

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

PŘÍJMY

Od Pa	Pol	Text	Skutečnost 2018	Návrh 2019	Skutečnost k 30.11.2019	Návrh 2020
		Daňové příjmy				
-	1111	daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 521 799,70 Kč	2 200 000,00 Kč	2 593 984,54 Kč	2 300 000,00 Kč
-	1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	223 340,16 Kč	180 000,00 Kč	51 958,12 Kč	200 000,00 Kč
-	1113	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	232 696,69 Kč	267 800,00 Kč	232 358,30 Kč	250 000,00 Kč
-	1121	daň z příjmů právnických osob	2 136 413,05 Kč	2 000 000,00 Kč	1 946 959,13 Kč	2 150 000,00 Kč
-	1122	daň z příjmů právnických osob za obec (proúčtování)	99 560,00 Kč	72 390,00 Kč	72 390,00 Kč	75 000,00 Kč
-	1211	daň z přidané hodnoty (DPH)	5 259 548,08 Kč	4 500 000,00 Kč	4 807 490,43 Kč	4 700 000,00 Kč
-	1334	odvod za odnětí zeměděľ půdy	313 452,04 Kč	40 000,00 Kč	574 244,98 Kč	40 000,00 Kč
	1335	Poplatky za odnětí pozemků PFL	162,60 Kč	- Kč	58,80 Kč	- Kč
-	1337	poplatek za komunální odpad	274 340,00 Kč	320 000,00 Kč	323 419,00 Kč	320 000,00 Kč
-	1341	poplatek ze psů	15 733,00 Kč	15 000,00 Kč	15 157,00 Kč	15 000,00 Kč
-	1361	správní poplatky	12 880,00 Kč	11 000,00 Kč	13 730,00 Kč	11 000,00 Kč
-	1381	daň z hazardních her	84 398,16 Kč	20 000,00 Kč	62 501,85 Kč	30 000,00 Kč
-	1382	zrušený odvod z loterií mimo VHP	39,63 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
-	1383	zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
-	1511	Daň z nemovitých věcí	1 522 970,12 Kč	1 400 000,00 Kč	818 376,24 Kč	1 400 000,00 Kč
-		Přijaté transfery				
-	4111	Neinv Přijaté transfery z všeob pokladní správy SR	55 887,00 Kč	- Kč	29 000,00 Kč	- Kč
-	4112	neinv Přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotvztahu	163 800,00 Kč	177 200,00 Kč	162 800,00 Kč	180 000,00 Kč
-	4116	Ostatní neinvest transfery ze st rozpočtu	198 318,60 Kč	- Kč	947 740,00 Kč	- Kč
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	52 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	457 122,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	256 948,00 Kč	- Kč	390 680,00 Kč	- Kč
		Nedaňové příjmy				
1019	2131	příjmy z pronájmu zeměděľ pozemků	98 785,00 Kč	160 500,00 Kč	49 209,00 Kč	160 500,00 Kč
1031	2119	pěstební činnosti – příjmy	1 452,00 Kč	1 000,00 Kč	1 525,00 Kč	1 000,00 Kč
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

1070	2131	příjmy z pronájmu pozemků – rybník	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
2310	2142	příjmy z podílu dividend (VaK)	118 440,00 Kč	90 000,00 Kč	118 440,00 Kč	100 000,00 Kč
2321	2111	příjmy – stočné	455 475,00 Kč	430 000,00 Kč	409 270,00 Kč	400 000,00 Kč
3119	2122	příjmy z odpisů ZŠ	339 873,00 Kč	330 000,00 Kč	- Kč	330 000,00 Kč
3314	2111	příjmy z knihovny	1 830,00 Kč	1 000,00 Kč	1 230,00 Kč	1 000,00 Kč
3315	2111	příjmy z muzea (vstupné)	29 918,00 Kč	15 000,00 Kč	17 504,00 Kč	15 000,00 Kč
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč	32 640,00 Kč	- Kč
3429	2132	příjmy z pronájmu bufetu	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
3612	2132	příjmy z pronájmu bytů (čistý nájem)	347 925,00 Kč	350 000,00 Kč	352 955,00 Kč	380 000,00 Kč
3612	2111	příjmy z pronájmu bytů (zálohy na el, plyn, vodu)	232 286,00 Kč	200 000,00 Kč	156 030,00 Kč	200 000,00 Kč
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč	4 590,00 Kč	- Kč
3613	2132	příjmy z pronájmu nebyt prostor (čistý nájem)	43 080,00 Kč	45 000,00 Kč	51 745,00 Kč	50 000,00 Kč
3613	2111	příjmy z pronájmu nebyt prostor (zálohy na služby)	130 348,00 Kč	120 000,00 Kč	110 580,00 Kč	120 000,00 Kč
3632	2111	příjmy z pronájmu hrobu	977,00 Kč	1 000,00 Kč	300,00 Kč	150,00 Kč
3632	3113	příjmy z prodeje ost DHM	4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3639	3111	Příjmy z věcných břemen	16 501,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	2 000,00 Kč
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3722	2111	příjmy za sběr komunál odpadu – (smlouvy)	27 225,00 Kč	25 000,00 Kč	32 670,00 Kč	30 000,00 Kč
3725	2111	Příjem na poskytování služeb a výrobků (kovový odpad)	7 648,00 Kč	5 000,00 Kč	18 299,00 Kč	10 000,00 Kč
3725	2324	příjmy – příspěvek od EKO-KOM	109 074,50 Kč	70 000,00 Kč	64 304,00 Kč	70 000,00 Kč
6171	2111	příjmy z poskytovaných služeb	32 351,00 Kč	26 500,00 Kč	33 493,00 Kč	26 500,00 Kč
6171	2112	příjmy z prodeje zboží (popelnice)	9 546,00 Kč	2 000,00 Kč	11 030,00 Kč	5 000,00 Kč
6171	2131	příjmy z pronájmu pozemku (Dimatex)	750,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6171	2132	příjmy z pronájmu sálu	18 900,00 Kč	18 000,00 Kč	30 880,00 Kč	18 000,00 Kč
6171	2134	přijaté náhrady	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. A drobného dlouhodobého majetku	1 500,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč	- Kč
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	- Kč	- Kč	13 288,00 Kč	- Kč
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 490,00 Kč	25 100,00 Kč	27 200,00 Kč	31 000,00 Kč
6310	2141	příjmy z úroků	697,14 Kč	510,00 Kč	580,37 Kč	850,00 Kč
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	41 594,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		PŘÍJMY CELKEM	16 036 074,47 Kč	13 202 000,00 Kč	14 126 000,00 Kč	13 705 000,00 Kč

VÝDAJE

Text	Skutečnost 2018	Návrh 2019	Skutečnost k 30.11.2019	Návrh 2020
Lesní hospodářství a rybářství				
Pěstební činnost – lesní hospodářství	185 161,00 Kč	370 000,00 Kč	174 380,00 Kč	200 000,00 Kč
Rybníky, rybářství	97 325,37 Kč	90 000,00 Kč	48 542,65 Kč	300 000,00 Kč
Průmysl a ost. odvětví hospodářství (doprava a vodní hospodářství)				
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	701 621,00 Kč	2 850 000,00 Kč	254 550,00 Kč	3 000 000,00 Kč
Bezpečnost silničního provozu	21 074,00 Kč	80 000,00 Kč	31 158,41 Kč	520 000,00 Kč
Příspěvek na dopravní obslužnost	57 120,00 Kč	60 000,00 Kč	57 120,00 Kč	118 350,00 Kč
Voda	- Kč	150 000,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč
Odvádění odpadních vod (kanalizace, ČOV)	618 127,60 Kč	600 000,00 Kč	204 607,20 Kč	600 000,00 Kč
Úpravy drobných vodních toků	46 921,00 Kč	150 000,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč
Služby pro obyvatelstvo				
Základní škola a Mateřská škola - provoz	1 575 478,24 Kč	1 560 000,00 Kč	1 230 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola - opravy a služby	- Kč	250 000,00 Kč	1 715 550,00 Kč	150 000,00 Kč
Obecní knihovna vč. oprav	56 468,00 Kč	70 000,00 Kč	41 852,00 Kč	75 000,00 Kč
Muzeum	200 723,40 Kč	208 500,00 Kč	135 622,00 Kč	152 000,00 Kč
Kronika	9 600,00 Kč	10 000,00 Kč	41 440,00 Kč	10 000,00 Kč
Místní rozhlas	3 984,64 Kč	50 000,00 Kč	55 722,79 Kč	30 000,00 Kč
Zpravodaj obce	39 003,00 Kč	45 000,00 Kč	20 924,00 Kč	45 000,00 Kč
Ost. záležitosti kultury, akce a SPOZ	255 188,40 Kč	290 000,00 Kč	155 390,00 Kč	250 000,00 Kč
Ost. tělovýchovná činnost	294 443,82 Kč	200 000,00 Kč	109 426,00 Kč	150 000,00 Kč
Ost. zájmová činnost – park, venkovní hřiště	468 954,00 Kč	600 000,00 Kč	295 947,49 Kč	500 000,00 Kč
Zdravotnictví – zdravotní středisko	174 550,61 Kč	200 000,00 Kč	178 957,43 Kč	300 000,00 Kč
Bytové hospodářství – opravy, služby, zálohy na energie	391 351,94 Kč	400 000,00 Kč	240 367,33 Kč	200 000,00 Kč
Nebytové prostory, tech. zhodnocení	235 140,87 Kč	400 000,00 Kč	249 459,62 Kč	900 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	314 674,00 Kč	230 000,00 Kč	268 506,39 Kč	250 000,00 Kč
Pohřebnictví - hřbitov	46 600,60 Kč	40 000,00 Kč	9 462,00 Kč	40 000,00 Kč
Územní plánování	32 000,00 Kč	55 000,00 Kč	- Kč	85 000,00 Kč
Územní rozvoj (členské příspěvky, mikroregion, MAS,...)	42 918,80 Kč	45 000,00 Kč	105 794,00 Kč	45 000,00 Kč

