

Návrh rozpočtu obce Petrávče na rok 2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 je sestaven jako deficitní a bude dorovnán z přebytku za minulé roky.

Příjmy

Daňové příjmy jsou predikovány s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní.

Výdaje

V návrhu rozpočtu jsou zpracovány mandatorní (nutné, vázané) výdaje. Do této kategorie patří např. platby, úklid obce (letní i zimní), výdaje na provoz ČOV a vodovodu, obecního úřadu, knihovny, veřejného osvětlení atd. Jsou to výdaje nutné na zajištění chodu obce a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné.

Financování

		Název	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
		Stav běžného účtu			15 153 516,71
		PŘÍJMY CELKEM	8 783 400,00	8 995 054,44	9 427 580,00
	1XXX	Daňové	7 987 000,00	7 700 812,70	8 432 000,00
	2XXX	Nedaňové příjmy	481 000,00	706 817,74	677 480,00
	4XXX	Přijaté transféry	315 400,00	587 424,00	318 100,00
	1XXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	600 000,00	600 000,00	650 000,00
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	15 000,00	20 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	60 000,00	59 000,00	65 000,00
	1113	Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	590 000,00	650 000,00
	1121	Daň z příjmů práv.osob za obce	2 000 000,00	1 460 000,00	2 000 000,00
	1122	Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00	1 460 000,00	1 500 000,00
	1211	Poplatek za uložení odpadu	3 000 000,00	3 270 000,00	3 300 000,00
	1333	Popl. za odnětí poz.-funkce lesa	0,00	1 405,70	0,00
	1334	Poplatek ze psů	0,00	0,00	0,00
	1341	odvod výtěž. z loterií	0,00	0,00	0,00
	1351	Správní poplatky	2 000,00	1 300,00	2 000,00
	1361	Daň z hazardních her	15 000,00	14 107,00	15 000,00
	1381	Odvod z loterií	0,00	0,00	0,00
	1382	Daň z nemovitých věcí	190 000,00	230 000,00	230 000,00
	1511		7 987 000,00	18 590 108,88	8 432 000,00

	2xxx	Nedaňové příjmy			
	2449	Ost.splátky p. p. od VR územ. ú	0,00	421 080,00	421 080,00
1032	2111	Pří.z poskyt.slужep a výropků	60 000,00	20 000,00	20 000,00
1032		Podpora produkční činností	60 000,00	20 000,00	20 000,00
2142	2111	Pří.z poskyt.slужep a výropků	0,00	1 500,00	2 000,00
2142	2132	Příj. Z pronáj.ost. Nemovitostí	0,00	1 800,00	2 500,00
2142		Ubytování a stravování	0,00	3 300,00	4 500,00
3392	2132	Příj. Z pronáj.ost. Nemovitostí	0,00	1 500,00	1 500,00
3392	2324	Příj. Z nekapit. Příspěvky náhrady	0,00	4 008,00	5 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	5 508,00	6 500,00
3613	2111	Pří.z poskyt.slужep a výropků	5 000,00	1 500,00	2 000,00
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	2 500,00	0,00	2 500,00
3613		Nemovitě hospodářství	7 500,00	1 500,00	4 500,00
3631	2111	Pří.z poskyt.slужep a výropků	0,00	4 832,00	4 900,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	4 823,00	4 900,00
3639	2111	Pří.z poskyt.slужep a výropků	2 000,00	1 500,00	2 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	0,00	20 000,00
3639		Komun.slужby a uz.rozvoj j.n.	23 000,00	1 500,00	23 000,00
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky, náhrady	100 000,00	47 360,00	100 000,00
3725		Využiv.a neškod.komun.odpúadu	100 000,00	47 360,00	100 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	60 438,00	60 000,00
6310	2142	Příj.z podílů a na zisku a divid.	30 000,00	0,00	30 000,00
6310	2149	Ost. Příj. Z výnosů fin. Majetku	0,00	2 736,42	3 000,00
6310		Obec.příj.a vid.z fin.operací	50 000,00	54 572,32	93 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.urov.	0,00	0,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy	240 500,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	240 500,00	0,00	0,00
			481 000,00	706 817,74	677 480,00
	3xxx	Kapitálové příjmy			
	4xxx	Přijaté transfery			
	4111	Neinv.přijaté transf. z VPS	0,00	22 024,00	0,00

