

Návrh rozpočtu na rok 2020 - Příjmy

OdPa	Pol.	Kapitola	schválený rozpočet r. 2019	skutečnost rozpočet r. 2019	návrh rozpočtu r. 2020
-	1111	daň z příjmů fyz.os.-záv.čin.	7 500 000,00	7 537 626,10	8 200 000,00
-	1112	daň z příjmů fyz.os.ze SVČ	200 000,00	203 879,02	250 000,00
-	1113	daň z příjmů fyz.os.-z kapit.výnosů	630 000,00	687 716,47	700 000,00
-	1121	daň z příjmů právnických osob	6 200 000,00	6 405 229,04	6 800 000,00
-	1122	daň z příjmů právnických osob za obec	3 444 700,00	3 444 700,00	1 073 500,00
-	1211	DPH	14 800 000,00	14 418 190,03	15 900 000,00
-	1333	poplatky za uložení odpadů	4 000 000,00	4 586 600,00	4 600 000,00
-	1334	odvody za odnětí půdy ze zem.fondu	60 000,00	21 815,10	30 000,00
-	1335	popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	49,20	10 000,00
-	1340	popl.za likvidaci odpadu	850 000,00	807 690,00	850 000,00
-	1341	poplatek ze psů	55 000,00	50 190,00	55 000,00
-	1343	popl.za užívání veřejného prostranství	20 000,00	15 610,00	20 000,00
-	1344	popl.ze vstupného	6 000,00	5 510,00	6 000,00
-	1356	příjmy úhrad za dobývání nerostů (od r.2017)	3 200 000,00	2 533 248,96	2 600 000,00
-	1361	správní poplatky	35 000,00	26 370,00	30 000,00
-	1381	daň z hazardních her	150 000,00	171 835,32	200 000,00
-	1382	zrušený-odvod z loterii	1 000,00	864,54	2 500,00
-	1385	Dílčí daň z technických her	50 000,00	0,00	0,00
-	1511	daň z nemovitostí	9 000 000,00	8 679 080,46	9 000 000,00
Tf. 1xxx			50 221 700,00	49 596 204,24	50 327 000,00
-	2451	Splátky půjč. prostř. od přisp. org.	0	80 000,00	0,00
-	2460	spl.půjček od obyvatel (z FRB obce)	600 000,00	565 929,04	900 000,00
Tf. 2xxx			600 000,00	645 929,04	900 000,00
-	4111	neinv.přijaté transf.z všeobecné pokladny SR	0,00	29 000,00	0,00
-	4112	neinv.dotace ze SR-souhr.dot.vztah	690 800,00	690 800,00	616 600,00
-	4116	ost.neinv.přijaté transféry ze SR	0,00	1 307 222,00	0,00
-	4216	ost.invest.přijaté transféry ze SR	65 000 000,00	26 419 642,56	65 000 000,00
6330	4134	převody z rozpočtových účtů (sociální fond)	226 000,00	171 724,00	271 000,00
6330	4134	převody z rozpočtových účtů (FRB)	200 000,00	0,00	200 000,00
Tf.4xxx			66 116 800,00	28 618 388,56	66 087 600,00
Tf. 2 (nedaňové)			8 209 400,00	5 831 903,94	10 590 900,00
1031	rozpis	pěstební činnost	600 000,00	323 291,88	700 000,00
2212	rozpis	silnice	8 000,00	7 260,00	8 000,00
2321	rozpis	odvádění a čistění odpa.vod	0,00	340 000,00	0,00
3314	rozpis	činnosti knihovnické	10 000,00	10 840,00	15 000,00
3349	rozpis	ost.záležitosti sdělov.prostředků	3 000,00	847,00	3 000,00
3392	rozpis	zájmová činnost v kultuře	400 000,00	262 116,09	300 000,00
3399	rozpis	ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prost.	141 500,00	180 124,00	210 000,00
3412	rozpis	sportovní zařízení v majetku obce	80 000,00	77 370,00	25 000,00
3419	rozpis	ost.tělovýchovná činnost	10 000,00	20 000,00	0,00
3429	rozpis	ost.zájmová činnost a rekreace	9 500,00	35 010,00	27 000,00
3612	rozpis	bytové hospodářství	1 300 000,00	1 109 717,00	1 200 000,00
3613	rozpis	nebytové hospodářství	480 000,00	579 011,87	550 000,00
3632	rozpis	pohřebnictví	50 000,00	52 355,00	55 000,00
3633	rozpis	výstavba a údržba míst.inženýr.sítí	710 400,00	710 398,00	710 400,00
3639	rozpis	komunální služby	50 000,00	45 318,00	105 000,00
3721	rozpis	sběr a svoz nebezp.odpadu	2 000,00	3 979,39	4 000,00
3722	rozpis	sběr a svoz komunálního odpadu	145 000,00	117 863,00	125 000,00
3725	rozpis	využití a zneškodnění KO	340 000,00	332 164,00	300 000,00
3745	rozpis	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	17 159,00	0,00
3769	rozpis	ost.správa v ochraně životního prostředí	0,00	13 000,00	1 000,00
4351	rozpis	ost.pečovatelská služba	1 470 000,00	1 256 533,00	1 400 000,00
6171	rozpis	činnost místní správy	2 250 000,00	63 725,00	4 065 000,00
6310	rozpis	obecné příjmy a výdaje na finanční operace	150 000,00	268 431,71	720 000,00
6402	rozpis	finanční vypořádání minulých let	6 000,00	5 390,00	7 500,00
6409	rozpis	ost.činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	60 000,00
		celkem	125 153 900,00	84 692 425,78	127 905 500,00
	8115	financování (zapojení vlastních zdrojů)	24 846 100,00	15 086 803,60	32 094 500,00
		CELKEM	150 000 000,00	99 779 229,38	160 000 000,00

Rozpočet se schvaluje na odvětvové třídění rozpočtové skladby (paragrafy) OdPa

		schválený rozpočet r. 2019	skutečnost rozpočet r. 2019	návrh rozpočtu r. 2020
1xxx	Daňové příjmy	50 221 700,00	49 596 204,24	50 327 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	8 755 400,00	6 388 191,98	11 490 900,00
3xxx	Kapitálové příjmy	60 000,00	89 641,00	0,00
4xxx	Přijaté transféry	66 116 800,00	28 618 388,56	66 087 600,00
		125 153 900,00	84 692 425,78	127 905 500,00

Správce rozpočtu: Miroslava Šebestová

Starosta obce: ing. Libor Macháček

Návrh rozpočtu vyvěšen dne : 13. 3. 2020 č.j. 25/2020

Sejmuto dne :



Návrh rozpočtu na rok 2020 - Výdaje

Výdaje v Kč

OdPa	Kapitola	schválený rozpočet r.2019	skutečnost rozpočet r.2019	návrh rozpočtu r. 2020
1014	zvláštní veterinární péče	25 000,00	41 006,00	35 000,00
1031	lesy	1 095 000,00	738 571,80	4 644 000,00
2212	místní komunikace	1 464 000,00	1 384 765,34	2 287 000,00
2221	provoz veřejné silniční dopravy	170 000,00	0,00	130 000,00
2292	dopravní obslužnost	350 000,00	319 000,00	330 000,00
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	128 020 000,00	59 565 026,50	101 341 000,00
2333	úprava drobných vodních toků	20 000,00	66 516,12	120 000,00
3113	Základní škola a Mateřská škola (příspěvková org.)	4 492 000,00	3 722 442,00	4 040 000,00
3114	ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	činnosti knihovnické	592 000,00	582 972,00	680 000,00
3341	místní rozhlas	65 000,00	40 426,00	50 000,00
3349	ost. záležitosti sdělov.prostředků (internet,zpravodaj)	178 700,00	195 178,81	290 000,00
3392	zájmová činnost v kultuře - KD	1 216 000,00	1 115 502,50	1 426 000,00
3399	ost.záležitosti kultury (SPOZ+KK+Den obce)	700 000,00	554 131,90	921 000,00
3412	sportovní zařízení v majetku obce	812 000,00	581 718,43	2 222 000,00
3419	ostatní sportovní činnost	779 300,00	606 918,28	773 100,00
3421	využití volného času dětí a mládeže	83 000,00	99 439,00	84 000,00
3429	ostatní zájmová činnost	116 000,00	140 020,00	164 000,00
3611	program rozvoje bydlení - FRB (ú. 236/0120)	1 000 000,00	490 000,00	1 500 000,00
3612	bytové hospodářství	250 000,00	129 799,15	415 000,00
3613	nebytové hospodářství	326 000,00	162 770,90	401 000,00
3631	veřejné osvětlení	325 000,00	439 387,60	700 000,00
3632	pohřebnictví	75 000,00	68 116,98	110 000,00
3635	územní plánování	50 000,00	34 802,00	30 000,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	2 168 000,00	3 361 647,08	2 740 000,00
3721	sběr a svoz nebezpečného odpadu	50 000,00	41 443,90	50 000,00
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	1 500 000,00	1 397 909,64	1 700 000,00
3725	využívání a zneškodňování KO (plast,sklo,papír)	450 000,00	387 577,50	460 000,00
3726	využívání a zneškodňování ost. Odpadu (BIO)	150 000,00	120 636,56	150 000,00
3745	veřejná zeleň	3 199 000,00	1 683 338,00	3 542 000,00
4312	odborné sociální poradenství	0,00	1 000,00	0,00
4350	Domovy pro seniory	55 000,00	55 000,00	69 000,00
4351	os.podpora samostného bydlení-BDS	1 200 000,00	541 416,92	930 000,00
4356	denní stacionáře a centra denních služeb	83 000,00	83 000,00	65 000,00
4359	ost.slouby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5213	rezerva na krizová opatření (nové od 1.1.2019)	90 000,00	0,00	100 000,00
5512	požární ochrana-dobrovolná část	154 000,00	84 543,21	217 000,00
6112	obecní zastupitelstvo	2 155 000,00	2 005 585,90	2 956 000,00
6117	Volby do evropského parlamentu	0,00	36 406,50	0,00
6171	činnost místní správy	4 510 000,00	3 913 790,46	5 700 500,00
6171	činnost místní správy - sociální fond (ú. 236/0100)	226 000,00	158 820,00	271 000,00
6310	výdaje finančních operací	31 000,00	28 463,80	35 000,00
6320	pojištění majetku obce	60 000,00	59 841,00	70 000,00
6330	převody vlastním fondům-bydlení a soc.fond	426 000,00	20 171 724,00	471 000,00
6399	ost. fin.operace (DPH, DPPO)	-15 555 300,00	-5 809 119,40	-8 926 800,00
6402	finanční vypořádání minulých let (vratky Volby)	500,00	367 573,00	0,00
6409	ostatní činnosti-platby daní a popl.SR	25 000,00	478,00	60 000,00
	celkem	143 341 200,00	99 929 587,38	133 512 800,00
6409	rezerva (pol. 5901)	6 658 800,00		26 487 200,00
	CELKEM	150 000 000,00		160 000 000,00

Rozpočet se schvaluje na odvětvové třídění rozpočtové skladby (paragrafy) OdPa

	schválený rozpočet r.2019	skutečnost rozpočet r.2019	návrh rozpočtu r. 2020
5xxx Provozní výdaje	14 750 000,00	36 087 555,84	48 235 000,00
6xxx Kapitálové výdaje	135 250 000,00	63 842 031,54	111 765 000,00
	150 000 000,00	99 929 587,38	160 000 000,00

Správce rozpočtu: Miroslava Šebestová

Návrh rozpočtu vyvěšen dne : 13. 3. 2020 č.j. 25/2010

Sejmuto dne:



Starosta obce: ing. Libor Macháček