

Návrh rozpočtu 2019

PŘÍJMY PRO ROK 2019

text	SU	AU	odd. paragraf	Rozpočet na rok 2019	Rozpočtové opatření č.	Návrh rozpočtového opatření č.	Rozdíl
PŘÍJMY PRO ROK 2019							
Třída 1. - Daňové příjmy	231	01		57 102 691 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
ZŠ - sankce ze smlouvy Trepert	231	01	3113	5 161 943 Kč		0 Kč	0 Kč
Ostatní záležitosti kultury	231	01	3319	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	231	01	3349	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	231	01	3399	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Nebytové hospodářství	231	01	3613	400 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Pohřebnictví	231	01	3632	25 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	231	01	3639	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Sběr a odvoz ostatních odpadů	231	01	3725	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Příjmy z poskytování služeb	231	01	3745	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	01	5311	300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Činnost místní správy	231	01	6171	700 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Příjmy a výdaje z finančních operací	231	01	6310	1 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Finanční vypořádání min.let	231	04	6402	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem Třída 2 - nedaňové příjmy				8 361 943 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem Třída 3 – kapitálové příjmy				0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Volby Prezident, Zastupitelstev Obcí	231	04	pol. 4111	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhr.d.vzt.	231	04	pol. 4112	740 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Přijaté transfery od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	231	01	pol. 4121	212 800 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Neinvestiční Dotace	231	04	pol. 4116	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Inv.př.transfery ze státních fondů	231	04	pol. 4213	2 500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
transfer Dotace investice	231	01	pol.42xx	51 311 263 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem Třída 4 – přijaté transfery				54 784 063 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Příjmy celkem v roce 2018				120 248 697 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Návrh rozpočtu 2019

VÝDAJE PRO ROK 2019

text	SU	AU	odd. paragraf	Rozpočet na rok 2019	Rozpočtové opatření č.	Návrh rozpočtového opatření č.	Rozdíl
Doprava a výst.komunikace	231	01	2212	6 500 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Chodníky	231	01	2219	500 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy	231	01	2292	1 300 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	231	01	2229	200 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Vodovod - projekt	231	01	2310	2 500 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Odvádění a čištění odp.vod	231	01	2321	71 000 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Záležitosti vodních toků	231	01	2339	500 000 Kč			0 Kč
Předškolní zařízení	231	01	3111	100 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Základní školy	231	01	3113	7 839 208 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
příspěvek zřizovatele PO	231	01	pol.5331	2 900 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem ZŠ				10 739 208 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Knihovna	231	01	3314	320 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Ost. záležitosti kultury - kronika	231	01	3319	100 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Zdíbský zpravodaj, místní rozhlas	231	01	3349	600 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Kulturní dům - zájmová činnost v kultuře	231	01	3392	200 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Koupaliště, zájmová činnost	231	01	3429	350 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč

Návrh rozpočtu 2019

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	231	01	3399	700 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Veřejné osvětlení	231	01	3631	1 700 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
<u>Pohřebnictví</u>	231	01	3632	10 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Územní plánování	231	01	3635	1 000 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	231	01	3639	500 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Svoz nebezpečných odpadů	231	01	3721	70 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Odvoz směsného odpadu (IPODEC,ASA)	231	01	3722	4 000 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Odvoz separovaného odpadu	231	01	3723	1 400 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní nakládání s odpady - černé skládky	231	01	3729	300 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	231	01	3745	5 200 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní dávky soc.zabezpečení	231	01	4199	130 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Soc.pom.osobám v hm.nouzi	231	01	4341	50 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Ost. Záležitosti civ.přípr.na kriz.st	231	01	5299	50 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	01	5311	3 700 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Požární ochrana	231	01	5512	7 700 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Zastupitelstvo obce	231	01	6112	4 000 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Volby do Zastupitelstev obcí	231	01	6115	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Volby do Evropského parlamentu	231	01	6117	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Návrh rozpočtu 2019

Činnost vnitřní správy	231	01	6171	8 500 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací	231	01	6310	400 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Pojištění funkčně nespecifikované	231	01	6320	250 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Daň z příjmů obce	231	01	6399	1 000 000 Kč	- Kč	0 Kč	0 Kč
Výdaje celkem rok 2019				135 599 208 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Třída 8. - financování – splátka úvěru MŠ			8124	1 120 000 Kč			0 Kč
Třída 8. - změna stavu krátk.prostředků na BÚ	231	01	pol. 8115	-			

Rozdíl příjmů a výdajů +přebytek/-schodek	-15 350 511 Kč						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Schodek rozpočtu financován z úvěru - doporučený úvěrový rámec do 30 mil. Kč. Důvod financování investiční akce - rozšíření ČOV a kanalizace.

Rekapitulace :

Stav účtu v KB k 30.11.2018	1 377 128 Kč
Stav účtu II. v KB k 30.11.2018	1 741 842 Kč
Stav účtu u ČSOB k 30.11.2018	518 373 Kč
Stav účtu u ČNB k 30.11.2018	988 112 Kč
Stav úvěrového účtu k 30.11.2018	-4 327 000 Kč
Stav revolvingového účtu k 30.11.2018	-9 974 949 Kč
Aktuální stav ke konci roku bude uveden až k 31.12.2018 po dodání výpisů.	

Textová část

Příjmová část :

daňové příjmy třída 1 odhad daně z PO a FO na informačním portálu- příjem z DPH, daň z příjmu fyz. osob, daň z příjmu PO
Třída 4 - pol.42xx - (4216 - ČOV ve výši 50 311 263,26 Kč a 4222 - hasičský vůz ve výši 1 mil. Kč)

Výdajová část:

§ 2321 - první a druhá etapa kanalizace (44mil. Kč a 27mil. Kč)

Návrh rozpočtu 2019

§ 2339 - peníze na dodělání vodní nádrže pod OÚ

§ 3113 - pol. 5331 - 2900000 Kč a 150 tis. Kč na drobné
opravy (rezerva) plus investice škola doplacení faktury (soud)
7,689,208,13 mil. Kč



Ve Zdíbech dne: 12.12.2018

Eva Slavíková - starostka

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne :

Vyvěšeno dne :

Svěšeno dne: