

Návrh rozpočtu obce Bouzov na rok 2020

IČO:00298719

Příjmy:	schválený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh rozpočtu 2020
1111- Daň z příjmů FO ze ZČ	5.400.000,-	5.687.962,80	6.100.000,-
1112- Daň z příjmu FO ze SVČ	150.000,-	155.993,32	160.000,-
1113- Daň z příjmu FO z kap.výnosů	500.000,-	526.045,15	550.000,-
1121-Daň z příjmu právnických osob	4.500.000,-	4.903.128,17	5.400.000,-
1122- Daň z příjmu PO za obce	2.745.500,-	2.745.500,-	1.858.390,-
1211- Daň z přidané hodnoty	11.600.000,-	11.032.294,67	11.500.000,-
1334- Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	3.000,-	309,12	3.000,-
1335-Poplatky za odnětí pozemku	2.000,-	1.436,-	2.000,-
1337- Poplatek za odvoz TDO	900.000,-	937.761,96	950.000,-
1341- Poplatek ze psů	35.000,-	35.000,-	35.000,-
1342- Poplatek za rekreační pobyt	20.000,-	9.230,-	20.000,-
1343- Poplatek za užív.veř.prostranství	30.000,-	20.000,-	30.000,-
1344- Poplatek ze vstupného	60.000,-	60.000,-	60.000,-
1345-Poplatek z ubytovací kapacity	15.000,-	2.268,-	0,-
1349 -Pobytový poplatek	0,-	0,-	10.000,-
1346-Poplatek za povolení k vjezdu	10.000,-	4.360,-	10.000,-
1381- Daň z hazardních her	125.000,-	131.370,47	130.000,-
1382 – Zrušený odvod z loterií		661,04	0,-
1361- Správní poplatky	85.000,-	85.210,-	85.000,-
1511- Daň z nemovitostí	1.750.000,-	1.729.839,70	1.750.000,-
Daňové příjmy	27.930.500,-	28.068.370,40	28.653.390,-
4111-Neinvestiční přijaté transf.		261.000,-	0,-
4112- Neinv.transfery v rámci SDV	600.300,-	600.300,-	666.300,-
4216- Ost.inv.transfery	0,-	1.275.490,06	1.300.000,-
4116- Ost.neinv.transf.ze stát. rozpočtu	1.668.460,-	1.724.019,-	2.492.281,-
4122- Neinv.transfery z KÚ	0,-	492.500,-	0,-
4213 –Invest.přijaté transfery	0,-	661.909,-	0,-
4222- Invest.transfery od krajů	0,-	350.000,-	0,-
Dotace	2.268.760,-	5.365.218,06	4.458.581,-
1019- Pronájem pozemků	110.000,-	107.005,-	110.000,-
1031- Pěstební činnost	3.620.000,-	2.806.479,97	1.800.000,-
2119- Ost.záležit.těžeb. průmyslu	2.700,-	2.700,-	2.700,-
2141- Pronájem prodejen,provoz., WC	240.000,-	225.955,-	240.000,-
2310- Vodné	1.300.000,-	1.367.654,10	1.400.000,-
3113- Základní škola	684.000,-	683.952,-	684.000,-
3314- Příjmy z knih.služeb	1.000,-	0,-	1.000,-
3399- Ostatní záležitosti kultury	2.000,-	1.700,-	2.000,-
3412- Sport. zařízení v majetku obce	20.000,-	28.510,-	10.000,-
3599- Příjmy z pronájmu ordinací	40.000,-	39.097,-	40.000,-
3612- Příjmy z pronájmu bytů a služeb	1.900.000,-	1.879.050,94	2.000.000,-
3613- Příjmy z nebytového hospodářství	31.000,-	74.989,-	50.000,-
3632- Příjmy z pronájmu hrob.místa	10.000,-	1.680,-	5.000,-
3633- Inž.sítě- přípojky CZT	300,-	2,42	300,-

3634- Příjmy z CZT	4.100.000,-	3.462.117,04	4.000.000,-
3639- Příjmy z prodeje pozemků	110.000,-	148.836,50,-	300.000,-
3722- Příjmy za prodej popelnic,TDO podnik.	60.000,-	67.378,-	100.000,-
3745- Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	0,-	50.000,-	0,-
3725- Využ. a zneškod. komunál.odpadů	200.000,-	201.294,-	200.000,-
4351- Příjmy za služby- DPS	3.000,-	1.840,-	3.000,-
6171- Příjmy z posk.služeb, pronáj.parkoviště	1.000.000,-	1.017.700,15	1.100.000,-
6310-Příjmy z úroků a příspěvků	20.000,-	27.601,84	30.000,-
6330 – Převody vlastním fondům		4.181.000,-	0,-

