

Na úřední desce vyvěšeno dne: 24. 11. 2019
sejmuto dne:

Návrh rozpočtu obce Zbuzany na rok 2020

Rozpočet je navržen jako přebytkový.

Závaznými ukazateli hospodaření jsou:

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby
- v rozpočtu výdajů jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové skladby
- v rozpočtu financování jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby

Příjmy celkem	21 165 000,00
Výdaje celkem	16 656 600,00
Saldo financování	-654 000,00

Saldo 3 854 400,00

	Návrh rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 1-9/2019
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 120 000,00	17 646 000,00	17 688 800,00	15 338 667,65
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	616 000,00	1 265 200,00	1 302 200,00	1 199 636,58
4. PŘIJATÉ DOTACE	2 429 000,00	275 000,00	324 500,00	4 251 533,00
5. BĚŽNÉ VÝDAJE	13 976 600,00	14 257 552,00	14 818 696,00	15 039 856,01
6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 680 000,00		180 000,00	154 889,00
8. FINANCOVÁNÍ	654 000,00	654 000,00	654 000,00	491 100,00

	Návrh rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 1-9/2019
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 120 000,00	17 646 000,00	17 688 800,00	15 338 667,65
1111. Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 401 740,35
1112. Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	80 000,00	80 000,00	73 816,97
1113. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	320 000,00	290 000,00	290 000,00	320 043,46
1121. Daň z příjmů právnických osob	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 929 494,79
1122. Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	330 000,00	330 000,00	157 890,00
1211. Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	6 371 190,04
1334. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	92 000,00	91 646,46
1337. Poplatek za komunální odpad	700 000,00	620 000,00	620 000,00	649 381,00
1341. Poplatek ze psů	50 000,00	41 000,00	41 800,00	42 067,00
1342. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000,00			
1343. Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 607,00
1345. Poplatek z ubytovací kapacity		30 000,00	30 000,00	17 094,00
1361. Správní poplatky	40 000,00	30 000,00	30 000,00	26 220,00
1381. Daň z hazardních her	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 105,22

1511. Daň z nemovitých věcí	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 180 371,36
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	616 000,00	1 265 200,00	1 302 200,00	1 199 636,58
2111. Příjmy z poskytování služeb a výrobků	341 000,00	326 000,00	428 000,00	378 399,68
2112. Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 586,00
2132. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		664 200,00	599 200,00	660 382,00
2141. Příjmy z úroků (část)				44,26
2226. Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi				3 431,14
2324. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	260 000,00	260 000,00	260 000,00	118 793,50
2328. Neidentifikované příjmy				32 000,00
4. PŘIJATÉ DOTACE	2 429 000,00	275 000,00	324 500,00	4 251 533,00
4111. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	18 000,00	15 000,00	29 000,00	29 000,00
4112. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	291 000,00	260 000,00	218 500,00	182 080,00
4116. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			77 000,00	47 250,00
4131. Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti				43 203,00
4134. Převody z rozpočtových účtů				3 950 000,00
4216. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 900 000,00			
4222. Investiční přijaté transfery od krajů	220 000,00			
5. BĚŽNÉ VÝDAJE	13 976 600,00	14 257 552,00	14 818 696,00	15 039 856,01
1014. Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30 000,00	26 000,00	26 080,00	26 080,00
2212. Silnice	1 080 120,00	700 240,00	730 240,00	416 888,57
2219. Ostatní záležitosti pozemních komunikací	659 000,00	758 880,00	728 880,00	631 965,00
2221. Provoz veřejné silniční dopravy	90 000,00	70 000,00	81 700,00	40 739,87
3111. Mateřské školy	713 900,00	900 000,00	1 325 784,00	1 125 772,00
3113. Základní školy	20 000,00	180 000,00	200 000,00	30 860,96
3314. Činnosti knihovnické	58 000,00	18 000,00	72 500,00	58 366,00
3319. Ostatní záležitosti kultury	28 000,00	198 000,00		
3349. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 347,00
3399. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	260 000,00		198 000,00	79 310,44
3421. Využití volného času dětí a mládeže	149 000,00	104 000,00	104 000,00	36 614,00
3429. Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	28 000,00	28 000,00	
3631. Veřejné osvětlení	744 000,00	624 000,00	624 000,00	620 356,50
3635. Územní plánování	100 000,00	350 000,00	350 000,00	201 828,00
3636. Územní rozvoj	35 000,00			
3721. Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3722. Sběr a svoz komunálních odpadů	720 000,00	720 000,00	720 000,00	622 401,07
3723. Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	950 000,00	895 000,00	895 000,00	516 333,87
3745. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 019 560,00	902 400,00	902 400,00	678 921,36
3749. Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		34 000,00	34 080,00	34 080,00
4359. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	180 000,00	240 000,00	240 000,00	135 300,00
5213. Krizová opatření	30 000,00			
5311. Bezpečnost a veřejný pořádek	420 000,00	480 000,00	480 000,00	312 501,00
5512. Požární ochrana - dobrovolná část	75 000,00		35 000,00	32 600,00
6112. Zastupitelstva obcí	1 222 000,00	1 839 820,00	1 839 820,00	1 396 644,00
6115. Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	18 000,00			
6117. Volby do Evropského parlamentu		15 000,00	29 000,00	29 000,00
6171. Činnost místní správy	3 017 020,00	2 738 212,00	2 738 212,00	2 375 786,09

6310. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 328,40
6320. Pojištění funkčně nspecifikované	100 000,00	60 000,00	60 000,00	57 687,00
6330. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	3 975 000,00
6399. Ostatní finanční operace	400 000,00	330 000,00	330 000,00	157 890,00
6409. Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 254,88
6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 680 000,00		180 000,00	154 889,00
2117. Elektrická energie			180 000,00	154 889,00
2219. Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 400 000,00			
3745. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	280 000,00			
8. FINANCOVÁNÍ	654 000,00	654 000,00	654 000,00	491 100,00
8124. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	654 000,00	654 000,00	654 000,00	491 100,00