

Návrh rozpočtu obce Písečná na rok 2020 - PŘÍJMY (v Kč)

Daňové příjmy			Schválený	RO č. 6 k	Očekávané	NÁVRH
Par.	Položka	text	rozpočet	25.11.2019	plnění	rozpočtu 2020
			na r. 2019		k 31.12.2019	
	1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	3 150 000	3 150 000	3 170 000	3 300 000
	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	110 000	110 000	80 000	110 000
	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů	250 000	250 000	260 000	260 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 730 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0	336 000	336 000	0
	1211	Daň z přidané hodnoty	6 300 000	6 300 000	6 150 000	6 500 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1 000	1 000	1 000	1 000
	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. KO	450 000	450 000	450 000	450 000
	1341	Poplatek ze psů	20 000	20 000	19 000	20 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000	0	1 000
	1381	Odvod loterii a jiných podobných her kromě výh. hrac. př.	50 000	50 000	60 000	55 000
	1361	Správní poplatky	8 000	8 000	6 500	6 000
	1511	Daň z nemovitostí	145 000	145 000	155 000	150 000
Nedaňové příjmy						
	3349	Inzerce ve zpravodaji, obecní kalendář	5 000	10 000	10 000	10 000
	3392	Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD)	50 000	50 000	50 000	50 000
	3399	Záležitosti kultury	10 000	13 000	13 000	15 000
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	25 000	15 000	15 000	15 000
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace – příjmy z pron. Výl.	60 000	85 000	85 000	80 000
	3722	Příjmy ze sběru a svozu kom. odpadu	18 000	18 000	18 000	15 000
	3725	Sběr a svoz ostatních odpadů (EKO-KOM)	100 000	100 000	100 000	100 000
	4379	Sociální služby - rozvoz obědů	30 000	50 000	50 000	30 000
	5512	Příjmy z pronájmu HZ	2 000	2 000	2 000	2 000
	6171	Činnost místní správy	5 000	5 000	5 000	2 000
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000	1 000	1 000
	2321	Nájemné SmVaK - Kanalizace				40 000
Přijaté dotace						
	4111	Neinvestiční přijaté dotace - volby do EP	0	29 000	29 000	0
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	198 400	216 000	216 000	224 400
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SFŽP - Kotlíkové půjčky	0	130 000	130 000	180 000
	4116	Neinvestiční přijaté dotace Dětský klub - Písečná	475 000	475 000	475 000	722 000
	4116	Neinvestiční přijaté dotace - OP Výzkum, vývoj a vzděláv.	0	798 440	798 440	0
	4116	Dotace Brenna - Písečná společný start	520 000	520 000	0	520 000
	4216	Investiční dotace z OPŽP - Kanalizace	16 700 000	16 700 000	16 900 000	72 000
	4216	Investiční dotace z OPŽP - OÚ a MŠ Písečná	0	0	0	1 910 000
	4213	Investiční dotace - Kotlíkové půjčky	0	2 550 000	2 550 000	3 500 000
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů - kanalizace	1 500 000	0	0	1 500 000
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů - PD Chodník - II. etapa	0	112 000	112 000	0
Příjmy celkem			32 784 400	35 300 440	34 846 940	22 571 400
Financování						
	8115	Převod rezervy z roku 2018 / r. 2019	31 000 000	33 930 000	33 930 000	4 600 000
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	438 800	6 014 000	6 014 000	
Celkem			64 223 200	75 244 440	74 790 940	27 171 400