Ostatní příjmy **12.078.000,-**

Financování			
8115 – zapojení přebytku z r. 2019	0,-	0,-	1.800.000,-

Celkem příjmy	43.653.260,-	49.810.131,42	46.989.971,-
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Výdaje:	schválený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh rozpočtu 2020
1031 5xxx – Pěstební činnost -běžné výdaje	600.000,-	171.401,60	500.000,-
2141 5xxx – Vnitřní obchod- běžné výdaje	300.000,-	253.661,50,-	300.000,-
6xxx – Vnitřní obchod – investice	0,-	0,-	0,-
2212 5xxx - Silnice - běžné výdaje	1.300.000,-	1.700.472,66-	3.500.000,-
2219 5xxx – Ost. záležitosti pozem.kom.	150.000,-		150.000,-
6xxx – Ost. zálež. pozem.kom.	150.000,-	1.487.541,-	150.000,-
2292 5339 – Dopravní obslužnost	107.170,-	107.170,-	225.000,-
2310 5xxx - Pitná voda-běžné výdaje	2.700.000,-	3.145.385,49	2.500.000,-
2321 5xxx –Odvádění odpad. vod –běžné výd.	100.000,-	132.757,40	800.000,-
6xxx –Odvádění odpad. vod. – stavby	400.000,-	312.370,58	0,-
2333 5xxx - Úpravy drob. vodních toků	50.000,-	4.840,-	50.000,-
2334 5xxx - Revit. říčních systémů	1.800.000,-	2.116.878,-	50.000,-
2334 6xxx - Revit. říčních systému – invest.	400.000,-	394.992,-	0,-
3113 5331 - Základní škola- příspěvek PO	3.400.000,-	3.470.000,-	3.400.000,-
3314 5xxx - Činnosti knihovnické	51.000,-	49.536,38	51.000,-
3326 5xxx - Pořízení, zachování památ.	360.000,-	75.762,-	360.000,-
3349 5xxx - Ostatní zál. sdělovacích pr.	50.000,-	68.577,10	80.000,-
3392 5xxx - Zájmová činnost v kultuře	22.000,-	21.738,-	22.000,-
3399 5xxx - Ost. záležitosti kultury	200.000,-	195.229,-	200.000,-
3412 5xxx - Sportovní zařiz.obce	280.000,-	251.553,-	280.000,-
3419 5xxx - Ostatní tělových. činnost	500.000,-	191.286,30	500.000,-
3419 6xxx – Ost.tělových.činnost	0,-	810.247,90	0,-
3421 5xxx - Využití volného času dětí	50.000,-	120.421,-	50.000,-
6xxx – Využití volného času dětí	0,-	675.418,-	0,-
3599 5xxx - Ost. činnost ve zdravotnictví	50.000,-	40.545,50,-	20.000,-
3612 5xxx - Bytové hospodářství	1.300.000,-	774.036,20	1.300.000,-
3613 5xxx - Nebytové hospodářství	120.000,-	51.689,-	100.000,-

3631	5xxx - Veřejné osvětlení	1.050.000,-	1.135.562,-	1.000.000,-
	6xxx - Veřejné osvětlení –invest.	150.000,-	146.090,60	2.852.342,-
3632	5xxx - Pohřebnictví	10.000,-	1.965,-	2.000,-
3634	5xxx - Lokální zásobování teplem	7.000.000,-	7.112.238,94,-	6.500.000,-
	6xxx - Lokální zásobování teplem – inv.	71.760,-	7.733,09	0,-
3635	5xxx - Územní plánování	0,-	0,-	100.000,-
3639	5xxx - Komunální služby a uz. rozvoj	100.000,-	149.028,-	100.000,-
3639	6xxx - Komunální služby-pozemky	300.000,-	266.580,-	300.000,-
3721	5xxx - Sběr a svoz nebezp. odpadů	200.000,-	199.903,31,-	200.000,-
3722	5xxx - Sběr a svoz TDO	1.600.000,-	1.183.005,46,-	1.400.000,-
3723	5xxx - Sběr a svoz ost. odpadů	250.000,-	276.973,76	300.000,-
3745	5xxx - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	3.300.000,-	3.256.838,10	3.400.000,-
	6xxx - Péče o vzhled obcí – invest.	300.000,-	249.351,-	150.000,-
4351	5xxx - DPS	220.000,-	249.606,25	350.000,-
4359	5xxx - Seniorský klub	20.000,-	5.478,88,-	20.000,-
5213	5xxx - Rezerva na krizové opatření	10.000,-	0,-	10.000,-
5512	5xxx - Požární ochrana	1.800.000,-	2.079.993,-	3.500.000,
6112	5xxx - Zastupitelstva obcí	1.100.000,-	1.176.217,-	1.250.000,-
6117	5xxx - Volba prezidenta republiky	0,-	190.125,11	0,-
6171	5xxx - Činnost místní správy	4.592.000,-	4.626.638,84	4.750.000,-
	6xxx – Činnost místní správy – invest.	0,-	0,-	250.000,-
6310	5xxx - Příjmy a výdaje z fin. operací	520.000,-	505.092,80	520.000,-
6399	5xxx - Ost. fin. operace /DPH,PO/	3.404.330,-	2.818.970,14	2.507.302,-
6402	5xxx - Finanční vypořádání minulých let	145.000,-	144.051,78	71.000,-
6330	5xxx Převody vl. fondům		4.181.000,-	0,-
8124	- Splátky úvěrů	3.070.000,-	3.069.884,-	2.869.327,-

Celkem výdaje	43.653.260,-	49.655.836,87	46.989.971,-
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 25.3.2020 nebo ústě při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno: 09.03.2020

Sejmuto:

Ing. Zdeněk Foltýn
starosta