

Návrh rozpočtu na rok 2020

V Bělči dne 12. 12. 2019
čj. OB/2019/0969

Příjmy celkem				5 550 000 Kč	8 750 464 Kč	5 600 000 Kč
Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	schválený 2019	odhad 2019	návrh 2020
	1111	Daňové příjmy	Daň z příjmu FO ze závislé čin.	750 000 Kč	826 037 Kč	825 000 Kč
	1112	Daňové příjmy	Daň z příjmu FO ze SVČ	10 000 Kč	16 333 Kč	15 000 Kč
	1113	Daňové příjmy	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů	68 000 Kč	76 352 Kč	75 000 Kč
	1121	Daňové příjmy	Daň z příjmu právnických osob	655 000 Kč	694 014 Kč	700 000 Kč
	1122	Daňové příjmy	Daň z příjmu právnických osob za obec	90 000 Kč	117 800 Kč	100 000 Kč
	1211	Daňové příjmy	Daň z přidané hodnoty	1 550 000 Kč	1 617 008 Kč	1 600 000 Kč
	1335	Daňové příjmy	Odvody za odnětí půdy z LPF	40 Kč	47 Kč	40 Kč
	1340	Místní poplatky	Poplatek za provoz systému odpadů	30 000 Kč	33 291 Kč	40 000 Kč
	1341	Místní poplatky	Poplatek ze psů	2 000 Kč	2 450 Kč	2 000 Kč
	1381	Daňové příjmy	Daň z hazardních her (9814,9822)	15 000 Kč	19 261 Kč	18 000 Kč
	1511	Daňové příjmy	Daň z nemovitostí (633)	370 000 Kč	367 567 Kč	370 000 Kč
	4111	Přijaté transfery	Neinvestiční dotace z všeob. pokladní správy	0 Kč	29 000 Kč	0 Kč
	4112	Přijaté transfery	Neinvestiční dotace na výkon státní správy	70 000 Kč	65 400 Kč	68 000 Kč
	4116	Přijaté transfery	Neinvestiční dotace za státního rozpočtu	0 Kč	4 000 Kč	0 Kč
	4122	Přijaté transfery	Neinvestiční dotace od krajů	0 Kč	215 000 Kč	0 Kč
	4222	Přijaté transfery	Investiční dotace od krajů	39 000 Kč	732 124 Kč	300 000 Kč
1032	2111	Lesy	Příjmy z obecních lesů	1 000 000 Kč	1 696 438 Kč	1 000 000 Kč
1069	2131	Pozemky	Příjmy z pronájmu pozemků	220 000 Kč	250 924 Kč	250 000 Kč
2310	2111	Pitná voda	Příjmy z poskytovaných služeb (vodné)	47 000 Kč	44 776 Kč	44 460 Kč
2310	2229	Pitná voda	Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP)	0 Kč	28 960 Kč	0 Kč
2321	2111	Odpadní vody	Příjmy z poskytovaných služeb (stočné)	545 000 Kč	397 500 Kč	112 500 Kč
3313	2111	Kino	Tržby za vstupné	20 000 Kč	55 327 Kč	35 000 Kč
3725	2324	Separovaný odpad	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000 Kč	46 024 Kč	45 000 Kč
6171	2112	Místní správa	Prodej zboží	5 000 Kč	14 831 Kč	0 Kč
6330	4134	Vlastní prostředky	Převody z rozpočtových účtů	0 Kč	1 400 000 Kč	0 Kč
6402	2221	Finanční vypořádání	Vrácení zálohy za vodovody (ČIŽP)	28 960 Kč	0 Kč	0 Kč

Financování celkem				350 000 Kč	-522 747 Kč	1 100 000 Kč
Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	schválený 2019	odhad 2019	návrh 2020
	8115	Financování	Zůstatek fin. prostředků z minulých let	350 000 Kč	-522 747 Kč	1 100 000 Kč

