

Návrh rozpočtu na rok 2020 - PŘÍJMY

Parag.	Popis	Rozpočet 2019	Plnění 2019 *	Rozpočet 2020
0000	1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	3 200 000	3 318 400	3 400 000
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000	71 820	100 000
0000	1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	280 000	311 120	320 000
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 500 000	2 721 230	2 800 000
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000	136 420	140 000
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	5 500 000	6 324 400	6 400 000
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	8 000	4 800	5 000
0000	1340 Poplatek za komunální odpad	571 500	570 670	576 500
0000	1341 Poplatek ze psů	29 700	30 000	30 000
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	660	1 000
0000	1344 Poplatek ze vstupného	3 000	2 500	3 000
0000	1381 Daň z hazardních her	70 000	22 130	25 000
0000	1361 Správní poplatky	25 000	68 030	70 000
0000	1511 Daň z nemovitých věcí	600 000	560 800	600 000
0000	4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokladny		29 000	0
0000	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu (výkon	215 700	204 250	215 700
0000	4116 Ostatní nein. tran. ze stát. rozpočtu		595 754	0
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		200 000	200 000
0000	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 400 000	7 930 060	0
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	103 500	343 500	60 000
1031	Pěstební činnost	2 000	1 360	2 000
	<i>Příjmy les - dřevo 2 000</i>			
3111	Mateřská škola	151 713	75 860	161 957
	<i>MŠ vrácené odpisy 161 957</i>			
3117	Základní škola	150 803	75 400	150 803
	<i>ZŠ vrácené odpisy 150 803</i>			
3314	Činnosti knihovnické	2 050	1 680	2 050
	<i>Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 050</i>			
3341	Rozhlas a televize	152 000	143 470	144 800
	<i>Příjmy z poskytování služeb a výrobků 144 800</i>			
3392	Zájmová činnost v kultuře	140 000	127 200	140 000
	<i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části 140 000</i>			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	30 000	32 450	35 000
	<i>Kurty pronájem 35 000</i>			
3612	Bytové hospodářství	107 000	105 810	120 000
	<i>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich</i>			

3613	<i>Příjmy z pronájmu nebytových prostor</i>	540 000	452 260	560 000
	<i>Příjmy z pronájmu nebytových prostor 560 000</i>			
3632	<i>Pohřebnictví</i>	10 280	11 875	15 420
	<i>Příjmy z hrobových míst 15 420</i>			
3639	<i>Příjmy z pronájmu pozemků</i>	74 000	83 520	100 000
	<i>Příjmy z pronájmu pozemků 100 000</i>			
3722	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	84 000	41 970	84 000
	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů 84 000</i>			
3725	<i>Využívání a zneškodňování kom. odpadů</i>	200 000	147 350	200 000
	<i>EKO KOM, Asekol, Elektrowin - odměna za třídění odpadu 200 000</i>			
6171	<i>Činnosti místní správy</i>	32 000	118 430	32 000
	<i>Reklama KT, rozhlas 2 000, VB 10 000, nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000</i>			
6310	<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	3 500	2 870	3 500
	<i>Příjmy z úroků BÚ 3 500</i>			
6330	<i>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</i>	960 000	46 879	2 070 000
	<i>FKSP - 70 000, obnova kan. 2 000 000</i>			

P Ř Í J M Y C E L K E M bez zapojení zůst.na BÚ		23 346 746	24 913 928	18 767 730
--	--	------------	------------	------------

FINANCOVÁNÍ

8115	<i>Krátkodobé financování - přebytek hosp.z min.roku (z)</i>	10 000 000	10 121 630	20 000 000
------	--	------------	------------	------------

P Ř Í J M Y C E L K E M se zapojením zůst.na BÚ		33 346 746	35 035 558	38 767 730
--	--	------------	------------	------------

