



Návrh rozpočtu na rok 2020

IČO: 00635677

Název: Obec Hlusovice

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost roku 2019 k 28.01.2020*	Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozpočtové příjmy						
1111		Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	2 520 000,00	2 804 000,00	3 010 535,94	3 147 274,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	60 000,00	60 000,00	81 121,66	80 000,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	235 000,00	235 000,00	273 939,66	287 000,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	2 140 000,00	2 140 000,00	2 550 014,34	2 677 500,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	130 000,00	130 000,00	115 520,00	300 000,00
1211		Daň z přidané hodnoty	5 250 000,00	5 694 000,00	5 735 721,09	6 121 000,00
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5 000,00	206 000,00	206 004,46	200 000,00
1340		Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	372 000,00	407 000,00	406 637,00	407 000,00
1341		Poplatek ze psů	29 000,00	37 000,00	28 983,00	29 000,00
1361		Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	18 790,00	18 000,00
1381		Daň z hazardních her	60 000,00	60 000,00	50 040,60	50 000,00
1382		Odvod loterií a jiných obdobných her	100,00	100,00	344,90	
1511		Daň z nemovitých věcí	462 000,00	462 000,00	483 284,38	483 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	189 700,00	189 700,00	189 700,00	208 400,00
4216		Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 204 625,00	19 789 838,09	19 789 838,09	5 489 238,46
4222		Investiční přijaté transfery od krajů		2 200 000,00	2 200 000,00	
		Bez ODPA	19 667 425,00	34 453 638,09	35 169 475,12	19 497 412,46
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	125 040,00	125 040,00	233 250,00	125 040,00
1069		Ostatní správa v zemědělství		12 500,00	12 500,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 255 500,00	1 260 280,00	1 322 003,77	1 305 000,00
3314		Činnosti knihovnické	1 000,00	13 878,00	13 337,74	14 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	47 000,00	111 457,00	98 896,19	112 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000,00	18 168,00	14 202,23	18 000,00
3613		Nebytové hospodářství	1 000,00	1 172,00	682,00	1 000,00
3631		Veřejné osvětlení		16 015,00	16 014,14	15 000,00
3632		Pohřebnictví	5 000,00	6 000,00	6 500,00	6 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	197 000,00	197 000,00	196 150,68	197 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000,00	1 000,00	3 630,00	1 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	180 000,00	260 000,00	205 306,50	250 000,00
6171		Činnost místní správy	4 000,00	25 741,00	26 918,41	19 172,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 500,00	2 500,00	2 307,67	2 500,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	96 000,00	96 000,00	22 002 954,27	96 000,00
		Rozpočtové příjmy celkem	21 597 465,00	36 600 389,09	59 324 128,72	21 659 124,46

Rozpočtové výdaje						
2141		Vnitřní obchod	58 000,00	58 000,00	58 000,00	70 000,00
2212		Silnice	300 000,00	950 000,00	527 935,65	1 530 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	100 000,00	1 210,00	100 000,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	150 000,00		150 000,00
2241		Železniční dráhy	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	61 000,00	61 000,00	60 060,00	139 500,00
2310		Pitná voda	11 000 000,00	35 373 185,08	33 238 942,72	13 950 488,46
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 500 000,00	1 550 000,00	1 338 024,30	1 707 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	25 000,00	25 000,00	24 078,00	25 000,00
3111		Mateřské školy	760 000,00	770 000,00	767 986,00	800 000,00
3314		Činnosti knihovnické	120 000,00	120 000,00	90 257,00	90 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	650 000,00	810 000,00	637 417,33	760 000,00
3329		Ostatní zálo.ochrany památek a péče o kult.dědictví	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3341		Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00	9 326,00	50 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	650 000,00	650 000,00	403 343,98	565 000,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost roku 2019 k 28.01.2020*	Návrh rozpočtu na rok 2020
3421		Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00
3613		Nebytové hospodářství	3 000,00	3 000,00	2 280,00	3 000,00
3631		Veřejné osvětlení	300 000,00	450 000,00	431 576,58	365 000,00
3632		Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	12 800,00	75 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				1 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				2 000 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	29 700,00	26 236,00	40 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	350 300,00	350 263,25	400 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	150 000,00	150 000,00	141 698,09	150 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	220 000,00	320 000,00	271 164,26	286 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	600 000,00	310 110,82	575 000,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213		Krizová opatření		100 000,00		100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	52 500,00	52 498,00	52 500,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 250 000,00	1 250 000,00	1 160 598,00	1 355 000,00
6117		Volby do Evropského parlamentu		29 000,00	20 838,00	
6171		Činnost místní správy	2 356 000,00	2 366 000,00	2 056 227,77	2 929 050,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	230 000,00	221 372,97	390 000,00
6320		Pojistění funkčně nspecifikované	30 000,00	42 000,00	35 756,17	42 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	96 000,00	96 000,00	22 002 954,27	96 000,00
6399		Ostatní finanční operace	250 000,00	250 000,00	103 381,58-	250 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	16 000,00	16 000,00	15 829,00	8 162,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	4 045 465,00	8 031 704,01		4 292 420,00
Rozpočtové výdaje celkem			25 216 465,00	55 219 389,09	64 235 902,58	33 438 120,46

Financování

8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	5 369 000,00	5 369 000,00	8 396 989,24-	13 779 000,00	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		15 000 000,00	15 000 000,00		
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 750 000,00	1 750 000,00	1 749 976,00-	2 000 004,00	
8901	Oper.z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt			58 739,10		
Financování celkem			7 119 000,00	22 119 000,00	4 911 773,86	15 779 004,00

Vyvěšeno dne: 28. 1. 2020

Sejmuto dne: 20. 2. 2020

Podpis: 

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu