

OBEC OBECNICE
OBECNICE 159
IČ: 00242918

ROZPOČET NA ROK 2020

Tento rozpočet vychází ze schváleného aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020
 Závažnými 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 | Úprav drobných vodních toků | 4 800,00 | 10 000,00 | 440 000,00 | 20 000,00 |
| 3111 | Mateřská 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, vltání, 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 | 300 000,00 |
| 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 zeleň | 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 | 25 925 000,00 |

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 | Silnice | 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 |
| řř. 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 | 34 395 000,00 |

FINANCOVÁNÍ:

| TRřIDA | 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 | -7 025 000,00 |
| | 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 | 18 974 958,98 |

Rozpočet obce Obecnice na rok 2020 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Obecnice dne 19.12.2019 jako schodkový, závaznými ukazateli jsou na straně příjmů rozpočtové třídy a na straně výdajů paragrafy, v třídění dle rozpočtových tříd, usnesením č. 89/2019 všemi členy zastupitelstva obce.

V Obecnici, dne 20.12.2019

Josef Karas
starosta obce

OBEC OBECNICE
IČO: 00242918
tel./fax: 318 614 056