	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	65 400,00	65 400,00	68 100,00
	4222		Invest. Přijaté transf. Od krajů	0,00	250 000,00	0,00
	4122		Neinv.př.transfery od krajů	250 000,00	250 000,00	250 000,00
				315 400,00	587 424,00	318 100,00
			VÝDAJE CELKEM			
	5XXX		Běžné výdaje			
1032	5021		Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	2 000,00
1032	5139		Nákup materiálu j.m.	5 000,00	10 350,00	10 000,00
1032	5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	30 000,00
1032			Podpora produkční činnosti	57 000,00	10 350,00	42 000,00
1037	5171		Opravy a údržování	45 000,00	0,00	5 000,00
1037			Celospolečenské funkce lesa	45 000,00	0,00	5 000,00
2212	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00	2 400,00	3 000,00
2212	5169		Nákup ostatních služeb	60 000,00	69 307,00	60 000,00
2212	5171		Opravy a údržování	50 000,00	18 608,10	50 000,00
2212	6121		Budovy haly stavby	15 000 247,00	14 685 724,91	500 000,00
2212			Silnice	15 110 247,00	14 776 040,01	613 000,00
2221	5021		Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	6 000,00
2221	5171		Opravy a údržování	0,00	19 850,00	20 000,00
2221	6121		Budovy haly stavby	0,00	84 095,00	80 000,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	6 000,00	103 945,00	106 000,00
2292	5193		Výd.na dopravní úz.obslužnost,dopravní obslužnost	10 000,00	10 561,00	14 000,00
2310	5169		Nákup ostatních služeb	12 000,00	0,00	10 000,00
2310	5171		Opravy a údržování	0,00	2 574,00	3 000,00
2310	5329		Ost.neinv.transféry VR územ.ú.	24 800,00	24 800,00	24 800,00
2310	6349		Ost.inv.transfer.VR územ.úrovně	0,00	51 055,00	50 000,00
2310			Pitná voda	36 800,00	78 429,00	87 800,00
2321	5169		Nákup ostatních služeb	8 000,00	4 840,00	8 000,00
2321	5171		Opravy a údržování	0,00	10 134,00	10 000,00
2321			Odvádění a čištění odpad.vod.	8 000,00	14 974,00	18 000,00
3111	5901		Nespecifické rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00
3111			Mateřské školy	20 000,00	0,00	20 000,00
3113	5901		Nespecifické rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00
3113			Základní školy	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5021		Ostatní osobní výdaje	1 000,00	4 080,00	4 000,00
3319	5139		Nákup materiálu j.m.	1 000,00	7 488,00	7 000,00

3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 289,92	35 000,00
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 145,00	20 000,00
3319		Ost.záležitost kultury	52 000,00	67 002,92	66 000,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00
3326	5171	Oprava a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00
3326		Poř.zach.obn.hod.mist.kult.p.	40 000,00	0,00	40 000,00
3341	5041	Odměny za užití dušev.vlastní	5 000,00	4 999,00	5 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00
3341		Rozhlas a televze	7 000,00	4 999,00	7 000,00
3392	5137	DHDM	0,00	29 553,00	30 000,00
3392	5139	Nákup materiálu j.m.	0,00	2 574,00	3 000,00
3392	5151	Studená voda	22 000,00	11 430,00	22 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	2 377,65	20 000,00
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	19 499,00	20 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	62 000,00	65 433,65	95 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.m.	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	0,00	6 000,00
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	18 265,00	13 000,00
3399		Ost.kult.cirk.sděl.pros.	17 000,00	18 265,00	20 000,00
3419	5222	Neinv.transféry spolkům	14 000,00	12 000,00	14 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	14 000,00	12 000,00	14 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.m.	500,00	470,00	500,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	8 500,00	30 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 565,00	5 000,00
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	7 202,00	7 000,00
3421	5194	Věcné dary	2 000,00	0,00	2 000,00
3421		Využ.vol.času dětí a mládeže	42 500,00	17 737,00	44 500,00
3429	5222	Neinv.transféry spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3525	5221	Neinv.tran.obce prosěš.společ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3525		Hospice	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3543	5221	Neinv.tran.obce prosěš.společ.	800,00	800,00	800,00
3543	5222	Neinv.transféry spolkům	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3543		Pomoc zdrav.post.a cht.nemoc.	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	180 125,00	200 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	4 000,00	1 510,00	4 000,00
3631	6121	Budovy haly stavby	200 000,00	0,00	200 000,00

3631		Veřejné osvětlení	404 000,00	181 635,00	404 000,00
3632	5169	Pohřebnictví	20 000,00	18 444,00	20 000,00
3633	6121	Výstavba a údržba inž. sítí	400 000,00	0,00	400 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	12 000,00
3639	5138	Nákup zboží	0,00	83 283,00	80 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 295,50	5 000,00
3639	5171	Úpravy a udržování	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5229	Ost.neinv.tra.nezisk. A pod.org	0,00	800,00	800,00
3639	5329	Ost. Inv. Trans. VR územ. Ú	4 000,00	3 968,00	4 000,00
3639	6120	Budovy haly stavby	0,00	599 815,00	600 000,00
3639		Kom. služby a územní rozvoj j.n.	6 000,00	705 161,50	703 800,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	4 501,00	17 000,00
3721		Sběr a svoz nebezp. odpadů	17 000,00	4 501,00	17 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	141 500,00	180 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	180 000,00	141 500,00	180 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	47 562,00	50 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000,00	47 562,00	50 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 335,00	4 000,00
3725		Využití a zneškod.komunál odpadu	0,00	3 335,00	4 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	21 960,00	30 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.m.	5 000,00	5 120,00	6 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	1 750,00	2 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	23 165,00	25 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 000,00	51 995,00	63 000,00
3900	5222	Inv. Transfery spolkům	5 000,00	4 000,00	5 000,00
5512	5222	Inv. Transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512		PO - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 465,00	4 000,00
6112	5023	Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů	520 000,00	490 973,00	590 000,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	135 000,00	79 855,00	135 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 800,00	48 100,00	62 800,00
6112	5173	Cestovné (tuzem. I zahraničí)	0,00	5 476,00	8 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	717 800,00	626 869,00	799 800,00
6117	5019	Ostatní platy	0,00	388,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 133,00	0,00
6117	5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	0,00	132,00	0,00
6117	5139	Nákup materiálu j.m.	0,00	6 188,00	0,00

6117	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	3 993,00	0,00
6117	5173		Cestovné (tuzem. I zahraničí)	0,00	534,00	0,00
6117	5175		Pohoštění	0,00	656,00	0,00
6117			Volby do Evropského parlamentu	0,00	22 024,00	0,00
6171	5011		Platy zaměst. V prac. poměru	0,00	0,00	0,00
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	50 000,00	54 348,00	60 000,00
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	270,00	500,00
6171	5139		Nákup materiálu j.m.	10 000,00	2 695,00	10 000,00
6171	5154		Elektrická energie	0,00	0,00	8 000,00
6171	5161		Poštovní služby	1 500,00	702,00	1 500,00
6171	5162		Služby telefon a rádio	50 000,00	34 011,00	50 000,00
6171	5163		Služby peněžních ústavů	4 000,00	0,00	500,00
6171	5169		Nákup ostatních služeb	40 000,00	81 023,00	90 000,00
6171	5173		Cestovné (tuzem. I zahraničí)	20 000,00	13 123,00	20 000,00
6171	5175		Pohoštění	4 000,00	3 610,00	4 000,00
6171	5182		Poskytované zálohy vl. Pokladně	0,00	18 904,00	0,00
6171	5321		Neinvestiční transfery obcím	500,00	330,00	500,00
6171			Činnost místní správy	180 000,00	209 016,00	245 000,00
6310	5163		Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 362,61	5 000,00
6310			Obec. Příjmy a výdaje z fin. Operací	5 000,00	4 362,61	5 000,00
6320	5163		Služby peněžních ústavů	20 000,00	17 765,00	20 000,00
6320			Pojištění finančně nspecifik.	20 000,00	17 765,00	20 000,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočt. Účtem	0,00	10 635 674,00	0,00
6330			Přev.vl.fondům v rozpo.úz.úrov.	0,00	10 635 674,00	0,00
6399	5365		Platby daní a poplatky krajů a obcím	2 000,00	1 240 320,00	2 000,00
6399			Ostatní finanční operace	2 000,00	1 240 320,00	2 000,00
6409	5901		Nespecifikované rezervy z roku 2019	16 573 933,58	0,00	20 438 396,71
6409			Ostatní činnosti jn	16 573 933,58	0,00	20 438 396,71
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	34 186 080,58	29 132 769,69	24 581 096,71

ké dne : em dne: ké dne :	30.10.2019	Sňato:
---------------------------------	------------	--------

místostarosta obce

starosta obce