Návrh rozpočtu 2020

Obec : VRCHOSLAVICE

IČO : 288 942

			Schválený rozpočet 2019	rozpočet k 18.11.2019	Očekávané plnění 2019	Návrh na rok 2020
		Příjmy celkem	**10 588 500**	**13 017 614**	**13 093 353**	**10 137 055**
paragraf	položka	název	částka		částka	částka
		třída 1 Daňové příjmy	**8 957 500**	**9 077 140**	**8 872 215**	**8 847 555**
	1111	daň z příjmu FO ze záv. činnosti a funk. Požitků	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1112	daň zpříjmu FO ze sam. Výděl. Činnosti	50 000	50 000	45 000	45 000
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů	170 000	185 755	185 755	170 000
	1121	Daň zpříjmu právnických osob	1 730 000	1 730 000	1 530 000	1 730 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	150 000	238 070	238 070	50 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	1334	odvody za odnětí zem. Půdy	0	9 815	9 815	0
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	280 000	285 000	285 000	280 000
	1341	Poplatek ze psů	6 500	6 500	6 575	6 555
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000	1 000	1 000
	1361	Správní poplatky	5 000	6 000	6 000	5 000
	138x	Odvod z loterií	60 000	60 000	60 000	60 000
	1511	Daň z nemovitostí	505 000	505 000	505 000	500 000
		Tř. 4 Dotace	**213 000**	**2 223 964**	**2 223 963**	**160 000**
	4111	Dotace na volby	0	29 000	29 000	0
	4112	Neinv. dotace v rámci souhrn. dotačního vztahu	123 000	135 400	135 400	130 000
	4116	Neinv. dotace	90 000	713 989	713 989	30 000
	4xxx	Dotace	0	1 345 575	1 345 574	0
		Tř. 2 Nedaňové příjmy	**1 418 000**	**1 572 510**	**1 853 175**	**1 087 500**
1019		Příjmy z pronájmu pozemků	38 000	38 000	38 000	38 000
2219		Dary na cesty	0	18 600	18 600	0
2321		Stočné	450 000	502 900	505 000	60 000
3319		Kultura	21 000	62 000	62 000	2 000
3349		Inzerce ve zpravodaji	5 000	5 000	0	3 000
3412		Zamlýní	3 000	7 000	6 000	3 000
3421		Zájmová činnost a rekreace - děti	5 000	5 000	5 000	5 000
3429		Ostatní zájmová činnost	5 000	8 725	8 725	10 000
3612		Bytové hospodářství	324 000	330 385	300 000	320 000
3613		Nebytové hospodářství	168 000	168 000	150 000	168 000
3631		Veřejné osvětlení	0	5 500	5 500	0
3632		Pohřebnictví	7 000	7 000	11 750	7 000
3639		Komunální služby	10 000	17 300	18 000	10 000
3722		Komunální odpady	4 000	7 000	5 000	7 000
3725		Prevence vzniku odpadu (EKOKOM)	70 000	71 000	100 000	71 500
3745		Péče o vzhled obce	1 000	1 000	1 000	1 000
5512		Požární ochrana	0	0	0	25 000
6171		Příjmy z poskytování služeb- kopírování, tisk ..	1 000	10 100	10 100	1 000
6310		Příjmy z podílu na zisku a dividend	30 000	31 912	31 912	30 000
6320		Přijaté příspěvky a náhrady	0		0	0
6330		Fondy	276 000	276 000	576 500	326 000
6409			0	88	88	0
	Tř. 3	Prodej majetku	0	144 000	144 000	42 000
3639		prodej pozemků a majetku	0	144 000	144 000	42 000

		Financování celkem	**0**	**722 000**	**-1 150 008**	**1 500 000**

		Výdaje celkem	10 588 500	13 739 614	11 943 345	11 637 055
paragr	položka	název	částka		částka	částka
paragr	tř. 5	**název**	7 553 500	9 614 384	8 946 845	7 897 455
1014		zemědělská činnost (psí útulek)	0	10 000	10 000	5 000
221x		Pozemní komunikace	220 000	536 900	450 000	500 000
2221		Dopravní obslužnost	50 000	50 000	50 000	95 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	904 000	906 900	550 000	250 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	10 000	55 000	55 000	400 000
3113		Školy (Příspěvek PO 760 000 dary 60 000)	830 000	1 086 782	1 086 782	830 000
3314		Činnosti knihovnické	15 000	15 000	15 000	15 000
3319		Ostatní záležitosti kultury (spolkům na kulturu 30000)	270 000	606 100	500 000	60 000
3326		Poř., zach. a obnova hodnot míst. kultur.	10 000	60 000	60 000	100 000
3341		Rozhlas a televize	10 000	10 000	0	5 000
3349		Zpravodaj	23 000	26 000	26 000	26 000
3399		Ostatní činnosti – SPOZ	13 000	22 675	25 000	25 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce (Zamlýní)	53 000	77 000	77 000	50 000
3419		Příspěvky spolkům - sport	240 000	328 000	328 000	240 000
3421		Využití vol.času dětí a mládeže	20 000	43 000	43 000	25 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000	15 550	15 550	25 000
3612		Bytové hospodářství	140 000	140 000	100 000	140 000
3613		Nebytové hospodářství	54 000	54 000	54 000	55 000
3631		Veřejné osvětlení	130 000	130 000	80 000	130 000
3632		Pohřebnictví	55 000	55 000	15 000	40 000
3639		Komunální služby	632 200	767 900	760 000	850 000
3721		Nakládání s nebezpečnými odpady	20 000	20 000	20 000	20 000
3722		Nakládání s komunálním odpadem	330 000	480 000	380 000	480 000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	150 000	120 000	150 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	596 311	1 061 247	1 005 970	698 000
4349		Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým	65 000	65 000	40 000	65 000
4350		Domovy pro seniory	3 000	3 000	3 000	3 000
4359		Ostatní služby v oblasti soc. péče	12 000	12 000	12 000	12 000
5212		Ochrana obyvatelstva – rezerva	5 000	5 000	5 000	0
5213		Krizová opatření	0	0	0	5 000
5512		Požární ochrana	100 000	242 600	242 600	205 000
6112		Zastupitelstvo obce	1 000 000	1 000 000	1 000 465	1 000 000
6117		Volby	0	29 000	20 145	0
6171		Činnost místní správy	861 000	893 397	850 000	900 000
6310		Obecné příjmy z fin.operací	55 000	55 000	55 000	50 000
6320		Pojištění obce	38 500	38 500	38 500	38 500
6330		fondy	276 000	276 000	576 500	326 000
6399		Platby daní a poplatků	150 000	238 070	238 070	50 000
6402		Finanční vypořádání	14 386	14 389	14 389	8 955
6409		Transfery veř. rozpočtům (MRG)	28 103	35 374	34 874	25 000
	Tř 6	celkem	**3 035 000**	**4 125 230**	**2 986 500**	**3 734 600**
221x		Cesty, chodníky	1 460 000	1 174 000	850 000	634 600
3xxx		Hřiště v MŠ a ZŠ	0	76 500	76 500	500 000
3612		Investice do nemovitostí	250 000	450 000	450 000	150 000
3631		Veřejné osvětlení	1 000 000	887 000	280 000	350 000
3639		Veřejné prostranství, Nákup techniky	325 000	1 507 730	1 300 000	400 000
5212		Ochrana obyvatelstva – rozhlas	0	30 000	30 000	1 200 000
5512		Požární ochrana - auto				500 000