,00	příspěvek DSOT
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	6223	6 500,00	6 500,00		6 500,00	členství v ERN
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	166 000,00	166 000,00			
Ostatní finanční operace	6399	400 000,00	400 000,00			
Finanční vypořádání minulých let	6402	17 437,36	17 437,36			
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	200 000,00	200 000,00			rezerva
Díličí součty			24 802 070,36	6 745 000,00	4 433 033,00	
VÝDAJE CELKEM			31 547 070,36			

Použité zkratky:

ZU = závazný ukazatel

ORG = organizační třídění

NIV = neinvestiční transfer

INV = investiční transfer

KP = Koncepce podpory kultury, volnočasových aktivit a sportu

PO = příspěvková organizace

zkratky organizací = DSOT, ERN, ÚPDC