

Návrh rozpočtu na rok 2019 pro Obec Evaň

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	Rok 2018 (schválený rozpočet v Kč)	Rok 2018 (očekávané plnění v Kč)	Rok 2019
Účelové odpa	Druhové položky				
	<b>P</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 778 500</b>	<b>4 548 229</b>	<b>3 978 300</b>
	Tř.1	Daňové příjmy	3 377 500	3 725 985	3 788 000
	Tř.2	Nedaňové příjmy	130 200	134 454	129 400
	Tř. 3	Kapitálové příjmy	213 000	243 990	0
	Tř.4	Dotace celkem	57 800	443 800	60 900
		<b>Příjmy - závazné transferové vztahy (povinný rozpis závazných ukazatelů, kde je finanční vztah k jiné osobě)</b>			
	4111	Neinvest.přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	26 000	0
	4112	Neinv.přijaté transf.ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	57 800	57 800	0
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	270 000	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0
	212x	Odvody příspěvkových organizací <sup>2)</sup>			0
	22xx	Příjmy z finančních vypořádání s jinými osobami <sup>2)</sup>			0
	<b>V</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 778 500</b>	<b>4 920 827</b>	<b>5 286 500</b>
		<b>Rámcové ukazatele:</b>			
	tř.5	Provozní výdaje celkem	4 093 500	3 518 427	4 116 500
	tř.6	Kapitálové výdaje	685 000	1 402 400	1 170 000
		<b>Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa)</b>			
1014		Ozdravování hospod.zvířat ... a zvláštní veterinár.péče	0	0	2 000
2212		Silnice	169 000	169 000	815 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	50 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	50 000	112 500	0
2310		Pitná voda	3 000	1 000	1 000
2321		Kanalizace	1 310 000	1 300 000	410 000
2341		Vodní díla v zem.krajině - nádrže, rybníky,...	5 000	2 000	203 000
3111		Předškolní vzdělávání	10 000	10 000	10 000
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	108 000	90 000	81 500
3319		Ostatní záležitosti kultury	0	0	0
3326		Ochrana památek	15 000	0	15 000
3399		Ostatní zálež.kultury (SPOZ, zájezdy, divadla,...)	89 000	104 000	104 000
3341		Rozhlas a televize	20 000	0	60 000
3421		Využ.volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	10 000	0	15 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000	65 000	59 000
3525		Hospice	0	0	0
3613		Nebytové hospodářství	43 000	47 000	48 000
3631		Veřejné osvětlení	75 000	75 000	220 000
3632		Pohřebnictví	10 000	5 000	7 500
3635		Územní plánování	0	0	70 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	78 000	147 400	62 500
372x		Nakládání s odpady	521 000	552 500	541 000
3743		Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů	300 000	0	350 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	383 000	732 000	368 000
4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.	0	0	0
4351		Pečovat.služba a podpora samostatného bydlení	45 000	45 000	45 000
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000	0	5 000
5512		SDH	15 000	5 000	15 000
6114		Volby do PS	0	9 827	
6112		Zastupitelé	888 000	894 400	1 015 000
6118		Prezidencké volby	0	0	0
6171		Činnost místní správy	516 000	503 500	658 500
63xx		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	39 000	39 000	40 000
64xx		Ostatní činnosti	11 500	11 700	15 500
		<i>celkové výdaje</i>	<i>4 778 500</i>	<i>4 920 827</i>	<i>5 286 500</i>
		<b>Povinné výdaje k spolufinancování programům</b>			
xxxx	5xxx	Provozní výdaje (rozpis k jednotl.programům)			0
xxxx	6xxx	Kapitálové výdaje (rozpis k jednotl.programům)		X	0

**Rozpis kapitálových výdajů:**

Nová komunikace v nové ulici	600 000
PD na domácí ČOV	100 000
Mobilní rozhlas	40 000
Prodloužení VO	100 000
Revitalizace územního plánu	70 000
Nákup pozemků	10 000
	<i>mezisoučet</i>
	920 000
<i>kapitálové transfery:</i>	
Příspěvky občanům na pořízení domácích ČOV	250 000
	<b>Celkem</b>
	<b>1 170 000</b>

**REKAPITULACE**

<b>PŘÍJMY</b>	<b>3 978 300</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>5 286 500</b>
<b>SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE =</b>	<b>-1 308 200</b>

**Financování celkem****Rámcové ukazatele**8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ **1 308 200****Závazné ukazatele**8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky **0**8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček **0****Rozpočet je sestaven jako schodkový -1 308 200****Finanční prostředky z roku 2018 5 500 000****ROZDÍL - volné finanční prostředky pro rok 2019 4 191 800****Schodek bude pokryt vlastními prostředky na běžných účtech.**

Komentář:

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek je způsoben zejména plánovanými kapitálovými (investičními) výdaji - vybudování nových chodníků za předpokladu získání dotace, a to s účastí vlastních prostředků ve výši cca 200 tis.Kč, vybudování kanalizace pro RD ve výši cca 650 tis.Kč a nákup pozemků ve výši cca 35 tis.Kč.

Nad rámec běžných výdajů jsou i plánované mimořádné výdaje na opravu chodníků za cca 200 tis.Kč výdaje na zateplení stropů a výměnu oken na obecním úřadu ve výši cca 250 tis.Kč a rekultivaci skládky za cca 300 tis.Kč.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce Evaň k návrhu rozpočtu

Obce Evaň na rok 2018 je 20. prosinec 2018, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Obce Evaň dne 28. prosince 2018.

Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Obce Evaň dne 28. prosince 2018.

Listinná podoba návrhu rozpočtu Obce Evaň na rok 2019 je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Evaň a na elektronické úřední desce na webových stránkách Obce Evaň : [www.obcevan.cz](http://www.obcevan.cz)

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

**Schváleno dne:**