

Rozpočet obce na rok 2020 - návrh

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	SKUTEČNÉ PŘÍJMY roce 2018 (v tis. Kč)	ROZPOČET 2019 schválený (v tis. Kč)	PŘÍJMY 2019 Fin-2-12 k 31.10.2019 (v tis. Kč)	NÁVRH ROZPOČTU 2020	poznámky
0000	1111	Daň z příjmu FO placená plátcí	1 943,00	1 600,00	1 900,00	1 950,00	
0000	1112	Daň z příjmu FO placená poplat.	44,20	30,00	40,00	40,00	
0000	1113	Daň z příjmu FO vybir.sražkou	175,00	150,00	175,00	170,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 605,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	565,00	600,00	360,00	350,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 946,00	2 500,00	3 480,00	3 500,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy - z. p.f.	14,40	3,00	144,00	10,00	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	446,00	450,00	460,00	470,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	16,00	16,00	18,00	20,00	
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stav. pozemku	71,00	20,00	13,00	13,00	
0000	1361	Správní poplatky	1,70	1,00	2,00	2,00	
0000	1381	Daň z hazardních her	46,00	35,00	38,00	35,00	
0000	1511	Daň z nemovitostí	522,50	400,00	474,00	500,00	
Daňové příjmy celkem			9 395,80	7 305,00	8 704,00	8 660,00	
0000	4111	Neinvest. přijaté transfery z VPS SR	52,50	0,00	29,00	0,00	
0000	4112	Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	132,70	132,70	121,00	145,20	VSS
0000	4122	Neinvest. přijaté transfery od kraje	500,00	0,00	0,00	0,00	
0000	4116	Neinvest. přijaté transfery ze SR	1 473,00	0,00	0,00	0,00	
0000	4216	Investiční přijaté transfery ze SR	5 072,00	0,00	0,00	0,00	
Transfery celkem			7 230,20	132,70	150,00	145,20	
22129	3xxx	Přijaté dary na pořízení DM	3 544,00	0,00	0,00	0,00	
2310	2xxx	Pitná voda	123,00	150,00	181,00	160,00	
2321	2xxx	Odvád. a čištění odpad.vod, nakl.s katy	2239,00	150,00	181,00	160,00	
3314	2xxx	Činnosti knihovnické	0,10	0,00	0,00	0,00	
3613	2xxx	Nebytl. hospodářství - příjmy z pronájmu ost. nemov.	44,00	57,30	53,00	55,00	
3631	2xxx	Veřejné osvětlení	5,40	0,00	32,00	0,00	
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj	947,00	180,00	212,00	200,00	
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	45,00	35,00	34,00	35,00	
5512	2xxx	PO - dobrovolná část	17,00	15,00	17,00	17,00	
6171	2xxx	Činnost místní správy	31,20	20,00	20,00	20,00	
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,80	1,00	1,00	0,00	
6330	4xxx	Převody vl.fondům v rozp. úz. úrov.	7517,40	0,00	363,00	363,00	fond VHI
Nedaňové příjmy celkem			14 513,90	608,30	1 094,00	1 010,00	
Příjmy celkem			30 839,30	8 046,00	9 948,00	9 815,20	

Rozpočet obce na rok 2020 - návrh

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	SKUTEČNÉ VÝDAJE v roce 2018 (v tis. Kč)	ROZPOČET 2019 schválený (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ VÝDAJE - k 31.10. 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	poznámka
1014	5xxx	Ozdrav.hospod.zvířat	3,00	3,00	3,00	3,00	Storge,s.r.o.
2212	5xxx	Bežné výdaje				500,00	opravy MK,údržba místních komunikací - úklid sněhu
2212	6xxx	Kapitálové výdaje				0,00	
2212	5xxx	Silnice	1 212,00	7 810,00	8 379,00	500,00	údržba místních komunikací - údržba krajiny a příkopů
2219	5xxx	Bežné výdaje				160,00	
2219	6xxx	Kapitálové výdaje				0,00	
2219		Ostatní záležitosti pozem. komunikací	8,50	60,00	3,50	160,00	
2223	5xxx	Bežné výdaje				60,00	
2223	6xxx	Kapitálové výdaje				0,00	
2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	30,00	0,00	60,00	obnova značení na vozovce u MŠ
2292	5xxx	Dopravní obslužnost	103,50	37,00	37,00	46,60	údržba KÚPK - smlouva
2293	5xxx	Dopravní obslužnost	797,00	880,00	595,00	860,00	PMADP (linka č.12 a noční spoj N11)
2310	5xxx	Bežné výdaje				245,00	nákup materiálu,j.n.,nákup osl,služeb, opravy a udržování, výměny vodometru
2310	6xxx	Kapitálové výdaje				25,00	VZL - studie - navýšení kapacity
2310		Pitná voda - celkem	43,60	195,00	80,00	270,00	nákup mater., opravy, vodometry,...
2321	5xxx	Bežné výdaje				90,00	služby, opravy a údržba kanalizace, útoky z úvěru
2321	6xxx	Kapitálové výdaje				30,00	ČOV - studie - zkapacitnění
2321		Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kalý	2 154,00	225,00	78,00	120,00	Projekt dokum.DÚR, DSP - ČSOV (realizace stavby v roce 2021)
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	50,00	0,00	500,00	vybudování suchého poldru (???)dotace MZe, MŽP, PÚ (ÚÚR, DSP)
3111	5331	Bežné výdaje				400,00	příspěvek na provoz MŠ
3111	6xxx	Kapitálové výdaje				0,00	
3111		Mateřské školy - celkem	542,00	300,00	410,00	400,00	příspěvek na provoz MŠ
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	11,00	13,00	10,00	15,00	odměna knihovnice, obnova knižního fondu, časopisy
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	6,00	30,00	7,00	29,00	konkna, divadl, ostatní kul.akce
3326	5xxx	Poř., zach., obnova hod. míst.kult. památek	1,70	5,00	5,00	10,00	
3341	5xxx	Rozhlas a televize	10,30	6,00	1,00	5,00	rozhlasové poplatky, drobné opravy
3399	5xxx	Ost.zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	78,00	60,00	105,00	190,00	vítání občánků, setkávání dříve narozených, mše sv. jubileum, věčné odp. - kul. spol. akce - divadlo,příspěvky organizacím a spolkům

