

Obec: **NEMOJOV , Nemojov 13**
IČ 00278165

Návrh ROZPOČTU NA ROK 2020

Rozpočet byl projednán ve FK dne 28.11.2019

Bude projednáván zastupitelstvem dne 19.12.2019

Rozpočet je navržen jako schodkový.

Rozpočet bude schválen v členění na paragrafy.

Závazné ukazatele stanovilo zastupitelstvo obce v členění na paragrafy.

Rozpočet byl sestaven v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2021 – 2022

Vyvěšeno: 4.12.2019

Sejmuto: po schválení rozpočtu

Rozpočet vypracoval:

Podpis starosty

Ing. David Pěnička tel. 499397534

Zdeňka Podracká

.....

SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - PŘÍJMY A VÝDAJE

řk		hodnota
1	Třída 1 - Daňové příjmy	8 648 631
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	580 200
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	
4	Třída 4 - Přijaté dotace	197 800
5	Příjmy celkem	9 426 631
6	Třída 5 - Běžné výdaje	6 746 631
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 900 000
9	Výdaje celkem	10 646 631
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5 - ř.9)	-1 220 000
11	Třída 8 - Financování (+/-)	
	Zůstatek BÚ	6588844
	Splátky úvěrů a půjček	-852000
		5736844

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Návrh rozpočtu	Schv.rozpočet 2019	Skutečnost 2019
		Daňové příjmy celkem	8 648 631	8 451 900	9 378 224
		Přijaté dotace	197 800	188 500	157 083
		Splátky půjčených prostředků od obyv.		4 000	4 000
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	180 000	180 000	119 996
2411		Záležitosti pošt	135 000	135 000	133 480
3314		Činnosti knihovnické	1 000	1 000	850
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			10 000
3612		Bytové hospodářství	185 000	181 000	178 733
3632		Pohřebnictví	3 000	3 000	1 185
3639		Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.	2 000	2 000	2 040
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	5 000	2 000	8 013
3745		Péče o vzhled obce	50 000		42 395
6171		Činnost místní správy	19 000	19 000	17 578
6310		Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	200	200	140
		Celkem nedaňové příjmy:	580 200	527 200	518 410
		Celkem příjmy:	9 426 631	9 167 600	10 053 717

VÝDAJE CELKEM

OdPa	Pol	Popis	Návrh rozpočtu	Schv.rozpočet 2019	Skutečnost 2019
1014		Psí útulek	1 000	1 000	
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	156 000	158 000	152 806
2141		Vnitřní obchod	32 000		72 180
2142		Vnitřní obch., služ a turis(ubyt.a strav)	8 000	10 000	12 040
2212		Silnice	5 000	5 000	
2219		Ost.zál. pozemích .komunik (chodníky)	930 000	480 000	436 243
2411		Záležitosti pošt	222 500	224 500	177 240
2412		Záležitosti telekomunik.Internet	3 000	3 000	3 000
3111		Předškolní zařízení	63 000	50 000	67 665
3113		Základní školy	365 000	100 000	34 867
3119		Ostatní zálež.předškol a zákl.výchovy	850 000	850 000	500 000
3314		Činnosti knihovnické	110 000	117 000	78 888
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist	50 000	50 000	
3330		Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	4 000	4 000	4 000
3399		Ostatní záležitosti kultury	120 000	92 000	108 164
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	20 000	18 000	5 800
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	27 000	5 000	21 963
3421		Využití volného času dětí	53 000	35 500	29 095
3429		Ostatní zájmová činnost a rek.- kultura	28 500	13 500	25 000
3525		Hospice	8 000		8 000
3529		Ost.ústavní péče	4 000	4 000	
3539		Ostatní zdravotnická zařízení a služby	4 000	4 000	4 000
3612		Bytové hospodářství	74 000	81 000	43 177
3631		Veřejné osvětlení	3 000 000	2 655 000	2 589 528
3632		Pohřebnictví	3 000	2 000	2 659
3639		Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.	10 000	20 000	2 900
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 000	18 000	12 328
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	511 000	506 000	382 260
3723		Sběr a svoz ost. odpad.	50 000	50 000	33 691
3739		Platby daní a poplatků krajům,obcím	120 000	120 000	-3 400
3745		Péče o vzhled obce a veřej.zeleně	1 552 000	1 576 500	1 227 667
3900		Ost. Činn.souvis.se služ.pro obyv.	14 931		14 917
5213		Rezerva na krizová opatření	5 000		5 000
5519		Ost. Zál. Pož. Ochrany			54 546
5512		Požární ochr. Dobrovolná část	1 000	1 000	
6112		Zastupitelstva obcí	750 000	675 000	702 611
6171		Činnost místní správy	1 270 700	1 210 600	1 046 981
6320		Pojišť.funkčně nspecifikované	45 000	28 000	43 716
6399		Platby daní a popl fin. Operace	158 000		158 460
		Celkem výdaje:	10 646 631	9 167 600	8 057 992