Výdaje celkem				5 900 000 Kč	8 227 717 Kč	6 700 000 Kč
Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	schválený 2019	odhad 2019	návrh 2020
1032	5021	Lesy	Osobní náklady	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč
1032	5139	Lesy	Materiál	100 000 Kč	226 481 Kč	250 000 Kč
1032	5156	Lesy	Pohonné hmoty	10 000 Kč	6 827 Kč	10 000 Kč
1032	5163	Lesy	Pojištění	2 500 Kč	2 133 Kč	2 500 Kč
1032	5169	Lesy	Služby	500 000 Kč	1 382 000 Kč	680 000 Kč
1032	5171	Lesy	Opravy a udržování	5 500 Kč	18 166 Kč	5 000 Kč
1032	5362	Lesy	Platby daní a poplatků	2 000 Kč	2 160 Kč	2 500 Kč
1032	6130	Lesy	Nákup pozemků	30 000 Kč	49 000 Kč	50 000 Kč
1069	5165	Pozemky	Pachtovné	2 200 Kč	3 576 Kč	3 000 Kč
2212	5169	Komunikace	Služby	45 000 Kč	37 117 Kč	40 000 Kč
2212	5171	Komunikace	Opravy a udržování	350 000 Kč	215 000 Kč	250 000 Kč
2212	5362	Komunikace	Platby daní a poplatků	5 000 Kč	5 100 Kč	0 Kč
2212	6121	Komunikace	Budovy, stavby	50 000 Kč	10 000 Kč	40 000 Kč
2212	6130	Komunikace	Nákup pozemků	50 000 Kč	19 065 Kč	20 000 Kč
2219	6121	Cyklostezky	Budovy, stavby	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
2310	5021	Pitná voda	Osobní náklady	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
2310	5139	Pitná voda	Materiál	5 000 Kč	4 105 Kč	5 000 Kč
2310	5169	Pitná voda	Služby	100 000 Kč	110 597 Kč	110 000 Kč
2310	5171	Pitná voda	Opravy a udržování	151 000 Kč	333 271 Kč	66 000 Kč
2310	5362	Pitná voda	Daně a poplatky	0 Kč	14 546 Kč	15 000 Kč
2310	6121	Pitná voda	Stavby	0 Kč	500 Kč	0 Kč
2321	5169	Odpadní vody	Služby	10 000 Kč	1 791 Kč	10 000 Kč
2321	5171	Odpadní vody	Opravy a udržování	0 Kč	123 000 Kč	10 000 Kč

Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	schválený 2019	odhad 2019	návrh 2020
2321	5179	Odpadní vody	Ostatní nákupy	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
2321	6121	Odpadní vody	Budovy, stavby	1 150 000 Kč	1 983 964 Kč	0 Kč
2341	5171	Voda v krajině	Opravy a udržování	0 Kč	0 Kč	270 000 Kč
3313	5041	Kino	Odměny duševního vlastnictví	500 Kč	557 Kč	1 000 Kč
3313	5137	Kino	Drobný hmotný majetek	0 Kč	22 000 Kč	0 Kč
3313	5169	Kino	Služby	19 000 Kč	31 460 Kč	33 000 Kč
3313	5365	Kino	Platby poplatků státnímu fondu	500 Kč	518 Kč	1 000 Kč
3316	5139	Zpravodaj	Materiál	5 000 Kč	3 080 Kč	10 000 Kč
3316	5169	Zpravodaj	Služby	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3319	5021	Kronika	Osobní náklady	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
3319	5139	Kronika	Materiál	5 000 Kč	2 644 Kč	5 000 Kč
3392	5139	Kultura	Materiál	15 000 Kč	7 899 Kč	10 000 Kč
3392	5169	Kultura	Služby	40 000 Kč	46 788 Kč	50 000 Kč
3392	5175	Kultura	Pohoštění	15 000 Kč	15 312 Kč	15 000 Kč
3392	5222	Kultura	Příspěvky spolkům	15 000 Kč	12 000 Kč	15 000 Kč
3392	5494	Kultura	Výhry a ceny	15 000 Kč	10 071 Kč	10 000 Kč
3399	5194	Záležitosti kultury	Věcné dary	15 000 Kč	10 994 Kč	15 000 Kč
3399	5492	Záležitosti kultury	Dary obyvatelstvu	15 000 Kč	14 400 Kč	20 000 Kč
3412	5021	Sportoviště	Osobní náklady	15 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3419	5134	Sport	Oděvy	0 Kč	12 378 Kč	0 Kč
3419	5139	Sport	Materiál	5 000 Kč	8 551 Kč	5 000 Kč
3419	5151	Sport	Studená voda	2 000 Kč	1 326 Kč	0 Kč
3419	5154	Sport	Elektrická energie	2 000 Kč	1 559 Kč	0 Kč
3419	5169	Sport	Služby	0 Kč	9 180 Kč	20 000 Kč
3419	5175	Sport	Pohoštění	5 000 Kč	6 343 Kč	5 000 Kč
3419	5222	Sport	Příspěvky spolkům	16 000 Kč	12 000 Kč	15 000 Kč
3419	5494	Sport	Výhry a ceny	5 000 Kč	3 147 Kč	5 000 Kč
3421	5021	Mládež	Osobní náklady	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
3421	5139	Mládež	Materiál	10 500 Kč	6 800 Kč	6 000 Kč
3421	5151	Mládež	Studená voda	500 Kč	94 Kč	400 Kč
3421	5154	Mládež	Elektrická energie	31 000 Kč	28 242 Kč	33 600 Kč
3429	5137	Zájemové	Drobný hmotný majetek	25 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3429	5139	Zájemové	Materiál	4 000 Kč	22 520 Kč	20 000 Kč
3429	5151	Zájemové	Studená voda	3 400 Kč	1 677 Kč	3 000 Kč
3429	5154	Zájemové	Elektrická energie	57 600 Kč	41 696 Kč	65 000 Kč
3429	5171	Zájemové	Opravy a udržování		18 713 Kč	12 000 Kč
3429	6121	Zájemové	Budovy, stavby	150 000 Kč	152 363 Kč	150 000 Kč
3631	5154	Osvětlení	Elektrická energie	30 000 Kč	25 267 Kč	33 600 Kč
3631	5171	Osvětlení	Opravy a udržování	20 000 Kč	10 194 Kč	116 400 Kč
3635	5179	Územní plánování	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč
3635	5192	Územní plánování	Poskytnuté náhrady	0 Kč	17 342 Kč	0 Kč
3636	6121	Územní rozvoj	Budovy, stavby	170 000 Kč	165 370 Kč	1 250 000 Kč
3639	5179	Komunální rozvoj	Ostatní nákupy	2 500 Kč	2 890 Kč	5 000 Kč
3639	5329	Komunální rozvoj	Transfery svazkům obcí	3 100 Kč	3 105 Kč	5 000 Kč
3639	6130	Komunální rozvoj	Nákup pozemků			160 000 Kč
3721	5169	Nebezpečný odpad	Služby	5 000 Kč	8 200 Kč	10 000 Kč
3722	5169	Komunální odpad	Služby	115 000 Kč	104 818 Kč	110 000 Kč
3725	5169	Separovaný odpad	Služby	25 000 Kč	33 868 Kč	70 000 Kč
3744	5171	Protipožární ochrana	Opravy a udržování	0 Kč	128 117 Kč	0 Kč
3744	6121	Protipožární ochrana	Stavby	650 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3745	5021	Prostranství	Osobní náklady	85 000 Kč	62 550 Kč	70 000 Kč
3745	5139	Prostranství	Materiál	10 000 Kč	6 256 Kč	10 000 Kč
3745	5156	Prostranství	Pohonné hmoty	25 000 Kč	28 307 Kč	25 000 Kč
3745	5169	Prostranství	Služby	15 000 Kč	4 235 Kč	10 000 Kč
3745	5171	Prostranství	Opravy a udržování	15 000 Kč	35 631 Kč	15 000 Kč
3745	6122	Prostranství	Stroje	0 Kč	0 Kč	200 000 Kč
5213	5903	Krizová opatření	Rezerva na krizová opatření	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
5512	5019	Požární ochrana	Refundace platů	0 Kč	2 921 Kč	0 Kč
5512	5039	Požární ochrana	Refundace pojistného	0 Kč	994 Kč	0 Kč

