

# Návrh ROZPOČTU na rok 2020

| <b>Příjmy</b>                  |                |                         |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                | <b>Položka</b> | <b>Kč</b>               |
| Daňové                         | 1xxx           |                         |
| Nedaňové                       | 2xxx           | 38 861 000,00 Kč        |
| Kapitálové                     | 3xxx           | 3 738 000,00 Kč         |
| Přijaté transfery              | 4xxx           | 700 000,00 Kč           |
| z toho:                        |                | 13 099 000,00 Kč        |
| Neinvestiční přijaté transfery | 41xx           |                         |
| Investiční přijaté transfery   | 42xx           | 2 099 000,00 Kč         |
| <b>PRÍJMY CELKEM</b>           |                | <b>11 000 000,00 Kč</b> |
| <b>Výdaje</b>                  | <b>Položka</b> | <b>Kč</b>               |
| Investice                      |                | 36 650 000,00 Kč        |
| Provoz a opravy                |                | 33 467 000,00 Kč        |
| Převody do fondů               |                | 40 000,00 Kč            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>           |                | <b>70 157 000,00 Kč</b> |
| Saldo rozpočtu (příjmy-výdaje) |                | 13 759 000,00 Kč        |
| <b>Financování</b>             | <b>Položka</b> | <b>Kč</b>               |
| Zdroje z minulých let          | 8115           | -                       |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>      |                | <b>13 759 000,00 Kč</b> |

Příloha :

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2020

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2020

| ROZPOČTOVÉ příjmy  | Rozpočet na rok 2019    | Skutečnost roku 2019    | Plnění k 10/2019        | Rozpočet na rok 2020    | pops., Paragrafu  |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>Danové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté dotace</b> |                         |                         |                         |                         |   |
| 1111-Daň z příjmu fyz. osob  | 7 600 000,00 Kč         | 8 481 434 Kč            | 7 067 867,44 Kč         | 8 500 000,00 Kč         | Příjmy ze sdílených daní                                |
| 1112-Daň ze samostat. výděj. č. fyzic. osob                              | 200 000,00 Kč           | 181 666 Kč              | 151 388,04 Kč           | 200 000,00 Kč           |   |
| 1113-Daň z kapitál. maj. fyz. osob                                       | 700 000,00 Kč           | 786 780 Kč              | 655 650,33 Kč           | 800 000,00 Kč           |   |
| 1121-Daň z příjmu práv. osob   | 6 500 000,00 Kč         | 7 204 024 Kč            | 6 003 353,22 Kč         | 7 300 000,00 Kč         |   |
| 1122-Daň z příjmu práv. osob za obce                                     | 600 000,00 Kč           | - Kč                    | - Kč                    | 600 000,00 Kč           |   |
| 1211-Daň z přidané hodnoty   | 15 000 000,00 Kč        | 15 675 127 Kč           | 13 062 605,97 Kč        | 16 000 000,00 Kč        |   |
| 1334-Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu                            | - Kč                    | 19 812 Kč               | 16 509,90 Kč            | 20 000,00 Kč            |   |
| 1340-Poplatek za likvidaci komun. odpadu                                 | 1 900 000,00 Kč         | 1 844 699 Kč            | 1 537 249,00 Kč         | 1 900 000,00 Kč         | Poplatek Komunální odpad                                |
| 1341-Poplatek ze psů   | 50 000,00 Kč            | 52 560 Kč               | 43 800,00 Kč            | 53 000,00 Kč            | Poplatek za Psa   |
| 1343-Popl. za užívání veřej. prostranství                                | 45 000,00 Kč            | 1 098 Kč                | 915,00 Kč               | 1 000,00 Kč             |   |
| 1344-Poplatek ze vstupného   | 100 000,00 Kč           | - Kč                    | - Kč                    | - Kč                    |   |
| 1342-Poplatek z pobytu   | 20 000,00 Kč            | 14 016 Kč               | 11 680,00 Kč            | 14 000,00 Kč            |   |
| 1361-Správní poplatky  | 600 000,00 Kč           | 369 948 Kč              | 308 290,00 Kč           | 370 000,00 Kč           |   |
| 1381-Daň z hazardních her  | 800 000,00 Kč           | 1 078 618 Kč            | 898 848,14 Kč           | 1 080 000,00 Kč         |   |
| 1382-Zrušený odvod z loterií apod. her                                   | 50 000,00 Kč            | - Kč                    | - Kč                    | - Kč                    |   |
| 1383-Zrušený odvod z výher. Hracích automatů                             | 150 000,00 Kč           | - Kč                    | - Kč                    | - Kč                    |   |
| 1511-Daň z nemovitostí   | 2 000 000,00 Kč         | 2 023 284 Kč            | 1 686 069,78 Kč         | 2 023 000,00 Kč         |   |
| 4111-NI př. trans. ze všeob. pokl. sp. st. rozp.                         | 60 000,00 Kč            | 93 708 Kč               | 78 090,00 Kč            | 60 000,00 Kč            | Dotace Krajské volby                                    |
| 4112-Neinv. př. trans. ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu                 | 1 920 000,00 Kč         | 2 039 304 Kč            | 1 699 420,00 Kč         | 2 039 000,00 Kč         | Provozní dotace Kraj                                    |
| 4116-Ost. NI př. transfer. Ze státního rozp.                             | - Kč                    | 2 260 046 Kč            | 1 893 372,00 Kč         | 11 000 000,00 Kč        | Dotace výstavba MŠ 2019                                 |
| par.2321-Odvád. a čiš. odp. vod a nakládání s kalí                       | 2 000 000,00 Kč         | 2 369 254 Kč            | 1 974 378,72 Kč         | 2 800 000,00 Kč         | Přijaté sčítané   |
| par.3314-Činnosti knihovnické  | 10 000,00 Kč            | 4 560 Kč                | 3 800,00 Kč             | 5 000,00 Kč             |   |
| par.3319- Ostatní záležitosti kultury                                    | 20 000,00 Kč            | 25 440 Kč               | 21 200,00 Kč            | 30 000,00 Kč            | Vstupné na kulturní akce a výlety                       |
| par.3612-Bytové hospodářství   | 450 000,00 Kč           | 371 315 Kč              | 309 429,00 Kč           | 371 000,00 Kč           | Nájemné a služby, příjem                                |
| par.3613-Nebytové hospodářství   | 500 000,00 Kč           | 370 860 Kč              | 309 050,00 Kč           | 371 000,00 Kč           | Nájemné a služby, příjem                                |
| par.3632-Pohřebnictví  | 80 000,00 Kč            | 28 711 Kč               | 23 925,00 Kč            | 29 000,00 Kč            | Přijaté platby pohřebnictví                             |
| par.3639-Komunální služby a územní rozvoj i.n.                           | 700 000,00 Kč           | 350 885 Kč              | 292 404,00 Kč           | 351 000,00 Kč           | Příjem z prodeje pozemků                                |
| par.3722-Sběr a odvoz komunálních odpadů                                 | 40 000,00 Kč            | 41 406 Kč               | 34 505,00 Kč            | 42 000,00 Kč            | Komunální odpad podnikatel                              |
| par.3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                    | 60 000,00 Kč            | 105 834 Kč              | 88 195,20 Kč            | 106 000,00 Kč           | Eko-kom zpětný odběr                                    |
| par.5512-Požární ochrana-dobr. část                                      | 30 000,00 Kč            | 40 320 Kč               | 33 600,00 Kč            | 41 000,00 Kč            | Výjezdy k zásahům - refundace pojišťovna                |
| par.6171-Činnost místní správy   | 280 000,00 Kč           | 125 123 Kč              | 104 269,48 Kč           | 125 000,00 Kč           | Ostatní výnosy  |
| par.6310-Příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací                      | 50 000,00 Kč            | 3 408 Kč                | 2 840,42 Kč             | 4 000,00 Kč             | Finanční operace plnění fondů, zúčtování daní se státem |
| par.6330-Převody vlastním fondům v rozp.úz.úř.                           | 40 000,00 Kč            | 112 800 Kč              | 94 000,00 Kč            | 94 000,00 Kč            | Ostatní finanční operace                                |
| par.6399-Ostatní finanční operace  | 30 000,00 Kč            | - Kč                    | - Kč                    | 49 000,00 Kč            | Ostatní finanční operace                                |
| par.6402-Finanční vypořádání minulých let                                | 20 000,00 Kč            | 17 184 Kč               | 14 320,24 Kč            | 20 000,00 Kč            | Ostatní finanční operace - meziroční                    |
| <b>CELKEM příjmy</b>   | <b>42 605 000,00 Kč</b> | <b>46 096 225,06 Kč</b> | <b>38 411 020,88 Kč</b> | <b>50 398 000,00 Kč</b> |   |

### Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2020

| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE   | Rozpočet na rok 2019    | Skutečnost roku 2019    | Plnění k 10/2019        | Rozpočet na rok 2020  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| par. 2212-Slinice   | 10 000 000,00 Kč        | 8 289 681,58 Kč         | 6 891 401,32 Kč         | 25 750 000,00 Kč  |
| par. 2321-Odvád. a čiš.odp.vod a nakládání s kalů               | 1 700 000,00 Kč         | 1 374 455,47 Kč         | 1 145 379,56 Kč         | Investice - 25 000 000,- Opravy - 500 000 -                     |
| par. 3113-Základní školy  | 7 000 000,00 Kč         | 11 327 607,80 Kč        | 9 439 673,00 Kč         | Investice - 100 000 - Služby 1 000 000 - Opravy, 1 200 000,-    |
| par. 3313-Film.tvorba distr.,kina a s.hrom. audioviz. archiválů | 30 000,00 Kč            | 10 361,74 Kč            | 8 634,78 Kč             | Investice - 600 000 - NIPpro PO 3 246 000,- NIP na mzdy 300 000 |
| par. 3314-Činnost knihovnické                                   | 160 000,00 Kč           | 113 215,61 Kč           | 94 346,34 Kč            | Investice - 50 000 - Projektor. Služby 40 000 -                 |
| par. 3319- Ostatní záležitosti kultury                          | 100 000,00 Kč           | 87 436,80 Kč            | 72 964,00 Kč            | Knihy - 50 000 Navýšení mzdy 10 %                               |
| par. 3349-Ost. záležitosti sdělovacích prostředků               | 40 000,00 Kč            | 60 685,20 Kč            | 50 571,00 Kč            | Služby - 100 000 - výlety Pohoštění 10 000                      |
| par. 3419- Ostatní tělovýchovná činnost                         | 360 000,00 Kč           | 230 000,00 Kč           | 360 000,00 Kč           | Rozhlas BOR   |
| par. 3421- Využití volného času dětí a mládeže                  | 100 000,00 Kč           | 70 000,00 Kč            | 51 000,00 Kč            | 500 000,00 Kč   |
| par. 3612-Bytové hospodářství                                   | 250 000,00 Kč           | 70 000,00 Kč            | 165 999,14 Kč           | 500 000,00 Kč   |
| par. 3613-Nebytové hospodářství                                 | 600 000,00 Kč           | 199 198,97 Kč           | 308 638,00 Kč           | Dotace na děti a mládež + Workoutové hřiště 400 000,-           |
| par. 3631-Veřejné osvětlení                                     | 1 300 000,00 Kč         | 1 220 000,00 Kč         | 870 988,54 Kč           | 600 000,00 Kč   |
| par. 3632-Pohřebnictví  | 200 000,00 Kč           | 1 045 186,25 Kč         | 72 433,80 Kč            | 920 000,00 Kč   |
| par. 3633-Územní plánování                                      | 400 000,00 Kč           | 86 920,56 Kč            | 118 757,00 Kč           | Investice - 500 000 Projekt ZS. Energie 400 000,-               |
| par. 3639-Komunální služby a územní rozvoj i. n.                | - Kč                    | 0,00 Kč                 | 200 000,00 Kč           | Veřejné osvětlení na Vánoce - 100 000,-                         |
| par. 3722- Sběr a odvoz komun.odpadů                            | 2 900 000,00 Kč         | 142 508,40 Kč           | 2 761 382,87 Kč         | Oprava urnového háje - 700 000,-                                |
| par. 3725-Využívání a zneškodňování komun. odpadů               | 500 000,00 Kč           | 3 313 659,44 Kč         | 296 469,90 Kč           | Územní plán   |
| par. 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně                 | 3 000 000,00 Kč         | 355 763,88 Kč           | 3 536 298,38 Kč         | Koupě pozemků u Zs - 3 000 000-                                 |
| par. 3900-Ost.činn.související se služb. pro obyv.              | 120 000,00 Kč           | 41 000,00 Kč            | 145 000,00 Kč           | Provoz Spětmého Dvora   |
| par. 4351-Osob.asist. peč. služba a podpora sam.bydlení         | 300 000,00 Kč           | 174 000,00 Kč           | 202 009,00 Kč           | Úpravy, prostoru sběrných míst tříděného odpadu - 500 000 -     |
| par. 5212-Ochrana obyvatele                                     | 1 000,00 Kč             | 242 410,80 Kč           | 0,00 Kč                 | Výsadbba stromků - 300 000,-                                    |
| par. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek                          | 400 000,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | NIP - RC, Rybář, Myslivci, Př. ženy, Spolek Jana Palacha        |
| par. 5512-Požární ochrana-dobr. část                            | 500 000,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 231 966,26 Kč           | Sociální služby   |
| par. 6112-Zastupitelstvo obcí                                   | 1 500 000,00 Kč         | 1 354 000,00 Kč         | 1 142 508,00 Kč         | Zákonná rezerva   |
| par. 6113-Volby do Zastupitelstev krajů                         | 80 000,00 Kč            | 0,00 Kč                 | 58 686,93 Kč            | 100 000,00 Kč   |
| par. 6171-Činnost místní správy                                 | 8 000 000,00 Kč         | 0,00 Kč                 | 5 002 990,25 Kč         | Kamerový systém - doplnění                                      |
| par. 6310 Příjmy a výdaje z úvěr, fin. operací                  | 70 000,00 Kč            | 6 003 588,30 Kč         | 20 248,00 Kč            | Hasiči - provozní výdaje  |
| par. 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úř.                    | 40 000,00 Kč            | 40 000,00 Kč            | 94 000,00 Kč            | Platy zastupitelů, starosty, rady a výborů Městyse              |
| par. 6399 Ost. finanční operace                                 | 1 500 000,00 Kč         | 1 500 000,00 Kč         | 1 093 212,00 Kč         | 60 000,00 Kč  |
| par. 6409-Ostatní činnost i. n.                                 | - Kč                    | - Kč                    | 16 000,00 Kč            | Krajské volby   |
| <b>Celkem výdaje</b>  | <b>41 151 000,00 Kč</b> | <b>37 331 680,60 Kč</b> | <b>34 451 458,07 Kč</b> | <b>70 157 000,00 Kč</b>   |