

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2020

Příjmy:	Položka	Návrh 2020 v Kč	Rozpočet sch. 2019 v Kč	Skut. k 31.10. 2019 v Kč
Třída 1 – Daňové příjmy celkem		30.231.100,-	27.499.100,-	26.562.785,52
- daň z příjmu FO ze závislé činnosti	1111	6.500.000,-	6.000.000,-	5.651.133,58
- daň z příjmu FO ze sam.výděl.čin.	1112	150.000,-	110.000,-	125.153,-
- daň z příjmu FO z kapit./sr. daň/	1113	600.000,-	550.000,-	542.057,77
- daň z příjmu právnických osob	1121	5.500.000,-	5.300.000,-	4.963.183,22
- daň z příjmu právn. osob za obce	1122	0,-	0,-	1.482.000,-
- daň z přidané hodnoty	1211	14.000.000,-	12.000.000,-	10.799.057,47
- odvody za odnětí půdy ze ZPF	1334	5.000,-	3.000,-	7.247,33
- poplatky za odnětí pozemků- les	1335	100,-	100,-	0,-
- poplatky za ukládání kom.odpadu	1340	850.000,-	850.000,-	856.932,-
- poplatky ze psů	1341	40.000,-	40.000,-	39.346,-
- poplatky za užívání veř.prostr.	1343	1.000,-	1.000,-	7.870,-
- příjmy úhrad za dobývání nerostů	1356	50.000,-	50.000,-	50.536,39
- správní poplatky	1361	35.000,-	35.000,-	36.820,-
- daň z hazardních her	1381	100.000,-	160.000,-	119.077,05
- daň z nemovitostí	1511	2.400.000,-	2.400.000,-	1.882.371,71
	Paragraf			
Třída 2 – Nedaňové příjmy celkem		7.270.300,-	7.485.300,-	6.150.060,94
- pronájem pozemků - zeměd.	1012	380.000,-	366.000,-	400,50
- lesní hospodářství	1031	1.500.000,-	1.500.000,-	1.070.778,78
- pronájem pozemků - honitby	1032	4.300,-	4.300,-	4.124,-
- vnitřní obchod, služby – nájmy	2141	144.000,-	140.000,-	82.420,-
- pronájem vodovodu	2310	151.000,-	121.000,-	115.706,-
- kanalizace - stočné	2321	300.000,-	165.000,-	166.902,-
- pronájem rybníků	2341	41.500,-	30.000,-	7.050,-
- ostatní záležitosti kultury	3319	1.000.000,-	1.000.000,-	1.003.700,-
- ochrana památek- zámek	3326	250.000,-	250.000,-	246.982,-
- tělovýchovná činnost–pronáj.tělocvičny	3419	180.000,-	170.000,-	155.420,-
- bytové hospodářství	3612	2.100.000,-	2.100.000,-	1.826.804,19
- pronájem nebytových prostor	3613	56.000,-	58.000,-	8.000,-
- pohřebnictví	3632	10.000,-	20.000,-	204.801,-
- lokální zásobování teplem	3634	60.500,-	100.000,-	0,-
- komunální služby	3639	50.000,-	450.000,-	393.656,67
- TDO - třídění odpadů	3722	250.000,-	250.000,-	225.363,74
- pečovatelská služba	4351	700.000,-	650.000,-	551.244,-
- ost. sociální péče	4359	48.000,-	48.000,-	47.819,20
- místní správa	6171	43.000,-	43.000,-	34.837,-
- příjmy z finančních operací	6310	2.000,-	20.000,-	4.051,86
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem		2.950.000,-	2.570.000,-	3.256.880,-
- prodej pozemků	3639	400.000,-	20.000,-	756.880,-
- příspěvek na techn. infrastrukturu	3639	50.000,-	50.000,-	0,-
- ochrana památek - zámek	3326	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-

Třída 4 – Přijaté dotace celkem	Položka	566.600,-	550.000,-	5.531.777,42
- neinv. př. transfery se SR -volby	4111	0,-	0,-	203.000,-
- neinv.př. transfery ze SR v rámci SDV	4112	566.600,-	550.000,-	536.910,-
- ostatní neinv.transfery přijaté ze SR	4116	0,-	0,-	3.752.152,76
- ostatní incest. transfery přijaté ze SR	4216	0,-	0,-	714.714,66
- neinvest. přij. transfery od krajů	4122	0,-	0,-	125.000,-
- splátky půjč. prostř. od MH obce Dř.	2412	0,-	0,-	200.000,-
Úhrn příjmů celkem - Třída 1 až 4		41.018.000,-	38.104.400,-	41.501.503,88

