



# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

OBEC STUDENÁ

Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ

Rozpočet schválen zastupitelstvem dne:

Starosta obce (podpis, razítko):

| OdPa                        | ÚZ | NZD | ORG | Položka | Text | Návrh rozpočtu 2019  |
|-----------------------------|----|-----|-----|---------|------|----------------------|
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>        |    |     |     |         |      |                      |
| <b>Daňové příjmy celkem</b> |    |     |     |         |      | <b>39 431 000,00</b> |

## DOTACE

| OdPa                         | ÚZ    | NZD  | ORG | Položka | Text  |                     |
|------------------------------|-------|------|-----|---------|---|---------------------|
|                              |       |      |     | 4112    | Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah | 1 247 000,00        |
|                              | 425   |      |     | 4222    | Územní plán   | 75 000,00           |
|                              | 15974 | 1065 |     | 4216    | Obecní park ve Studené  | 19 307,25           |
| <b>Přijaté dotace celkem</b> |       |      |     |         |   | <b>1 341 307,25</b> |

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

| OdPa | ÚZ | ORG |  | Položka | Text  |              |
|------|----|-----|--|---------|---|--------------|
| 1014 |    |     |  |         | Ozdravování hosp.zvířat                             |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 200,00       |
| 1031 |    |     |  |         | Pěstební činnost                                    |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 949 000,00   |
| 2119 |    |     |  |         | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu              |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 376 650,00   |
| 2221 |    |     |  |         | Provoz veřejné silniční dopravy                     |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 5 000,00     |
| 2310 |    |     |  |         | Pitná voda  |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 1 801 947,00 |
| 2321 |    |     |  |         | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 2 768 010,00 |
| 3314 |    |     |  |         | Činnosti knihovnické                                |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 19 900,00    |
| 3319 |    |     |  |         | Ostatní záležitosti kultury                         |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 2 000,00     |
| 3341 |    |     |  |         | Rozhlas a televize                                  |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 6 000,00     |
| 3349 |    |     |  |         | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků          |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 817 000,00   |
| 3412 |    |     |  |         | Sportovní zařízení v majetku obce                   |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 10 000,00    |
| 3419 |    |     |  |         | Ostatní tělovýchovná činnost                        |              |
|      |    |     |  |         | Celkem  | 40 000,00    |

|      |  |  |  |  |                      |
|------|--|--|--|--|----------------------|
| 3421 |  |  |  | Využ. vol.času dětí a mládeže                |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 6 400,00             |
| 3511 |  |  |  | Všeobecně ambulantní péče                    |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 170 500,00           |
| 3612 |  |  |  | Bytové hospodářství                          |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 1 504 000,00         |
| 3632 |  |  |  | Pohřebnictví                                 |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 20 000,00            |
| 3639 |  |  |  | Komunální služby a územní rozvoj             |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 726 000,00           |
| 3722 |  |  |  | Sběr a svoz komunálního odpadu               |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 340 000,00           |
| 3725 |  |  |  | Využívání a zneškodňování komunálního odpadu |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 251 000,00           |
| 4351 |  |  |  | DPS  |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 1 181 724,00         |
| 6171 |  |  |  | Činnost místní správy                        |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 175 000,00           |
| 6310 |  |  |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 10 000,00            |
|      |  |  |  | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                | <b>11 180 331,00</b> |
| 6330 |  |  |  | Finanční převody                             |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                       | 233 600,00           |

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

| OdPa | ÚZ | ORG | Položka | Text                             |                      |
|------|----|-----|---------|----------------------------------|----------------------|
| 3639 |    |     |         | Komunální služby a územní rozvoj |                      |
|      |    |     |         | Celkem                           | 70 000,00            |
|      |    |     |         | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>  | <b>70 000,00</b>     |
|      |    |     |         | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>             | <b>52 256 238,25</b> |

