

OBEC OBECNICE
 OBECNICE 159
 IČ: 00242918

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Tento rozpočet vychází ze schváleného aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020. Závaznými ukazateli jsou na straně příjmů rozpočtové třídy a na straně výdajů paragrafy, v třídění dle rozpočtových tříd. Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, se zapojením přebytků předchozích let.

ROZPOČET PŘÍJMŮ:

TRÍDA	NÁZEV	SKUTEČNOST 2018	ROZPOČET 2019	PŘEDPOKLAD 2019	NÁVRH 2020
1	Daňové příjmy	21 421 875,53	22 000 000,00	22 002 000,00	23 000 000,00
2	Nedaňové příjmy	532 935,04	600 000,00	692 000,00	650 000,00
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	21 954 810,57	22 600 000,00	22 694 000,00	23 650 000,00
3	Kapitálové příjmy	1 499 497,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00
4	Přijaté transfery	22 613 954,38	14 321 000,00	28 292 883,83	3 520 000,00
	v tom: souhrnný dotační vztah	448 900,00	200 000,00	458 400,00	500 000,00
	dotace Úřadu práce	224 280,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00
	Konsolidace příjmů	-15 000 000,00	0,00	-13 500 000,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	31 068 261,95	37 021 000,00	37 886 883,83	27 370 000,00

ROZPOČET VÝDAJŮ:

Běžné výdaje:

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2018	ROZPOČET 2019	PŘEDPOKLAD 2019	NÁVRH 2020
2212	Silnice	93 299,25	2 000 000,00	1 303 000,00	800 000,00
2292	Provoz veřejné silniční dopravy - ztráta autobusů	252 519,30	300 000,00	280 000,00	300 000,00
2310	Vodovod	0,00	6 000 000,00	218 000,00	13 000 000,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	14 520,00	0,00	0,00	0,00

2333	Úprava drobných vodních toků	4 800,00	10 000,00	440 000,00	20 000,00
3111	Materská škola	19 178,00	0,00	0,00	0,00
3113	MZŠ a MŠ Obecnice	2 318 060,13	2 300 000,00	2 948 792,00	2 800 000,00
3239	Záležitosti zájmového studia (fara)	38 767,00	1 600 000,00	1 884 000,00	300 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 554,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - vedení kroniky	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3330	Oprava kostela	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 078,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3399	Spolkový dům, vítání, živ.výroči apod.	507 665,21	500 000,00	566 000,00	500 000,00
3412	Multifunkční hřiště - neinvestiční výdaje	129 299,00	110 000,00	200 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	91 430,00	100 000,00	115 000,00	100 000,00
3511	Činnost ordinací praktických lékařů	4 236,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	192 007,15	150 000,00	430 000,00	80 000,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00
3631	Veřejné osvětlení	483 231,25	500 000,00	500 000,00	400 000,00
3632	Pohřebnictví	86 586,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00
3639	Komunální rozvoj	9 880,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečného odpadu	13 441,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního a tříděného odpadu	1 044 451,60	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3723	Sběrný dvůr	0,00	0,00	120 000,00	250 000,00
3745	Peče o veřejnou zeleně	12 141,52	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5299	Ostatní záležitosti - živelné pohromy	342 890,62	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - SDH	244 253,73	280 000,00	360 000,00	300 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	1 095 990,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
6115	Volby do zastupitelstva obce	29 184,50	0,00	0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	36 318,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	31 095,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 323 090,56	2 700 000,00	2 660 000,00	2 800 000,00
6310	Výdaje z finančních operací - bank. Poplatky	10 762,00	15 000,00	22 000,00	20 000,00
6320	Pojištění	79 772,46	85 000,00	100 000,00	95 000,00
6330	Převody vlastním účtům	15 371 041,50	0,00	13 500 000,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace - DPH	-5 601,00	50 000,00	308 400,00	100 000,00
6409	Ostatní činnost - příspěvky organizacím	59 018,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00
ř. 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	25 022 641,78	19 920 000,00	29 256 510,00	25 725 000,00

Kapitálové výdaje:

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2018	ROZPOČET 2019	PŘEDPOKLAD 2019	NÁVRH 2020
2142	Ubytování a stravování	0,00	0,00	4 501 000,00	0,00
2212	Sílnice	0,00	0,00	350 000,00	- 5 400 000,00
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	6 025,00	0,00	20 000,00	0,00
3113	Základní škola	692 120,00	3 400 000,00	3 879 947,00	0,00
3239	Záležitosti zájmového studia (fara)	2 945 907,47	12 400 000,00	15 731 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	800 000,00
3635	Územní plán obce	278 300,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
3639	Komunální rozvoj (nákup pozemků)	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	22 780,00	0,00	0,00	0,00
3723	Sběrný dvůr	0,00	4 000 000,00	5 050 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	327 592,30	1 200 000,00	1 200 000,00	1 520 000,00
ř. 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 272 724,77	21 100 000,00	30 831 947,00	8 470 000,00
	Konsolidace výdajů	-15 000 000,00	0,00	-13 500 000,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	14 330 892,55	41 020 000,00	46 588 457,00	34 195 000,00

FINANCOVÁNÍ:

TRÍDA	NÁZEV	SKUTEČNOST 2018	ROZPOČET 2019	PŘEDPOKLAD 2019	NÁVRH 2020
8	Financování (přebytek +, schodek -)	+16 737 369,40	+7 605 900,00	-8 701 573,17	-6 825 000,00
	Vlastní zdroje celkem k 01.01.	17 864 162,75	34 601 532,15	34 601 532,15	25 899 958,98
	Vlastní zdroje celkem k 31.12.	34 601 532,15	23 749 045,40	25 899 958,98	19 074 958,98

V Obecnici, dne 02.12.2018

Zpracovala: Alena Kadlecová, účetní

Vyvěšeno na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě dne:
Sejmuto dne:

03.12.2019


OBECNÍ URÁD
252 21 OBEČNICE
okres Příbram