

Návrh rozpočtu na rok 2020

Obec Kámen, se sídlem Kámen 53

Zveřejněn na úřední desce dne: 25.11.2019

Schválen v zastupitelstvu obce dne:

Sejmut dne:

Zveřejněn elektronicky dne: 25.11.2019

Sejmut dne:



Podpis starosty obce:

PŘÍJMY	funkční třídění	druhové třídění	schválený – rozpočet 2019	upr .rozpočet k 31.10.2019	skutečnost k 31.10.2019	návrh rozpočtu 2020
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti		1111	1 100 000,00	1 150 000,00	1 128 215,00	1 200 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samost. výd. činnosti		1112	30 000,00	30 000,00	24 329,00	30 000,00
daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů		1113	100 000,00	110 000,00	105 360,00	110 000,00
daň z příjmů právnických osob		1121	900 000,00	1 000 000,00	964 726,00	1 000 000,00
daň z přidané hodnoty		1211	2 100 000,00	2 100 000,00	2 099 181,00	2 200 000,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340	125 000,00	125 000,00	124 216,00	144 000,00
poplatek ze psů		1341	8 500,00	8 650,00	8 596,00	8 500,00
správní poplatky		1361	4 000,00	5 000,00	4 945,00	5 000,00
daň z hazardních her		1381	20 000,00	22 891,00	22 892,00	23 000,00
daň z nemovitých věcí		1511	500 000,00	500 000,00	460 745,00	500 000,00
neinv.přijat.transf. z VPS SR		4111	0,00	13 361,00	13 361,00	0,00
dotace na výkon státní správy		4112	77 100,00	83 500,00	83 500,00	86 800,00
ost. neinv.transf.ze SR		4116	1 073 880,00	1 073 880,00	1 073 880,00	536 940,00
neinv.transf.z krajů		4122	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
invest.přijaté transfery od krajů		4222	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00
dlouhodobé přijaté finanční prostředky		8123	1 990 612,10	1 990 612,00	1 990 612,00	0,00
podnikání v zemědělství	1012		410 000,00	410 000,00		410 000,00
pěstební činnost	1031		10 000,00	0,00	0,00	0,00
podpora ostatních produkčních činností	1032		0,00	36 362,00	36 362,00	45 000,00
ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039		175 000,00	176 000,00	1 000,00	172 000,00
větrná elektrárna	2115		75 000,00	81 050,00	81 050,00	75 000,00
pitná voda	2310		250 000,00	279 906,00	256 740,00	260 000,00
odvádění a čištění odpadních vod	2321		30 000,00	30 000,00	28 010,00	30 000,00
záležitosti pošt	2411		150 000,00	150 000,00	131 588,00	155 000,00
předškolní vzdělávání - přijaté náhrady	3115		0,00	881,00	881,00	0,00
zájmová činnost v kultuře	3392		10 000,00	19 486,00	17 469,00	15 000,00
ost.zál.kult.,cirk.,sděl.prostř.	3399		0,00	8 799,00	8 799,00	0,00
plynárenské zařízení	3633		0,00	0,00	0,00	11 155,00
komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		1 000 000,00	1 909 721,00	1 509 721,00	850 000,00
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		0,00	764,00	764,00	0,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		605,00	605,00	605,00	605,00
odměna za využívání a zneškod. kom.odpadů	3725		70 000,00	70 000,00	59 957,00	75 000,00
PO - dobrovolná část	5512		0,00	175,00	175,00	0,00
činnost místní správy	6171		60 102,90	77 946,00	66 045,00	61 600,00
obecné příjmy z finančních operací	6310		200,00	406,00	384,00	400,00
ostatní činnosti j.n.	6409		0,00	265 703,00	265 703,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY			10 270 000,00	11 892 698,00	10 731 811,00	8 005 000,00

