

Návrh rozpočtu na rok 2020

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Odhad plnění 2019

Třída 1 Daňové příjmy			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1,850,000.00 Kč
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30,000.00 Kč
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150,000.00 Kč
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1,550,000.00 Kč
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	532,380.00 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3,748,590.00 Kč
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	275,000.00 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů	9,700.00 Kč
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1,000.00 Kč
0000	1361	Správní poplatky	10,000.00 Kč
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	35,209.00 Kč
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1,000,000.00 Kč
Třída 4 Přijaté transfery			
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	110,400.00 Kč
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
0000	Bez ODP		9,302,279.00 Kč
			9,500,000.00 Kč
§ Třída 2 Nedaňové příjmy			
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		675,000.00 Kč
1031	Pěstební činnost		150,000.00 Kč
1070	Rybářství		110,000.00 Kč
3314	Činnosti knihovnické		1,000.00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře		20,000.00 Kč
3612	Bytové hospodářství		60,000.00 Kč
3613	Nebytové hospodářství		120,000.00 Kč
3632	Pohřebnictví		6,000.00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		80,000.00 Kč
6171	Činnost místní správy		35,000.00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20,000.00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		250,000.00 Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10,829,279.00 Kč
			10,890,300.00 Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Odhad plnění 2019

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		50,000.00 Kč
1031	Pěstební činnost		200,000.00 Kč
1070	Rybářství		300,000.00 Kč
Oddíl 22 Doprava			
2212	Silnice		500,000.00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1,200,000.00 Kč
2223	Bezpečnost silničního provozu		300,000.00 Kč
2292	Dopravní obsluha		101,800.00 Kč
Oddíl 23 Vodní hospodářství			
2310	Pitná voda		10,000.00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		365,000.00 Kč
Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby			
3111	Mateřské školy		200,000.00 Kč
Oddíl 33 Kultura církve a sdělovací prostředky			
3314	Činnosti knihovnické		10,000.00 Kč
3341	Rozhlas a televize		50,000.00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře		165,000.00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		225,000.00 Kč
Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		170,000.00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100,000.00 Kč
Oddíl 35 Zdravotnictví			
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		2,000.00 Kč
			2,000.00 Kč

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			
3612	Bytové hospodářství	200,000.00 Kč	1,065,000.00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	750,000.00 Kč	400,000.00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	450,000.00 Kč	1,000,000.00 Kč
3632	Pohřebnictví	150,000.00 Kč	20,000.00 Kč
3635	Územní plánování	300,000.00 Kč	- Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1,003,000.00 Kč	130,000.00 Kč
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10,000.00 Kč	5,000.00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	700,000.00 Kč	550,000.00 Kč
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	5,000.00 Kč	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	15,000.00 Kč	15,000.00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500,000.00 Kč	250,000.00 Kč
Oddíl 43 Sociální služby a pomoc společné činnosti v soc. zavezl. a politice zaměstnanosti			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	80,000.00 Kč	67,000.00 Kč
Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy			
5213	Krizová opatření	55,000.00 Kč	
Oddíl 55 Požární ochrana a integr. záchranný systém			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250,000.00 Kč	20,000.00 Kč
Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			
6112	Zastupitelstva obcí	833,000.00 Kč	800,000.00 Kč
6171	Činnost místní správy	2,601,500.00 Kč	2,550,000.00 Kč
Oddíl 63 Finanční operace			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12,000.00 Kč	10,000.00 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50,000.00 Kč	50,000.00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400,000.00 Kč	400,000.00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	650,000.00 Kč	500,000.00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		12,963,300.00 Kč	9,983,800.00 Kč

III. REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020

Daňové příjmy	9,191,879.00 Kč
Nedaňové příjmy	1,277,000.00 Kč
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	250,000.00 Kč
Transfery	110,400.00 Kč
Příjmy celkem	10,829,279.00 Kč

Běžné výdaje	10,153,300.00 Kč
Kapitálové výdaje	2,810,000.00 Kč
Výdaje celkem	12,963,300.00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 2 134 021,00 Kč bude hrazen z volných finančních prostředků obce z minulých období. Zůstatek na účtech k datu 30.9.19 je 9 893 172,19 Kč

Současně byla provedena předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Starostka obce Činěves

Projednáno ve finančním výboru dne: 22.10.19
Vyvěšeno: 6.11.19
Svěšeno: