

Návrh rozpočtu obce 2020-zkrácený

Příjmy

	Návrh 2020					Skutečnost				
		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
111	Daně z příjmů fyzických osob	7 783 000,00	7 307 824,60	6 420 528,30	5 912 854,00	4 837 602,17				
112	Daně z příjmů právnických osob	8 613 800,00	7 903 789,06	8 091 709,94	7 528 843,62	5 775 886,26				
121	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	13 568 000,00	13 383 272,61	11 273 359,41	9 412 124,12	8 824 305,99				
133	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	0,00	8 366,57	2 299,00	51 247,00	0,00				
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2 002 000,00	2 058 544,00	2 210 731,00	1 939 768,00	2 093 236,00				
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	0,00	171 027,12	128 158,90				
136	Správní poplatky	400 000,00	445 610,00	765 850,00	979 090,00	868 840,00				
138	Daně, poplatky a jiná obd. peněžní plnění	200 000,00	271 741,87	524 577,87	0,00	0,00				
151	Daně z majetku	2 450 000,00	2 404 319,95	2 410 373,94	2 253 227,05	2 266 329,31				
součet tř.1	Daňové příjmy	35 016 800,00	33 783 468,66	31 699 429,46	28 248 180,91	24 794 358,63				
211	Příjmy z vlastní činnosti	6 556 000,00	6 544 284,52	6 172 033,21	6 067 906,06	5 834 890,73				
213	Příjmy z pronájmu majetku	3 112 800,00	2 946 082,40	3 174 478,40	3 464 032,90	2 859 544,40				
214	Příjmy z úroků a real.fin.majetku	3 000,00	101 109,09	98 864,08	109 051,56	102 439,81				
221	Přijaté sankční platby	100 000,00	85 000,00	129 439,00	27 621,00	121 000,00				
222	Přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
231	Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.majetku	350 000,00	947 097,00	598 013,00	1 395 311,00	834 297,40				
232	Ostatní nedaňové příjmy	10 121 800,00	10 623 573,01	10 172 827,69	11 063 922,52	9 752 172,34				
součet tř.2	Nedaňové příjmy	10 121 800,00	10 623 573,01	10 172 827,69	11 063 922,52	9 752 172,34				
311	Příjmy z prodeje dl.majetku	0,00	125 750,00	177 300,00	65 600,00	166 110,00				
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	10 000,00	78 250,00	951 750,00	1 185 000,00				
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního maj.	0,00	1 992 719,33	0,00	0,00	0,00				
součet tř.3	Kapitálové příjmy	0,00	2 128 469,33	255 550,00	1 017 350,00	1 351 110,00				
411	Neinv.př.dotace od veř.rozp.ústř.orgánů	2 279 700,00	3 618 805,49	2 745 929,57	2 018 341,69	2 593 784,00				
412	Neinv.př.dotace od veř.rozp.úz.úrovně	0,00	0,00	256 500,00	24 000,00	8 830,00				
413	Převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
416	NI př.dotace ze stát.fin.aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Inv.př.dotace od veř.rozp.ústř.úr.	0,00	0,00	5 190 533,28	553 235,67	20 564 315,10				
422	Inv.př.dotace od veř.rozp.úz.úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
součet tř.4	Přijaté dotace	2 279 700,00	3 618 805,49	8 192 962,85	2 595 577,36	23 166 929,10				

Výdaje

Příjmy celkem

		<u>47 418 300,00</u>	<u>50 154 316,49</u>	<u>50 320 770,00</u>	<u>42 925 030,79</u>	<u>59 064 570,07</u>
		Návrh	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
		2020	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
10	zemědělství a lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	139 392,00
22	doprava	2 040 300,00	1 157 630,59	1 166 071,05	1 180 325,58	765 834,31
23	vodní hospodářství	3 818 500,00	4 316 632,12	3 795 439,09	2 828 927,62	2 859 614,44
31	vzdělávání	3 828 800,00	5 577 974,80	4 726 834,20	3 135 692,00	3 808 867,00
33	kultura, církev a sdělovací prostředky	203 000,00	289 532,00	113 958,00	174 085,00	103 146,00
34	tělovýchova a zájmová činnost	3 038 200,00	2 861 526,75	3 364 145,12	2 520 155,64	2 283 303,14
35	zdravotnictví	12 000,00	61 941,00	96 269,00	10 971,00	0,00
36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 230 600,00	4 096 649,47	3 470 207,03	4 214 715,57	3 165 117,62
37	ochrana životního prostředí	4 660 300,00	4 294 374,62	4 484 501,50	4 474 490,07	3 935 678,41
42	politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. z.	1 701 200,00	1 212 804,14	1 444 532,58	1 393 748,30	1 168 618,83
52	civilní připravenost na krizové stavy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	požární ochrana a integrovaný záchr. systém	893 700,00	686 156,94	752 181,44	599 702,70	457 528,74
61	stát. moc, správa, územ. samospráva	9 273 900,00	8 082 445,95	7 531 685,77	7 687 473,75	6 684 509,98
63	finanční operace	3 347 800,00	2 467 024,00	960 361,00	1 920 473,00	-5 708 990,00
64	ostatní činnosti	5 000,00	5 000,00	14 500,00	15 000,00	8 000,00
	běžné výdaje celkem	38 553 300,00	35 109 692,38	31 920 685,78	30 155 760,23	19 670 620,47
22	doprava	9 600 000,00	290 146,00	962 304,00	17 632,00	42 592,00
23	vodní hospodářství	4 598 000,00	4 905 311,93	7 073 222,60	5 350 394,18	46 636 195,63
31	vzdělávání	699 000,00	201 574,00	0,00	0,00	0,00
33	kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	tělovýchova a zájmová činnost	667 800,00	774 898,83	145 200,00	68 849,00	0,00
35	zdravotnictví	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 324 100,00	2 904 844,00	2 719 516,02	209 959,00	521 496,00
37	ochrana životního prostředí	100 000,00	1 858 731,92	0,00	0,00	0,00
43	soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. z.	50 000,00	83 921,97	0,00	0,00	0,00
52	civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	požární ochrana a integrovaný záchr. systém	2 006 500,00	106 208,00	0,00	212 385,00	0,00
61	stát. moc, správa, územní samospráva	160 000,00	0,00	211 312,00	48 593,00	0,00
	kapitálové výdaje celkem	19 205 400,00	11 125 636,65	11 261 554,62	5 907 812,18	47 200 283,63

Výdaje celkem

57 758 700,00 46 235 329,03 43 182 240,40 36 063 572,41 66 870 904,10

Financování

811	Krátkodobé financování	13 071 600,00	-2 374 205,15	-10 198 459,18	-4 746 807,68	-1 322 820,61
812	Dlouhodobé financování	-2 831 200,00	-2 204 691,08	2 852 000,00	-1 668 000,00	7 950 546,34
890	Peněžní operace-hospodářská činnost	100 000,00	659 908,77	207 929,58	-446 650,70	1 178 608,30
součet tř.8	Financování	10 340 400,00	-3 918 987,46	-7 138 529,60	-6 861 458,38	7 806 334,03

Financování celkem

10 340 400,00 -3 918 987,46 -7 138 529,60 -6 861 458,38 7 806 334,03

Rozdíl (příjmy-výdaje+financování)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na BÚ k 01.01.			28969183,13	18770723,95	14023916,27	12701095,66
Stav na BÚ k 31.12.			31343388,28	28969183,13	18770723,95	14023916,27
Změna stavu			2374205,15	10198459,18	4746807,68	1322820,61

Jirásková
11.12.2019