VÝDAJE	funkční třídění	druhovému třídění	schválený rozpočet 2019	upr. rozpočet k 31.10.2019	skutečnost k 31.10.2019	návrh rozpočtu 2020
pěstební činnost	1031		100 000,00	0,00	0,00	0,00
podpora produkční činnosti	1032		0,00	99 037,00	99 900,00	100 000,00
vnitřní obchod - prodejna	2141	5212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ostatní služby - noviny Posel Haberska	2144	5329	36 096,00	39 710,00	39 710,00	36 002,00
místní komunikace	2212		2 070 663,00	3 470 663,00	3 161 936,00	1 500 000,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		15 000,00	15 000,00	9 228,00	10 000,00
dopravní obslužnost	2292	5329	96 768,00	96 768,00	96 768,00	96 516,00
pitná voda	2310		350 000,00	523 705,00	513 078,00	220 000,00
odvádění a čištění odpadních vod	2321		300 000,00	1 053 588,00	1 040 454,00	40 000,00
vodní díla v zeměděln.krajině	2341		0,00	28 400,00	28 400,00	200 000,00
záležitosti pošt	2411		9 000,00	9 000,00	6 889,00	9 000,00
základní školy	3113		0,00	500,00	500,00	0,00
ostatní záležit.předšk.vzdělávání(dětská skupina)	3115		1 300 000,00	1 365 302,00	1 254 106,00	1 000 000,00
činnosti knihovnické	3314		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
kronika	3319		1 500,00	9 567,00	8 067,00	1 500,00
pořízení,zachování a obnova místních památek	3326		70 000,00	10 000,00	1 000,00	20 000,00
rozhlas	3341		10 000,00	10 882,00	10 882,00	10 000,00
zájmová činnost v kultuře	3392		120 000,00	169 267,00	153 944,00	100 000,00
ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399		95 000,00	133 345,00	132 676,00	90 000,00
ostatní tělovýchovná činnost	3419		8 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
využití volného času dětí a mládeže	3421		5 000,00	5 000,00	0,00	3 500,00
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		25 000,00	58 784,00	58 238,00	30 000,00
pomoc zdravotně postiženým	3543		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
veřejné osvětlení	3631		340 000,00	340 000,00	100 847,00	65 000,00
výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633		471 922,00	671 026,00	671 026,00	0,00
územní plánování	3635		87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00
komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		200 000,00	145 850,00	98 905,00	15 000,00
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		12 000,00	15 783,00	15 783,00	15 000,00
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		210 000,00	212 291,00	191 921,00	215 000,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		107 000,00	107 000,00	100 178,00	130 000,00
využívání a zneškodnění ostatních odpadů	3726		10 000,00	10 000,00	9 998,00	0,00
ochrana druhů a stanovišť	3741	5221	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		120 000,00	449 111,00	411 738,00	500 000,00
ost.činn.souv.se služ.pro obyvatelstvo	3900		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
ost.slуж. a čin. - oblast soc. péče	4359		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
ostatní služby a činn. - sociální prevence	4379	5222	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
požární ochrana	5512		30 000,00	41 101,00	25 873,00	25 000,00
zastupitelstva obcí	6112		645 000,00	645 000,00	540 830,00	645 000,00
činnost místní správy	6171		2 507 655,00	2 601 438,00	2 274 620,00	1 553 591,00
činnost místní správy (příspěvek MAS)	6171	5221	3 000,00	3 056,00	3 056,00	3 000,00
obecné výdaje z finančních operací	6310		30 000,00	107 030,00	104 259,00	120 000,00
pojištění funkčně nespécifikované	6320		25 000,00	25 000,00	18 125,00	37 000,00
ostatní finanční operace	6399		50 000,00	38 300,00	38 296,00	50 000,00
ostatní činnosti j.n.	6409		0,00	745,00	0,00	0,00
uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků		8124	776 896,00	776 896,00	574 892,00	1 127 891,00
CELKEM VÝDAJE			10 270 000,00	13 440 145,00	11 945 123,00	8 005 000,00