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (REZERVY, CELKEM)

OdPa	Pol	Popis	Návrh rozpočtu	Schv.rozpočet 2019	Skutečnost 2019
a	b		1		
2219	6121	Budovy, haly a stavby			
2219		Ost.zál. pozemích .komunik (chodníky)	750 000	350 000	149 036
2310		Budovy, haly a stavby			
2321	6121	Budovy, haly a stavby			
2321		Odvádění a čištění odpadních vod			
3111		Předškolní zařízení			
3113		Základní školy	300 000		
3119		Ostatní zálež.předškol a zákl.výchovy			
3314		Činnosti knihovnické			
3322		Zachování a obnova kul.památek			
3412	6121	Budovy,haly a stavby			
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			
3419		Ostatní tělovýchovná činnost			
3421		Využití volného času dětí-Natura			
3429		Ostatní zájmová činnost a rek.- kultura			
3511		Všeobecná ambulantní péče			
3523		Odborné léčebné ústavy-Hospic			
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví ččk			
3612		Bytové hospodářství			
3631	6121	Budovy, haly a stavby			
3631		Veřejné osvětlení	2 850 000	2 500 000	2 614 370
3632		Pohřebnictví			
3635		Územní plánování			
3636	6130	Pozemky			
3636		Územní rozvoj MKR.			
3639	6121	Budovy, haly a stavby			
3639		Komunální .služ.a územní rozvoj j.n.			
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu			
3723		Sběr a svoz ost. odpad.			
3745		Péče o vzhled obce a veřej.zeleně			
4179		Dávky soc.pomoci			
4180		Dávky zdrav.postiž.občanům			
4199		Ostatní dávky soc.zabezpeč.			
4312		Domovy-penziony pro důchodce			
4314		Pečovatelská služba			
4319		Pomoc star.a zdrav.post.občanům			
4341		Sociální pomoc v množné nouzi			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5321		Požární ochrana			
6112		Zastupitelstva obcí			
6171		Činnost místní správy			
6330		Převody vlastním fondům			
6409		Ostatná činnosti j.n.(rezervy)			
		CELKEM	3 900 000	2 850 000	2 763 406

FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8				
SB/AU	číslo položky	Název položky	schválený rozpočet	rozpočet po změnách
231		KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA		
	(+) 8111	Krátkodobé vydané dluhopisy		
	(-) 8112	Uhrazené splátky krátkod.vyd.dluhopisů		
	(+) 8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		
	(-) 8114	Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostřed.		
231/10	(+/-) 8115	Změna stavu krátk.prostřed.na bank.účtech	852 000	
	(+) 8117	Aktivní krát.operace řízení likvidity-příjmy		
	(-) 8118	Aktivní krát.operace řízení likvidity-výdaje		
		DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA		
	(+) 8121	Dlouhodobě vydané dluhopisy		
	(-) 8122	Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopis		
	(+) 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		
	(-) 8124	Uhrazené splátky dlouh.přij.půj.prostř.	852 000	
	(+/-) 8125	Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech		
	(+) 8127	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy		
	(-) 8128	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje		
		OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM		
	(+/-) 8901	Operace z pen.úctů bez char.přij.a výdaj		
	(+/-) 8902	Nerealizované kurzové rozdíly		

Splátky :	Úvěr KB kanalizace	390000
	Úvěr KB vodovod	112000
	Půjčka SFŽP kanalizace	350000
		852000