## Výdaje:

| OdPa | ÚZ | NZD | Položka | Text                                       |              |
|------|----|-----|---------|--|--------------|
| 1014 |    |     |         | Ozdravování hospodářských zvířat           |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 10 000,00    |
| 1031 |    |     |         | Pěstební činnost                           |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 1 285 000,00 |
| 1037 |    |     |         | Celospolečenské funkce lesů                |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 70 000,00    |
| 2141 |    |     |         | Vnitřní obchod                             |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 115 000,00   |
| 2143 |    |     |         | Cestovní ruch                              |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 10 000,00    |
| 2212 |    |     |         | Silnice                                    |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 2 846 000,00 |
| 2219 |    |     |         | Ostatní záležitosti pozemních komunikací   |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 609 000,00   |
| 2221 |    |     |         | Provoz veřejné silniční dopravy            |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 50 000,00    |
| 2310 |    |     |         | Pitná voda                                 |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 3 607 000,00 |
| 2321 |    |     |         | Odvádění a čištění odpadních vod           |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 5 134 500,00 |
| 2334 |    |     |         | Revitalizace říčních systémů               |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 45 000,00    |
| 2341 |    |     |         | Vodní díla v zeměděl.krajině-rybníky       |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 4 947 000,00 |
| 3113 |    |     |         | Základní školy (ZŠ a MŠ Studená)           |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 4 570 000,00 |
| 3314 |    |     |         | Činnosti knihovnické                       |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 703 537,00   |
| 3319 |    |     |         | Ostatní záležitosti kultury                |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 1 444 000,00 |
| 3341 |    |     |         | Místní rozhlas                             |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 41 000,00    |
| 3349 |    |     |         | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 1 357 236,00 |
| 3399 |    |     |         | Sbor pro občanské záležitosti              |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 265 000,00   |
| 3412 |    |     |         | Sportovní zařízení v majetku obce          |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 338 000,00   |
| 3419 |    |     |         | Ostatní tělovýchovná činnost               |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 382 000,00   |
| 3421 |    |     |         | Využití volného času dětí a mládeže        |              |
|      |    |     |         | Celkem                                     | 127 900,00   |

|      |  |  |  |  |                      |
|------|--|--|--|--|----------------------|
| 3511 |  |  |  | Všeobecná ambulantní péče                  |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 341 000,00           |
| 3612 |  |  |  | Bytové hospodářství                        |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 578 161,00           |
| 3631 |  |  |  | Veřejné osvětlení                          |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 1 992 000,00         |
| 3632 |  |  |  | Pohřebnictví                               |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 96 400,00            |
| 3633 |  |  |  | Výstavba a údržba místních inž.sítí        |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 200 000,00           |
| 3635 |  |  |  | Územní plánování                           |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 1 050 000,00         |
| 3639 |  |  |  | Komunální služby a územní rozvoj           |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 5 998 974,00         |
| 3721 |  |  |  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů            |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 100 000,00           |
| 3722 |  |  |  | Sběr a svoz komunálního odpadu             |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 2 619 000,00         |
| 3723 |  |  |  | Sběr a svoz ostatních odpadů               |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 519 680,00           |
| 3726 |  |  |  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 408 000,00           |
| 3745 |  |  |  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 450 000,00           |
| 4351 |  |  |  | DPS  |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 1 325 504,00         |
| 5512 |  |  |  | Požární ochrana - dobrovolná část          |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 663 500,00           |
| 6112 |  |  |  | Zastupitelstva obcí                        |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 1 669 964,00         |
| 6171 |  |  |  | Činnost místní správy                      |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 8 559 819,00         |
| 6330 |  |  |  | Finanční převody                           |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 233 600,00           |
| 6399 |  |  |  | Ostatní finanční operace                   |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 2 700 000,00         |
| 6402 |  |  |  | Finanční vypořádání minulých let           |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 137 711,81           |
| 6409 |  |  |  | Ostatní činnosti                           |                      |
|      |  |  |  | Celkem                                     | 350 000,00           |
|      |  |  |  | <b>VYDAJE CELKEM</b>                       | <b>57 950 486,81</b> |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy      | 39 431 000,00        |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy    | 11 180 331,00        |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy  | 70 000,00            |
| Třída 4 - Přijaté dotace     | 1 341 307,25         |
| - a finanční operace         | 233 600,00           |
| <b>Příjmy celkem</b>         | <b>52 256 238,25</b> |
| Konsolidace příjmů           | 233 600,00           |
| <b>Příjmy po konsolidaci</b> | <b>52 022 638,25</b> |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Třída 5 - Běžné výdaje       | 44 055 486,81        |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje  | 13 895 000,00        |
| <b>Výdaje celkem</b>         | <b>57 950 486,81</b> |
| Konsolidace výdajů           | 233 600,00           |
| <b>Výdaje po konsolidaci</b> | <b>57 716 886,81</b> |

#### Financování

| Položka |                                |                     |
|---------|--------------------------------|---------------------|
| 8124    | Splátky úvěrů                  | -3 027 569,00       |
| 8115    | Zapojení přebytků minulých let | 8 721 817,56        |
|         | <b>Celkem Financování</b>      | <b>5 694 248,56</b> |

#### Závazné ukazatele:

- Příloha č. 1 - Poskytnuté transfery
- Příloha č. 2 - Investiční příjmy a výdaje
- Příloha č. 3 - Tvorba a čerpání fondů

Příloha č. 4 - Stručný přehled o příjmech a výdajích 2018-2019

Výkaz Fin 1-12 M k 31.10.2018 - zveřejněn v el. podobě na [www.studena.cz](http://www.studena.cz)  
Schválený rozpočet Obce Studená na rok 2018 a rozpočtová opatření schválená v roce 2018 jsou zveřejněny na stránkách obce na [www.studena.cz](http://www.studena.cz)

**Vyvěšeno: 30.11.2018**  
**Sňato:**

#### Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce - [www.studena.cz](http://www.studena.cz)

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový a rozdíl bude kryt z prostředků minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 14.12.2018 do 12:00 na adresu Obecního úřadu Studená nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 17.12.2018 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Studená.

## Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu Obce Studená pro rok 2019

Poskytnuté transfery (finanční vztahy k jiným osobám) v rámci rozpočtu

| OdPa   | ÚZ | NZD |  | Položka | Text   |              |
|--------|----|-----|--|---------|--|--------------|
| 2141   |    |     |  |         | Vnitřní obchod                                       | 50 000,00    |
| 3113   |    |     |  |         | Základní školy - Neinvestiční příspěvek na provoz PO | 4 500 000,00 |
| 3319   |    |     |  |         | Ostatní záležitosti kultury                          | 40 000,00    |
| 3399   |    |     |  |         | Sbor pro občanské záležitosti                        | 105 000,00   |
| 3419   |    |     |  |         | Ostatní tělovýchovná činnost                         | 251 000,00   |
| 5512   |    |     |  |         | SDH  | 40 000,00    |
| 6171   |    |     |  |         | Činnost místní správy                                | 229 600,00   |
| Celkem |    |     |  |         |  | 5 215 600,00 |

## Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu Obce Studená pro rok 2019

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

| OdPa | ÚZ | NZD |  | Položka | Text                             |           |
|------|----|-----|--|---------|----------------------------------|-----------|
| 3639 |    |     |  |         | Komunální služby a územní rozvoj | 70 000,00 |

INVESTIČNÍ VÝDAJE

| OdPa   | ÚZ | NZD |  | Položka | Text  |               |
|--------|----|-----|--|---------|---|---------------|
| 2212   |    |     |  |         | Silnice   | 100 000,00    |
| 2219   |    |     |  |         | Ostatní záležitosti pozemních komunikací-chodníky | 70 000,00     |
| 2310   |    |     |  |         | Pitná voda  | 2 000 000,00  |
| 2321   |    |     |  |         | Odvádění a čištění odpadních vod                  | 4 000 000,00  |
| 2341   |    |     |  |         | Vodní díla v zem.krajině - rybníky                | 3 900 000,00  |
| 3631   |    |     |  |         | Veřejné osvětlení                                 | 1 075 000,00  |
| 3633   |    |     |  |         | Výstavba a údržba místních inž.sítí               | 200 000,00    |
| 3635   |    |     |  |         | Územní plánování                                  | 1 050 000,00  |
| 3639   |    |     |  |         | Komunální služby a územní rozvoj                  | 1 350 000,00  |
| 3745   |    |     |  |         | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               | 35 000,00     |
| 5512   |    |     |  |         | JSDH  | 45 000,00     |
| 6171   |    |     |  |         | Činnost místní správy                             | 70 000,00     |
| Celkem |    |     |  |         |   | 13 895 000,00 |

### Příloha č. 3 k návrhu rozpočtu Obce Studená pro rok 2019

| <b>Návrh rozpočtu - Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená</b> |                 |                                    |                 |
|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2018  |                 | 6 402 249,33 Kč                    |                 |
| <u>Příděl fondu</u>  |                 | <u>Čerpání fondu</u>               |                 |
| Nájemné - voda   | 1 208 220,00 Kč | Rek.vodovodu a kanalizace ul. Vrší | 2 995 831,00 Kč |
| Nájemné - kanalizace   | 2 287 611,00 Kč | Kanal.-opravy -Studená             | 500 000,00 Kč   |
|  | 3 495 831,00 Kč |                                    | 3 495 831,00 Kč |
| Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2019  |                 | 6 402 249,33 Kč                    |                 |

| <b>Návrh rozpočtu - Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku na místních částech obce Studená</b> |               |                      |         |
|--|---------------|----------------------|---------|
| Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2018  |               | 546 993,21 Kč        |         |
| <u>Příděl fondu</u>  | 100 000,00 Kč | <u>Čerpání fondu</u> | 0,00 Kč |
| Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2019  |               | 646 993,21 Kč        |         |

| <b>Návrh rozpočtu - Trvale účelový sociální fond (TÚSF)</b> |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|
| Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2018                   |               | 108 574,50 Kč                               |               |
| <u>Příděl fondu</u>   | 100 000,00 Kč | <u>Čerpání fondu</u>                        |               |
|   |               | Přísp. na stravování                        | 54 000,00 Kč  |
|   |               | Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí | 78 600,00 Kč  |
|   |               | Přísp. ostatní - ošatné                     | 32 000,00 Kč  |
|   |               | Čerpání celkem                              | 164 600,00 Kč |
| Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2019                   |               | 43 974,50 Kč                                |               |

## Příloha č. 4 - Přehled o příjmech a výdajích 2018-2019

|                                    | Návrh rozpočtu 2019     | Upravený rozpočet k<br>31.10.2018 | Schválený rozpočet<br>2018 |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>     | 39 431 000,00 Kč        | 38 251 542,00 Kč                  | 38 117 000,00 Kč           |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>   | 11 180 331,00 Kč        | 13 847 209,00 Kč                  | 13 450 491,00 Kč           |
| <b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b> | 70 000,00 Kč            | 150 000,00 Kč                     | 150 000,00 Kč              |
| <b>Třída 4 - Přijaté dotace</b>    | 1 341 307,25 Kč         | 18 986 382,93 Kč                  | 17 262 598,76 Kč           |
| - fin. operace                     | 233 600,00 Kč           | 374 547,00 Kč                     | 235 100,00 Kč              |
| <b>Příjmy celkem</b>               | <b>52 256 238,25 Kč</b> | <b>71 609 680,93 Kč</b>           | <b>69 215 189,76 Kč</b>    |

|                                    |                         |                          |                         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>      | 44 055 486,81 Kč        | 52 076 991,06 Kč         | 49 243 543,71 Kč        |
| <b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b> | 13 895 000,00 Kč        | 50 180 717,85 Kč         | 45 000 588,68 Kč        |
| <b>Výdaje celkem</b>               | <b>57 950 486,81 Kč</b> | <b>102 257 708,91 Kč</b> | <b>94 244 132,39 Kč</b> |

Tabulka obsahuje příjmy a výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby. Podrobné informace jsou ve výkazu FIN 2-12 M - zveřejněném na stránkách [www.studena.cz](http://www.studena.cz). Výkaz je sestaven k 31.10.2018 a obsahuje kompletní informaci o schváleném a upraveném rozpočtu a jeho čerpání k 31.10.2018. Další informace jsou dostupné také na <http://monitor.statnipokladna.cz>