Výdaje:	Paragraf	Kč	Kč	Kč
Třída 5 – Běžné výdaje		31.260.957,-	25.560.000,-	29.993.102,42
- neinv. transfery spolkům - včelaři	1019	20.000,-	20.000,-	0,-
- lesní hospodářství	1031	2.000.000,-	2.000.000,-	3.235.207,15
- vnitřní obchod – pohostinství	2141	500.000,-	350.000,-	642.145,-
- místní komunikace	2212	500.000,-	500.000,-	735.614,-
- ost. pozem. komunikace-parkoviště	2219	1.500.000,-	1.500.000,-	307.696,-
- vodohospodářská zařízení	2310	500.000,-	150.000,-	127.055,21
- kanalizace a ČOV	2321	300.000,-	500.000,-	460.446,56
- obecní rybníky	2341	500.000,-	500.000,-	195.862,-
- základní škola	3113	2.975.000,-	2.300.000,-	4.663.949,-
- obecní knihovna	3314	80.000,-	25.000,-	87.586,44
- zálež.kultury j.n.	3319	600.000,-	600.000,-	1 305.260,40
- ochrana památek - zámek	3326	1.200.000,-	900.000,-	1.870.289,11
- sdělovací prostředky - rozhlas	3341	15.000,-	15.000,-	6.091,78
- kultura – činnost SPOZ	3399	50.000,-	50.000,-	40.576,50
- tělovýchova , hřiště, tělocvična	3419	1.330.000,-	1.000.000,-	1.016.584,61
- bytové hospodářství	3612	500.000,-	350.000,-	1.617.241,80
- nebytové hospodářství	3613	10.000,-	10.000,-	0,-
- veřejné osvětlení	3631	1.000.000,-	1.000.000,-	368.060,96
- pohřebnictví –kostel, kapličky	3632	150.000,-	100.000,-	17.748,60
- místní inž. sítě	3633	2.150.000,-	100.000,-	415.333,60
- lokální zásobování teplem	3634	400.000,-	400.000,-	148.015,-
- komunální sl.a územ.rozv.obce	3639	4.825.000,-	4.472.000,-	3.659.127,16
- svoz komunálního odpadu	3722	1.500.000,-	1.600.000,-	1.288.406,-
- sběr a svoz ost. odpadů	3723	30.000,-	30.000,-	0,-
- vzhled obce a veřejná zeleň	3745	1.000.000,-	600.000,-	1.060.082,80
- pečovatelská služba	4351	200.000,-	200.000,-	187.349,21
- ostatní soc. pomoc	4359	200.000,-	300.000,-	42.675,-
- krizová opatření	5213	10.000,-	0,-	0,-
- sbor dobrovolných hasičů	5512	300.000,-	300.000,-	284.468,10
- zastupitelstvo obce	6112	1.600.000,-	1.400.000,-	1.139.618,03
- volby do Evrop. parlamentu	6117	0,-	0,-	107.043,-
- činnost místní správy	6171	4.500.000,-	3.400.000,-	2.439.324,76
- finanční operace, platba daní,	6310	50.000,-	50.000,-	30.798,64
- pojištění obecního majetku	6320	170.000,-	170.000,-	87.563,-
- ostatní finanční operace	6399	500.000,-	500.000,-	2.242.665,-
- finanční vypořádání minulých let	6402	95.957,-	168.000,-	163.218,-

Třída 6 – Kapitálové výdaje		10.257.043,-	12.455.400,-	8.550.801,34
- hospody Chvalešovice, Velice	2141	0,-	2.000.000,-	3.317.072,07
- komunikace Nová Ves	2212	2.500.000,-	0,-	358.716,60
- chodník – Nová Ves	2219	500.000,-	500.000,-	35.695,-
- vodovod – infrastr. Panská pole	2310	500.000,-	1.000.000,-	0,-
- kanalizace – infrastr.Panská pole	2321	500.000,-	1.000.000,-	180.733,-
- kanalizace u bytovek	2321	1.000.000,-	0,-	0,-
- vodní díla v zeměd. krajině	2341	0,-	0,-	152.000,-
- zámek	3326	3.000.000,-	6.955.400,-	3.850.435,57
- herní prvky hřiště	3419	0,-	0,-	302.473,10
- veřejné osvětlení	3631	0,-	0,-	235.096,-
- kostel	3632	1.500.000,-	0,-	0,-
- územní plánování	3635	0,-	0,-	118.580,-
- nákup pozemků	3639	757.043,-	1.000.000,-	0,-
Výdaje celkem		41.518.000,-	38.015.400,-	38.543.903,76

Třída 8 – Financování celkem		500.000,-	- 89.000,-	- 3.446.600,12
- změna stavu krátk. prostř.na bank.úctu	8115	500.000,-	400.000,-	- 2.957.600,12
- splátka úvěru	8124	0,-	- 489.000,-	- 489.000,-

Vyvěšeno dne 20.11.2019
i na elektronické úřední desce