



Návrh rozpočtu obce Rozhovice na rok 2020

Závazné ukazatele návrhu rozpočtu obce na rok 2020 - příjmová část

číslo §	položka	Název	Schválený rozpočet 2019 v Kč	Upravený rozpočet 2019 v Kč	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu na 2020 v Kč
		Příjmy daňové				
0	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	790 000,00	810 000,00	744 994,49	850 000,00
0	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	22 400,00	22 400,00	15 791,51	22 000,00
0	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	72 500,00	77 500,00	70 449,61	75 000,00
0	1121	Daň z příjmů PO	700 000,00	720 000,00	644 948,82	750 000,00
0	1122	Daň z příjmů PO za obec	27 000,00	71 630,00	71 630,00	27 000,00
0	1211	DPH	1 700 000,00	1 700 000,00	1 402 969,07	1 700 000,00
0	1334	Odvody za odnětí půdy zemědělského půdního fondu	1 000,00	14 000,00	10 383,04	10 000,00
0	1340	Poplatky za komunální odpad	115 000,00	116 700,00	116 708,00	120 000,00
0	1341	Poplatky ze psů	5 000,00	5 380,00	5 375,00	5 000,00
0	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 700,00	2 090,00	2 000,00
0	1381	Daň z hazardních her	16 000,00	18 000,00	15 135,18	16 000,00
0	1511	Daň z nemovitých věcí	550 000,00	570 000,00	487 939,08	550 000,00
0	4111	Neinv. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0	4112	Neinv. příj. transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. dotač. vztahu	61 000,00	65 400,00	54 500,00	68 100,00
0	4222	Invest. přijaté transfery od krajů	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
		Příjmy nedaňové				
2122	0	Sběr a zpracování druhotných surovin	1 000,00	1 000,00	240,00	1 000,00
2321	0	Odvádění a čištění odpadních vod	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3314	0	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	0,00	200,00
3322	0	Zachování a obnova kult. památek	0,00	0,00	0,00	200,00
3341	0	Rozhlas a televize	100,00	100,00	30,00	100,00
3399	0	Ostat. záj. Kultury, přijaté neinv. Dary	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
3631	0	Veřejné osvětlení	1 000,00	1 000,00	541,00	1 000,00
3632	0	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	0	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	76 000,00	77 720,00	76 720,00	76 000,00
3721	0	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	500,00
3722	0	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 700,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
3745	0	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň, ost. nedaňové příjmy	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3725	0	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	29 000,00	44 000,00	36 426,00	80 000,00
5512	0	Požární ochrana -dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	500,00
6171	0	Činnost místní správy	1 000,00	6 000,00	5 474,00	3 000,00
6310	0	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6330	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	110 000,00	0,00
6409	0	Ostatní činnosti , příjmy z prodeje akcií	0,00	265 710,00	265 703,28	0,00
		Celkem příjmy	4 185 900,00	4 803 840,00	4 331 448,08	4 379 000,00



Závazné ukazatele návrhu rozpočtu obce na rok 2020 - výdajová část

číslo ř	položka	Název	Schválený rozpočet 2019 v Kč	Upravený rozpočet 2019 v Kč	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu na 2020 v Kč
		Výdaje				
2212	0	Silnice	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2219	0	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	470 000,00	61 000,00	100 000,00
2221	0	Provoz veřejné silniční dopravy	70 000,00	70 500,00	476,00	120 000,00
2223	0	Bezpečnost silničního provozu	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2249	0	Ostatní záležitosti železniční dopravy	200,00	200,00	150,00	200,00
2321	0	Odvádění a čištění odpadních vod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2331	0	Úpravy vodohospodářsky významných a vodárensk. toků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2341	0	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
3111	0	Mateřské školy	18 000,00	24 000,00	24 000,00	30 000,00
3113	0	Základní školy	52 000,00	80 500,00	80 000,00	100 000,00
3314	0	Činnosti knihovnické	8 000,00	8 000,00	5 006,00	8 000,00
3319	0	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00
3322	0	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	28 000,00	9 564,00	40 000,00
3326	0	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, nár. a hist. povědomí	500,00	500,00	0,00	15 000,00
3341	0	Rozhlas a televize	80 500,00	80 500,00	1 895,00	80 500,00
3349	0	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	500,00	500,00	0,00	500,00
3399	0	Ostatní zář. kultury, církví a sděl. prostředků	70 000,00	100 000,00	71 038,00	100 000,00
3419	0	Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	155 000,00	155 000,00	110 000,00
3421	0	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	67 000,00	32 603,05	20 000,00
3631	0	Veřejné osvětlení	80 000,00	80 000,00	31 176,00	80 000,00
3632	0	Pohřebnictví	50 000,00	54 000,00	833,00	50 000,00
3633	0	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 500 000,00	1 500 000,00	389 396,00	1 500 000,00
3635	0	Územní plánování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	0	Komunální služby a územní rozvoj	50 000,00	50 000,00	25 245,00	50 000,00
3721	0	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 000,00	25 000,00	24 903,59	25 000,00
3722	0	Sběr a svoz komunálních odpadů	130 000,00	140 000,00	96 074,77	130 000,00
3723	0	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebez. a komunál)	52 000,00	82 000,00	58 438,00	100 000,00
3725	0	Využívání a zneškodňování kom. odpadů, drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 200,00	16 286,60	2 000,00
3745	0	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000,00	101 500,00	65 066,00	80 000,00
3900	0	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
4350	0	Domovy pro seniory	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5212	0	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	0	krizová opatření, rezerva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5274	0	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	0	Bezpečnost a veřejný pořádek, neinv.transfery	0,00	16 000,00	4 633,00	56 000,00
5512	0	Požární ochrana dobrovolná část	30 000,00	46 000,00	25 098,00	30 000,00
6112	0	Zastupitelstva obcí	600 000,00	603 000,00	409 550,00	600 000,00
6117	0	Volby do Evropského parlamentu	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
6171	0	Činnost místní správy	790 000,00	849 500,00	596 253,17	790 000,00
6310	0	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	190 000,00	190 000,00	143 505,66	190 000,00
6320	0	Pojištění funkčně nespecifikované	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6330	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	110 000,00	0,00
6399	0	Ostatní finanční operace	27 000,00	71 630,00	71 630,00	30 000,00
6402	0	Finanční vypořádání minulých let	6 500,00	6 302,00	6 302,00	0,00
6409	0	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Celkem výdaje	4 424 200,00	5 079 832,00	2 550 122,84	4 579 200,00



Financování

	položka	Název	Schválený rozpočet 2019 v Kč	Upravený rozpočet 2019 v Kč	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu na 2020 v Kč
		Krátkodobé financování				
	8115	Změna stavu prostředků na běžném účtu	818 300,00	855 992,00	-1 309 214,10	800 200,00
		Dlouhodobé financování				
	8124	Splátka dlouhodobých přijatých prostředků	-580 000,00	-580 000,00	-472 111,14	-600 000,00
		Financování celkem	238 300,00	275 992,00	-1 781 325,24	200 200,00

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu obce na rok 2020

		Schválený rozpočet 2019 v Kč	Upravený rozpočet 2019 v Kč	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu na 2020 v Kč
Příjmy celkem		4 185 900,00	4 803 840,00	4 331 448,08	4 379 000,00
	Příjmy daňové	4 000 900,00	4 128 310,00	3 588 413,80	4 127 000,00
	Příjmy nedaňové	124 000,00	158 420,00	126 831,00	183 900,00
z toho	Příjmy kapitálové	0,00	265 710,00	265 703,28	0,00
	Přijaté transfery	61 000,00	251 400,00	350 500,00	68 100,00
Výdaje celkem		4 424 200,00	5 079 832,00	2 550 122,84	4 579 200,00
Financování celkem		238 300,00	275 992,00	-1 781 325,24	200 200,00


K návrhu rozpočtu byl dle zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti připojen výkaz Fin 2-12M za období 10/2019, který je zveřejněn s návrhem rozpočtu na rok 2020 v elektronické podobě na webových stránkách obce www.rozhovice.cz (obecní úřad, rozpočty, úřední deska)

Návrh rozpočtu byl uveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce:

Vyvěšeno dne: 27.11.2019

Sejmuto dne: 16.12.2019

Starostka obce:


 Bc. Barbora Hromádka

OBEC
ROZHOVICE

Vypracoval:


 Ivana Stojková

OBEC
ROZHOVICE