Návrh rozpočtu na rok 2020 - V Ý D A J E

Par.	Název	Rozpočet 2019	Plnění 2019 *	Rozpočet 2020
1031	Pěstební činnost <i>služby peněžních ústavů 3 500, služby les 50 000</i>	53 500	3 340	53 500
2212	Silnice <i>zimní údržba, oprava 3 000 000</i>	3 000 000	86 160	3 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací <i>chodníky 3 000 000, cyklostezka 2 500 000</i>	4 500 000	98 010	5 500 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod <i>zpracování odpadních vod 2 000 000, oprava kanalizace 500 000</i>	220 000	29 530	2 500 000
3111	Předškolní zařízení <i>mateřská škola: příspěvek 588 370, odpisy 161 957</i>	722 313	611 650	750 327
3113	Základní škola <i>stravné Štítina 60 000</i>	60 000	33 230	60 000
3117	Základní škola - první stupeň základní školy <i>základní škola příspěvek 422 000, odpisy 150 803</i>	598 803	523 400	572 803
3231	ZUŠ <i>voda 3 000, plyn 60 000, el.energie 6 000</i>	69 000	58 540	69 000
3314	Činnosti knihovnické <i>osobní výdaje 27 000, knihy, učebnice, tisk 24 000</i>	47 500	37 260	51 000
3341	Rozhlas a televize <i>DDHM 40 000, el.energie 25 000, Katro servis + TV Prima 160 000, oprava a udržování 50 000</i>	197 000	128 600	275 000
3392	Zájmová činnost v kultuře <i>osobní výdaje 50 000, DDHM 100 000, materiál 20 000, voda 10 000, plyn 70 000, el.energie 70 000, služby 30 000, opravy a údržba 200 000</i>	310 000	330 290	550 000
3399	Záležitosti kultury <i>dary jubilantům 14 000, prvňáčci 10 000,-</i>	16 000	11 670	24 000
3412	Sportovní areál <i>brigádníci 50 000, materiál 30 000, voda 15 000, el. energie 20 000, ostatní služby 10 000, opravy 10 000</i>	110 000	165 860	135 000
3419	Tělovýchovná činnost <i>dotace sportovním spolkům 240 000</i>	240 000	254 000	240 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže <i>dětské hřiště</i>	1 000 000	911 170	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000	23 900	50 000
3631	Veřejné osvětlení <i>veřejné osv. provoz 350 000</i>	339 000	287 250	350 000
3632	Pohřebnictví <i>voda 2 000, el. energie 1 500, kontejner 20 000</i>	23 500	1 960	23 500
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů <i>sběr a svoz komunálních odpadů 1 700 000</i>	1 300 000	915 050	1 700 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň <i>péče o zeleň v obci 300 000</i>	100 000	234 670	300 000
5212	Ochrana obyvatelstva <i>nespecifikovaná rezerva 1 000</i>	1 000	0	1 000

5512	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	114 000	90 690	109 500
<i>pohonné hmoty 20 000, školení 2 000, pojištění 6 500, DDHM 50 000, materiál 8 000, služby 23 000,-</i>				
6112	Místní zastupitelské orgány	1 217 200	953 460	1 375 000
<i>mzdy: starosta, místostarosta a zastupitelstvo 1 000 000, sociální zabezpečení 275 000, zdravotní pojištění 100 000,</i>				
6117	Volby do Evropského parlamentu		16758	0
<i>volby do Evropského parlamentu</i>				
6171	Činnost místní správy	17 477 293	8 553 580	18 377 858
<i>mzdy: zaměstnanci 1 600 000, dohody – 50 000, , sociální zabezpečení 400 000, zdravotní pojištění 152 000, zákonné pojištění 10 000, knihy, tisk 5 000, DDHM 120 000, nákup materiálu 100 000, voda 8 000, plyn 160 000, elektřina 92 000, služby pošt 8 000, telekomunikace 8 000, konzultační a poradenské služby 120 000,-, školení 20 000, PHM 15 000, zpracování dat 60 000, služby 700 000, opravy a udržování 130 000, cestovné 20 000, pohoštění 15 000, nemoc 4000, FKSP 12 000, dotace nezisk. organizacím 40 000, platby daní a poplatků 20 000, nákup pozemku 500 000, investice obce 14 008 858</i>				
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000	5 430	7 000
<i>služby peněžních ústavů 7 000</i>				
6320	Pojištění obecního majetku	65 000	56 060	75 000
<i>pojištění 75 000</i>				
6330	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí	960 000	46 880	2 070 000
<i>FKSP 70 000, obnova kan. 2 000 000</i>				
6399	Platba daní a poplatků	450 000	248 440	450 000
<i>DPH 300 000, DPPO 150 000</i>				
6402	Finanční vypořádání minulých let	32 637	32 637	12 242
<i>Vratka dotace volby</i>				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	86 000	69 692	86 000
<i>SPOV, SMO, SMS, MAS 40 000, Sdružení I/11 6000, Mikroregion 40 000</i>				
V Ý D A J E C E L K E M		33 346 746	14 819 167	38 767 730

Starosta obce: František Šteyer

Účetní obce: Martina Kudelová

Schváleno na zasedání obce ZO Mokré Lazce dne

* Plnění rozpočtu 2019 je k datu 31.10.2019.

Upravený rozpočet na rok 2019, který představuje očekávaný výsledek roku 2019, najdete ve výkaze FIN 2-12 k 31.10.2019, k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě v Mokřých Lazcích v úředních hodinách.

Vyřešeno: 15.11.2019
Šteyer :