Paragraf	Položka	Název	SKUTEČNÉ VÝDAJE v roce 2018 (v tis. Kč)	ROZPOČET 2019 schválený (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ VÝDAJE - k 31.10. 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	poznámka
3419	5xxx	Ostatní tělovýchovná činnost	5,00	5,00	5,00	5,00	nájemné TJ Sokol Lelkov
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	7,50	7,00	7,50	7,00	bruslení
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	43,30	50,00	36,00	100,00	kulturní dům - DDHMA, energie, opravy a údržba + staveb úpravy sálu
3631	5xxx	Běžné výdaje				100,00	energie, opravy a údržba vnoční výžoba
3631	6xxx	Kapitálové výdaje				100,00	rozšíření VO - ulice Vrbová ???
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	186,20	280,00	107,00	200,00	rozšíření VO - Vrbová ul. - změna RD, smlouvy s majiteli RD, výstavba sloupů VO - LED svítidla, čidla
3632	5xxx	Pohřebnictví	5,80	8,00	130,00	150,00	provoz hřbitova - St. Plzeň
3635	5xxx	Územní plánování	23,00	10,00	63,00	20,00	zahájení změny č.3 ÚP Lelkov
3639	5xxx	Běžné výdaje				100,00	DPH, služby, opravy a údržba majetku obce
3639	6xxx	Kapitálové výdaje				600,00	fitness park, nákup pozemků (loučim, Mlýnský náhon) - odpadní korýto DK
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.m.	120,00	380,00	268,00	700,00	služby
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10,00	0,00	10,00	TKO, A-Pluto - velkoobjemový odpad
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	587,30	600,00	623,00	700,00	Rampold - tříděný odpad - plasty, papír, sklo
3723	5xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	127,20	120,00	83,00	120,00	Svazek obcí pro odp.hospod. - příspěvek mikroregion
3725	5xxx	Využití a zneškod.kom.odpadů	13,40	15,00	14,00	18,00	odvoz BIO odpadů
3726	5xxx	Využití a zneškod.ostat.odpadů	79,40	60,00	62,00	80,00	sektiní trávy, prořezání stromů, úklid veřejných prostranství
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	743,70	580,00	280,00	525,00	haz.sitnace, mimořádné události
5213	5xxx	Krizová opatření	0,00	100,00	0,00	100,00	příspěvek JMO-Kysice, ochranné pomůcky, DDHMA, hasičská dotace
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	130,50	130,00	145,50	150,00	odměny za výkon funkce ZO, pojistné SZ a ZP
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	1 385,60	1 890,00	1 418,00	1 850,00	krejčí volby - podzim 2020 - dotace
6115		Volby do zastupitelstev územ.samospr.org.	17,30	0,00		0,00	senátní volby - podzim 2020
6117		Volby prezidenta republiky a do senátu/EP	15,80	0,00	17,40	0,00	platy zaměstn. obce, SP a ZP, DPH, poradenství a právní služby, nákup materiálů, energie, poštovní, opravy, členské příspěvky apod.
6171	5xxx	Běžné výdaje				1 200,00	
6171	6xxx	Kapitálové výdaje				0,00	
6171		Činnost místní správy - celkem	989,50	1 430,00	903,00	1 290,00	
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18,40	17,00	14,00	20,00	poplatky banke
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	37,00	37,00	37,00	37,00	pojištění majetku obce
6330	5xxx	Převody vř. fondům v rozp. úz. úrov.	7 517,00	0,00	363,00	363,00	fond VřH 2020
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	786,00	1 500,00	456,00	650,00	DPH - DPHO
6402	5xxx	Finanční vyřadění minulých let	2,90	20,00	19,00	11,60	finanční vypořádání - vratka nevyčerpaných prostředků na volby

Paragraf	Položka	Název	SKUTEČNÉ VÝDAJE v roce 2018 (v tis. Kč)	ROZPOČET 2019 schválený (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ VÝDAJE - k 31.10. 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	poznámka
6409	6xxx	Ostatní činnosti j.n.	14,40	0,00	0,00	20,00	investiční transfer MHR
6409	5xxx	Ostatní činnosti j.n.	15,00	15,00	14,00	30,00	členství příspěvky MHR, DSO, Svaz měst a obcí apod.
		Výdaje celkem	17 831,80	16 968,00	14 784,20	10 325,20	

OBEC LETKOV

IČ: 00574155

ROZPOČET OBCE LETKOV NA ROK 2020 - návrh

Rekapitulace		ROZPOČET 2020 - návrh
Příjmy celkem 2020		9 815,20
Výdaje celkem 2020		10 325,20
Přebýtek/schodek rozpočtu		-510,00
Změna stavu finančních prostředků (8115)		545,20
Krátkodobé, dlouhodobé přijaté půjčky (8113, 8123)		0,00
Splátky úvěrů (8114, 8124)		-35,20
Financování		510,00

Navrhovaný schodek rozpočtu obce na rok 2020 ve výši **510 tis. Kč** a plánované splátky úvěrů ve výši **35,2 tis. Kč** jsou kryty přebytkem finančních prostředků minulých let (uložených na účtech obce).

Příponky k návrhu rozpočtu na rok 2020 mohou občané uplatnit písemně na adrese Obec Letkov, Ke Hříšti 117, 326 00 Letkov nebo na e-mail info@obec-letkov.cz nebo ústně při projednávání v ZO Letkov ve středu, dne 18. prosince 2019.

V Letkově dne: 2.12.2019

.....
Ing. Rostislav Kotlí
starosta obce

.....
Tereza Holá
místostarostka

Vyvěšeno dne: 2.12.2019

Sejmuto dne:

Vyvěšeno v el.podobě: 2.12.2019

Sejmuto dne:

OBECNÍ ÚŘAD LETKOV

Ke Hříšti 117, 326 00 Letkov

Ordo