Návrh rozpočtu na rok 2020 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet na r. 2019	RO č. 6 k 25.11.2019	Očekávané plnění k 31.12.2019	NÁVRH rozpočtu 2020
2212	Silniční hospodářství - zimní údržba, opravy MK	1 060 000	1 403 000	1 403 000	1 370 000
	Chodník a inženýrské sítě	5 530 000	5 530 000	5 530 000	x
	PD chodník - rozšíření	150 000	150 000	150 000	x
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	65 000	65 000	65 000	64 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace	26 000 000	28 630 000	28 630 000	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace - dom. příp.	705 000	705 000	705 000	1 800 000
3117	Základní škola				1 363 777
	Základní škola - příspěvek na provoz	600 000	653 500	653 500	x
	Základní škola - nové vybavení po rekonstrukci	300 000	300 000	300 000	x
	Základní škola - pojištění budovy školy	4 000	4 000	4 000	x
	Základní škola - projekt přístavby ZŠ a MŠ	17 317 000	17 682 500	17 682 500	x
	Základní škola - převod dotace Dětský klub - Písečná	475 000	475 000	475 000	x
	Základní škola - Dětský klub - Písečná - spolufinancování	32 000	31 777	31 777	x
	Základní škola - převod NIV dotace Výzkum, vývoj a vzděl.	0	798 440	798 440	x
3319	Kronika obce	6 000	6 000	6 000	3 000
3326	Pořízení, zachování, obnova hodnot kult. a hist. povědomí	21 000	21 000	7 500	21 000
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostř. - Zpravodaj, kalendář	60 000	60 000	60 000	60 000
3392	Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům; provozní náklady	170 000	170 000	150 000	170 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti	280 000	330 000	330 000	350 000
3412	Veřejné sportoviště	90 000	105 000	70 000	90 000
3421	Využití volného času - streetworkout	0	12 000	12 000	20 000
3429	Zájmová činnost a rekreace – Výletišťe	170 000	170 000	100 000	170 000
3631	Veřejné osvětlení	200 000	200 000	150 000	200 000
3635	Územní plánování	0	0	0	350 000
3639	PD rozšíření vodovodní sítě	50 000	50 000	50 000	0
3639	Pozemky	50 000	50 000	50 000	100 000
3713	Změny technologií vytápění	100 000	285 000	185 000	5 430 000
3713	Změny technologií vytápění - Kotlekové půjčky	0	2 680 000	1 000 000	x
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	15 000	15 000	15 000	15 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	565 000	565 000	565 000	565 000
3723	Sběr a svoz ostatního odpadu	150 000	150 000	150 000	150 000
3726	Využívání a zneškodn. ostatních odpadů - BRKO	20 000	55 000	55 000	30 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod – ČOV	60 000	0	0	0
3745	Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce	20 000	20 000	10 000	20 000
3900	Individuální dotace	80 000	148 000	148 000	80 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče - senior taxi	8 000	8 000	5 000	5 000
4379	Ostatní služby v oblasti sociální péče - rozvoz obědů	35 000	35 000	35 000	35 000
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	10 000	10 000	10 000	10 000
5512	Požární ochrana	80 000	80 000	80 000	130 000
5512	Požární ochrana - projekt na zateplení a rekonstr. střechy	70 000	200 000	200 000	0
5512	Požární ochrana - projekt BRENNNA	300 000	0	0	0
5519	požární ochrana - ost.zálež. - spol.projekt BRENNNA	0	400 000	400 000	150 000
6112	Zastupitelstvo	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 385 000
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	29 000	29 000	0
6171	Místní správa (obecní úřad)	1 944 000	1 944 000	1 944 000	2 200 000
6171	Projekt OÚ a MŠ Písečná	5 720 000	5 525 000	5 525 000	0
6171	Projekt OÚ a MŠ Písečná - vybavení nových prostor	300 000	600 000	600 000	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	49 000	49 000	49 000	57 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	26 000	26 000	26 000	30 000
6399	Ostatní finanční operace - Daň z příjmu PO za obce	0	336 000	336 000	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	22 200	22 200	22 200	8 800
8124	Splátky dlouhodobých úvěrů				1 500 000
Výdaje celkem		64 223 200	72 098 417	70 116 917	17 932 577
6409	Rezerva z minulých let	0	3 146 023	4 674 023	9 238 823
Celkem		64 223 200	75 244 440	74 790 940	27 171 400

Poučení občanům:

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané podávat písemně ve lhůtě od 26. 11. do 10. 12. 2019 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2019.

V Písečné dne: 25. 11. 2019

Bc. David Čmiel, starosta obce

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Sejmuto: