

Schválený rozpočet Obce Stará Ves nad Ondřejnicí na rok 2020

Příjmy

I. Daňové příjmy

		skutečnost roku 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č.	9 937 633,71	10 535 000,00
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	272 253,40	209 000,00
1113	Daň z příj. fyz. osob z kap. výn.	918 525,14	990 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 554 140,27	8 400 000,00
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	502 410,00	580 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	19 252 933,29	21 200 000,00
1361	Správní poplatky	48 610,00	50 000,00
1334	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	47 998,50	40 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	166,80	0,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 784 914,00	1 760 000,00
1341	Poplatek ze psů	60 241,00	60 000,00
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	7 010,00	10 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	27 060,00	25 000,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	29,05	0,00
1381	Daň z hazardních her	229 587,35	200 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	1 154,98	0,00
1511	Daň z nemovitostí	1 544 157,45	1 550 000,00
	Celkem	43 188 824,94	45 609 000,00

II. Nedaňové příjmy

		skutečnost roku 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství	2 310,00	2 000,00
1069	ostatní správa v zemědělství	25 297,00	25 000,00
2310	pitná voda	94 178,00	100 000,00
2321	odvádění a čištění odpad.vod	1 895 676,45	1 900 000,00
3314	Činnosti knihovnické	11 835,00	10 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury	102 972,00	80 000,00
3612	Bytové hospodářství	658 918,00	630 000,00
3613	Nebytové hospodářství	582 834,82	600 000,00
3632	Pohřebnictví	165 919,00	40 000,00
3639	Komun. služby a územní rozvoj	75 772,00	70 000,00
3722	Sběr a svoz odpadů	369 870,83	350 000,00
4379	Soc. péče starým občanům	99 372,00	100 000,00
6171	Činnost místní správy	334 406,49	200 000,00
	Celkem	4 419 361,59	4 107 000,00

III. Kapitalové příjmy

		skutečnost roku 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ost. DHM	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00

IV. Přijaté dotace

		skutečnost roku 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
4111	neinvest.transfery z VPS SR	87 000,00	0,00
4112	neinvest. transfery z VPS ze SR	933 200,00	916 900,00
4116	ostatní neinv.transfery ze SR	2 779 393,50	0,00
4122	neinvest. transfery od krajů	758 000,00	758 000,00
4216	ostatní invest.přijaté transf.ze SR	22 597 369,29	65 797 820,44
4222	investiční transfery od krajů	241 000,00	0,00
	Celkem	27 395 962,79	67 472 720,44

Příjmy celkem	skutečnost roku 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	75 004 149,32	117 188 720,44

8123 Poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - kotlíková dotace - 2.690.000,- Kč - bezúročná půjčka

8123 spolufinancování investiční akce:Odkanalizování obce, II.etapa - invest.úvěr Komerční banky a.s. - 35.000.000,- Kč

V ý d a j e

		Skutečnost roku 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
2212	Silnice	1 167 372,86	1 500 000,00
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	3 214 588,83	1 200 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	257 232,31	260 000,00
2321	odvadění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	5 964 523,06	126 500 000,00
2333	úpravy drobných vodních toků	41 987,00	450 000,00
3113	Příspěvková organizace ZŠ	7 384 081,62	13 650 000,00
3314	Činnosti knihovnické	411 401,00	420 000,00
3322	zachování a obnova kult.památek	20 158 802,65	2 250 000,00
3330	činnosti reg.církví	0,00	750 000,00
3341	Místní rozhlas	133 188,70	30 000,00
3349	ost.záležitosti sděl. prostředků-zpravodaj	128 501,45	120 000,00
3391	mezinárodní spolupráce v kultuře	607 979,31	0,00
3399	Záležitosti kultury	499 438,31	500 000,00
3419	TJ Stará Ves + sportovní kluby	295 000,00	800 000,00
3419	TJ Košatka	70 000,00	70 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	144 261,00	150 000,00
3421	příspěvek na činnost soubor Ondřejnica	61 000,00	110 000,00
3612	Bytové hospodářství	628 610,86	650 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 225 459,54	1 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 540 798,16	1 500 000,00
3632	Pohřebnictví	148 298,55	150 000,00
3635	územní plán	142 000,00	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 722 013,21	1 500 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 042 668,48	3 100 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	39 815,00	60 000,00
3726	využívání a zneškodňování ost.odpadů	421 197,90	250 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	560 947,00	600 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc	59 920,00	70 000,00
4357	domovy pro osoby se zdr.post.a se zvl.režim.	36 000,00	36 000,00
4379	Ost.soc.péče- klub důchodců	30 000,00	30 000,00
5212	ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00
5269	ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	10 000,00
5512	SDH Stará Ves	433 950,75	420 000,00
5512	SDH Košatka	105 664,47	100 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	2 117 547,00	2 200 000,00
6117	volby do Evropského parlamentu	75 022,00	0,00
6171	Činnost místní správy	9 213 191,78	11 100 000,00
6399	ostatní finanční operace (DPH)	4 171 456,00	-20 000 000,00
6402	finanční vypořádání minulých let	36 957,61	0,00
	Výdaje celkem	66 290 876,41	151 736 000,00

	skutečnost roku 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Příjmy celkem	75 004 149,30	117 188 720,44
Výdaje celkem	66 290 876,41	151 736 000,00
Saldo příjmů a výdajů	8 713 272,89	-34 547 279,56
Financování	-8 713 272,89	34 547 279,56

účet 8124 - úhrady dlouhodobých půjček : 600 tis. Kč - kanalizace, 593.564,- Kč - půjčka SFŽP = celkem 1.193.564,- Kč

účet 8114 - úhrada krátkodobé půjčky na rekonstrukci zámku - 7.076.114,50 Kč

účet 8115 - zůstatek z roku 2019 - 16.473.855,47 Kč

Saldo příjmů a výdajů a úhrady půjček budou hrazeny ze zůstatku roku 2019