Územní rozvoj – projektové studie	76 399,00 Kč	550 000,00 Kč	- Kč	900 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj (nákupy pozemků)	137 767,00 Kč	350 000,00 Kč	238 590,00 Kč	550 000,00 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39 024,00 Kč	40 000,00 Kč	45 117,00 Kč	60 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	269 305,20 Kč	300 000,00 Kč	254 389,56 Kč	300 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad)	38 641,70 Kč	50 000,00 Kč	36 651,00 Kč	45 000,00 Kč
Separace a sběr komunálního odpadu – PET, papír, sklo	33 971,00 Kč	40 000,00 Kč	32 438,00 Kč	45 000,00 Kč
Péče o veřejnou zeleň (vč. nákupů komunální techniky)	1 220 665,57 Kč	1 500 000,00 Kč	1 312 569,44 Kč	1 500 000,00 Kč
Bezpečnost a ochrana				
Ochrana obyvatel – povinná rezerva	6 930,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Požární ochrana - provoz	173 809,24 Kč	1 300 000,00 Kč	71 459,27 Kč	450 000,00 Kč
Rezerva na krizové opatření	- Kč	9 940,00 Kč	- Kč	10 700,00 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby				
Zastupitelstvo obce	1 203 950,00 Kč	955 000,00 Kč	895 526,00 Kč	1 050 000,00 Kč
Volby	22 182,00 Kč	- Kč	20 478,00 Kč	- Kč
Volba prezidenta republiky	20 145,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Činnost místní správy vč. provozu obecního úřadu	1 800 907,53 Kč	2 100 000,00 Kč	1 722 045,91 Kč	2 420 000,00 Kč
Výdaje z finančních operací	13 805,60 Kč	20 000,00 Kč	11 699,00 Kč	20 000,00 Kč
Ostatní finanční operace (úhrada daně z příjmu obce)	154 534,00 Kč	180 000,00 Kč	151 849,00 Kč	180 000,00 Kč
Finanční vypořádání minulých let – vratka dotace	7 303,00 Kč	13 560,00 Kč	13 560,00 Kč	8 522,00 Kč
Splátka úvěru	- Kč	- Kč	31 798,16 Kč	214 728,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	11 087 770,13 Kč	16 412 000,00 Kč	10 462 949,65 Kč	17 324 300,00 Kč

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020	
Rozpočtové PŘÍJMY celkem	13 705 000,00 Kč
Rozpočtové VÝDAJE celkem	17 324 300,00 Kč
Financování nepokrytých rozpočtových výdajů pol. 8115	3 619 300,00 Kč
Financování splátek úvěru	214 728,00 Kč
Financování z přebytku na bankovních účtech celkem	3 404 572,00 Kč



Zatlu

Schváleno Zastupitelstvem obce Prosenice dne: 16.12.2019

DATUM VYVĚŠENÍ:

- 8 -01- 2020

Bc. Luboš Zatloukal, DiS.