Paragraf	Položka	Popis paragrafu	Popis položky	schválený 2019	odhad 2019	návrh 2020
5512	5132	Požární ochrana	Ochranné pomůcky	10 000 Kč	16 732 Kč	20 000 Kč
5512	5137	Požární ochrana	Drobný majetek	20 000 Kč	51 127 Kč	20 000 Kč
5512	5139	Požární ochrana	Materiál	20 000 Kč	7 550 Kč	10 000 Kč
5512	5156	Požární ochrana	Pohonné hmoty	15 000 Kč	17 076 Kč	20 000 Kč
5512	5169	Požární ochrana	Služby	15 000 Kč	10 095 Kč	10 000 Kč
5512	5171	Požární ochrana	Opravy a udržování	20 000 Kč	91 130 Kč	20 000 Kč
6112	5023	Zastupitelstvo	Odměny členů zastupitelstva	531 910 Kč	580 248 Kč	627 700 Kč
6112	5031	Zastupitelstvo	Sociální pojištění	107 410 Kč	116 700 Kč	127 850 Kč
6112	5032	Zastupitelstvo	Zdravotní pojištění	47 880 Kč	52 224 Kč	56 450 Kč
6117	5021	Volby Evr. parlament	Osobní náklady	0 Kč	21 300 Kč	0 Kč
6117	5139	Volby Evr. parlament	Materiál	0 Kč	4 432 Kč	0 Kč
6117	5162	Volby Evr. parlament	Služby telekomunikací	0 Kč	150 Kč	0 Kč
6117	5175	Volby Evr. parlament	Pohoštění	0 Kč	820 Kč	0 Kč
6171	5021	Místní správa	Osobní náklady	5 000 Kč	6 700 Kč	6 000 Kč
6171	5137	Místní správa	Drobný hmotný majetek	20 000 Kč	19 990 Kč	20 000 Kč
6171	5138	Místní správa	Nákup zboží	0 Kč	11 331 Kč	0 Kč
6171	5139	Místní správa	Materiál	20 000 Kč	21 350 Kč	20 000 Kč
6171	5151	Místní správa	Studená voda	500 Kč	351 Kč	400 Kč
6171	5154	Místní správa	Elektrická energie	32 500 Kč	28 242 Kč	33 600 Kč
6171	5161	Místní správa	Služby pošt	5 000 Kč	4 322 Kč	5 000 Kč
6171	5162	Místní správa	Služby telekomunikací	8 000 Kč	42 837 Kč	25 000 Kč
6171	5163	Místní správa	Pojištění	12 500 Kč	12 466 Kč	12 500 Kč
6171	5166	Místní správa	Poradenství	9 000 Kč	17 908 Kč	10 000 Kč
6171	5168	Místní správa	Zpracování dat	22 500 Kč	22 615 Kč	22 500 Kč
6171	5169	Místní správa	Služby	20 000 Kč	10 059 Kč	20 000 Kč
6171	5171	Místní správa	Opravy a udržování	5 000 Kč	300 Kč	5 000 Kč
6310	5163	Peněžní ústavy	Bankovní poplatky	5 000 Kč	5 296 Kč	5 000 Kč
6330	5345	Převody fondům	Převody vlastním účtům	0 Kč	1 340 000 Kč	0 Kč
6330	5348	Převody fondům	Převody do vlastní pokladny	0 Kč	60 000 Kč	0 Kč
6399	5362	Finanční operace	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	75 000 Kč	-188 810 Kč	0 Kč
6399	5365	Finanční operace	Platby daní a poplatků krajům a obcím	90 000 Kč	117 800 Kč	100 000 Kč
6402	5364	Finanční vypořádání	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0 Kč	5 600 Kč	0 Kč
6409	5901	Ostatní činnosti	Rezerva rozpočtu	400 000 Kč	0 Kč	900 000 Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový s příjmy 5 600 000 Kč a výdaji ve výši 6 700 000 Kč.
Schodek bude financován zůstatkem prostředků z minulých let.

Zveřejněno na úřední desce dne
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne