

Návrh rozpočtu obce Krakovany rok 2020

tento návrh rozpočtu je zpracován již s novelou RUD zákona č. 295/2012Sb., o rozpočtovém určení daní

Návrh rozpočtu je zpracován na třídění dle paragrafů, nahlédnout do listinné podoby je možno na Obecním úřadě v Krakovanech v úřední dny, to je pondělí a středa.

Návrh rozpočtu - PŘÍJMY

Daňové příjmy

| Paragraf / položka | Text | Rozpočet 2019 /9 | Skutečnost 2019/9 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1111 | Daň z příjmu fyz. osob záv. | 2 200 000,- | 2 247 745,- | 2 700 000,- |
| 1112 | Daň z příjmu fyz. osob osoby OSVČ | 80 000,- | 48 351,- | 80 000,- |
| 1113 | Daň z příjmu fyz. osob srážková | 300 000,- | 215 620,- | 300 000,- |
| 1211 | Daň DPH | 4 200 000,- | 4 390 242,- | 4 500 000,- |
| 1121 | Daň z příjmu prav. osob | 1 950 000,- | 1 956 817,- | 2 500 000,- |
| 1334 | Daň za odnětí zem. půdy | 20 000,- | 3 839,- | 20 000,- |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 1 000 000,- | 830 424,- | 1 000 000,- |
| 1381 | Daň z hazardních her | 120 000,- | 53 285,- | 120 000,- |
| 1382 | Daň zrušený odvod z VHP | 5 000,- | 0,- | 0,- |
| CELKEM : 11 220 000,- | | | | |
| 1361 | Správní poplatky | 10 000,- | 6 910,- | 10 000,- |
| 1340 | Poplatek TKO | 520 000,- | 512 711,- | 550 000,- |
| 1341 | Poplatek ze psů | 12 000,- | 10 770,- | 12 000,- |
| 4112 | Nein. transfer ze SR | 142 400,- | 106 803,- | 130 000,- |
| CELKEM : 702 000,- | | | | |
| CELKEM STRÁNKA 11 922 000,- | | | | |

Příjmy z běžné činnosti

| Paragraf/položka | text | Rozpočet 2019/9 | Skutečnost 2019/9 | Návrh rozpočtu 2020 |
|--|--|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 1012 pole / 2131 nájem | Pole pronájem pozemků | 65 000,- | 41 208,- | 65 000,- |
| 2310 voda /2139 pronájem | Vodovod pronájem - VODOS Kolín | 13 000,- | 1 500,- | 10 000,- |
| 3613 nebytové hospodaření | Nájem Koloniál Pohoda | 87 000,- | 27 000,- | 36 000,- |
| 3639-komunální rozvoj | Prodej pozemků, příjmy z vlas. činnosti | 43 544,- | 27 444,- | 30 000,- |
| 2141 domy/2132 nájem | Vnitřní obchod –domy –nájem | 87 000,- | 40 050,- | 87 000,- |
| 2321 kanalizace/služby | Kanalizace služby (čistička) | 5 000,- | 1 920,- | 5 000,- |
| 3314 knihovna/2111 služby | Místní knihovna -služby | 3 000,- | 2 200,- | 3 000,- |
| 3412sportoviště /2111služby | Sportoviště v majetku obce/ služby | 90 000,- | 34 900- | 50 000,- |
| 3722 TKO/2112prodej | TKO prodej popelnic | 12 000,- | 15 065,- | 12 000,- |
| 3725tříděný odpad/2324 | Tříděný odpad odprodej | 75 000,- | 120 846,- | 150 000,- |
| 6171 OÚ/2111 služby | Obecní úřad- služby, kopírování, auto, vozík | 10 000,- | 2 320,- | 10 000,- |
| 6310obecné příjmy/2141 úrok | Obecné příjmy z fin. operací | 500,- | 52,- | 500,- |
| | | | CELKEM : 458 500,-Kč | |
| Celkem rozpočtové příjmy : 12 380 500,- | | | | |

Výdaje rozpočtu 2019

| Paragraf/položka | Text | Rozpočet 2019/9 | Skutečnost 2019/9 | Návrh rozpočtu 2020 |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| 1031 pěstební činnost - les | Mzdy, služby, materiál | 10 000,- | 0,- | 10 000,- |
| 2141 – vnitřní obchod -domy | údržba, služby, energie, materiál, - pošta, obchod, stodola | 474 630,- | 11 377,- | 550 500,- |
| 2212 silnice | Oprava, investice, silnice pod Tvrdkem | 1 000 414,- | 88 744,- | 1 300 000,- |
| 2221 veřejná silniční doprava | Výdaje na dopravní obslužnost | 148 200,- | 83 650,- | 110 000,- |
| 2219 – pozemní komunikace | Chodníky oprava. údržba, chodník v Chaloupkách | 1 094 452,- | 0,- | 50 000,- |
| 2310 -voda | Oprava, služby(přípojky) Investice ATS (nádrže) | 1 700 000,- | 124 674,- | 3 000 000,- |
| 2321 - kanalizace | Služby, oprava , navýšení kapacity | 991 400,- | 160 940,- | 2 700 000,- |
| 2341 - rybník | oprava | 110 000,- | 71 390,- | 100 000,- |
| 3113 –areál PO ZŠ a MŠ | 5331 nein. dotace 6351 inv. transfer | 1 150 000,- <u>300 000,-</u> 1 470 000,- | 800 000,- <u>300 000,-</u> 1 127 286,- | 1 150 000,- <u>2 000 000,-</u> 3 150 000,- |
| 3314 - knihovna | Odměna, cestovné, materiál | 30 000,- | 15 900,- | 30 000,- |
| 3341 –místní rozhlas | Oprava, služby | 110 000,- | 47 039,- | 50 000,- |
| 3399 -kultura | Návštěvy, reprezentace ,rekonstrukce pomníku padlých | 206 600,- | 198 595,- | 1 000 000,- |
| 3412 –sportoviště obce | Energie, odměny, údržba, služby | 350 000,- | 350 000,- | 70 000,- |
| 3419 – ostatní TV činnost | Příspěvek SK na závlahu hřiště, příspěvek na činnost | 150 000,- | 150 000,- | 70 000,- |
| 3421 –volný čas dětí a mládeže | Příspěvky spolky | 15 000,- | 0,- | 15 000,- |
| 3429 – ostatní zájmová činnost | Příspěvky - chovatelé, kynologové,zahrad. | 20 000,- | 10 000,- | 20 000,- |
| 3511 – Zdravotní středisko | Energie, údržba, služby | 30 000,- | 23 761,- | 30 000,- |
| 2341 – vodní díla -haltýře | údržba | 35 000,- | 25 017,- | 10 000,- |
| 3631 – veřejné osvětlení | Energie, služby, údržba, ostatní , investice | 335 000,- | 198 212,- | 1 000 000,- |
| 3632 – pohřebnictví | Mzdy, služby | 20 000,- | 0,- | 10 000,- |
| 3633 –inž. sítě | služby | 30 000,- | 0,- | 30 000,- |
| 3639-komunální rozvoj | Vratka dotace –parcely u haltýře | 0,- | 0,- | 1 400 000,- |
| 3721- nebezpečný odpad | služby | 30 000,- | 21 182,- | 30 000,- |
| | | Celkem : 14 725 500,- | | |

Výdaje rozpočtu 2019

| Paragraf/položka | text | Rozpočet 2019/9 | Skutečnost2019/9 | Návrh rozpočtu 2020 |
|--|---|---------------------------|------------------|---------------------|
| 3722- sběr a svoz TKO | služby | 800 000,- | 551 224,- | 800 000,- |
| 3723 –tříděný odpad | Služby | 500 000,- | 383 456,- | 400 000,- |
| 3745- veřejná zeleň | Odměny, poh. hmoty, služby, oprava | 604 000,- | 458 892,- | 500 000,- |
| 5512 – požární ochrana | Materiál, poh. hmoty, Automobil – dotace spoluúčast | 1 004 040,- | 939 749,- | 40 000,- |
| 5212 – krizové opatření | Rezerva při krizové situaci -0,5% | 46 750,- | 0,- | 50 000,- |
| 6112 – zastupitelstvo obce | Odměny, cestovné, školení, služby(celé ZO) | 1 076 000,- | 845 138,- | 1 065 000,- |
| 6171 – obecní úřad | Odměny, materiál, služby, opravy, školení, revize a další | 1 057 860,- | 932 858,- | 1 000 000,- |
| 6310- finanční operace | Služby a úroky z vkladu | 12 000,- | 6 233,- | 12 000,- |
| 6320 – pojistka majetku | Služby | 40 000,- | 47 945,- | 60 000,- |
| | | Celkem : 3 927 000 | | |
| Celkem rozpočtové výdaje : 18 652 500 | | | | |

Navrhovaný rozpočet je schodkový. Schodek ve výši 6 272 000,-Kč se dorovná financováním v podobě zůstatku z předešlého roku 8115

Obec již nesplácí žádné úvěrové splátky a půjčky.

K návrhu rozpočtu obce na rok 2020 se mohou občané vyjádřit písemně do 7.11.2019.

vypracoval: Finanční výbor + Martina Douděrová (účetní obce, správce rozpočtu) 18.10.2019

vyvěšeno : 23.10.2019

sejmuto :

Zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup. (elektronická úřední deska)