

Návrh rozpočtu na rok 2020

(v korunách zaokrouhlených na celé stokoruny)

dle § 11 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017

PŘÍJMY - dle paragrafů

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2019	Úprava rozpočtu k 31.10.2019	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
	1***	Daňové příjmy	19 000 000,00	18 835 900,00	16 054 892,14	18 900 100,00
	4***	Přijaté transfery	1 593 300,00	5 976 945,00	5 275 665,71	2 593 300,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.	47 200,00	67 600,00	67 572,00	67 600,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	300 000,00	209 081,00	300 000,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	20 000,00	20 000,00	13 936,00	23 000,00
2142		Ubytování a stravování	400 000,00	400 000,00	257 557,00	380 000,00
2143		Cestovní ruch	1 000,00	1 000,00	150,00	1 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		6 500,00	6 405,00	2 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		400 000,00	400 000,00	200 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00		2 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	990 000,00	5 460 000,00	611 540,00	5 460 000,00
3313		Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	60 000,00	128 000,00	87 920,00	90 000,00
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 500,00	4 020,00	4 000,00
3316		Vydavatelská činnost	4 000,00	4 000,00	1 080,00	4 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	2 880,00	5 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 190 000,00	1 195 000,00	1 013 763,43	1 190 000,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

3613	Nebytové hospodářství	220 000,00	237 000,00	202 575,00	230 000,00
3632	Pohřebnictví	20 000,00	33 800,00	25 980,00	20 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		5 000,00	4 946,00	5 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	390 000,00	1 055 000,00	720 686,00	800 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	150,00	1 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	160 000,00	160 000,00	117 501,50	160 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 000,00	9 000,00	2 620,00	3 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 500,00		3 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost		3 000,00	1 800,00	4 000,00
6171	Činnost místní správy	130 000,00	130 000,00	61 042,00	130 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 541,74	2 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	20 000,00	52 500,00	22 476,00	20 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000,00	1 800 000,00	933 458,40	1 000 000,00
	Celkem	25 564 500,00	36 297 245,00	26 101 238,92	31 600 000,00

Příjmy dle paragrafů

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd	Rozpočet 2019	Úprava rozpočtu k 31.10.2019	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
Daňové příjmy	19 000 000,00	18 835 900,00	16 054 892,14	18 900 100,00
Nedaňové příjmy	3 713 100,00	8 776 300,00	3 172 216,67	8 387 000,00
Kapitálové příjmy	258 100,00	908 100,00	665 006,00	719 600,00
Přijaté dotace	2 593 300,00	7 776 945,00	6 209 124,11	3 593 300,00
Celkem	25 564 500,00	36 297 245,00	26 101 238,92	31 600 000,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

VÝDAJE - dle paragrafů

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2019	Úprava rozpočtu k 31.10.2019	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
1014		Ozdrav.hosp.zvřat, pol. a spec.plod.asvl.vet.péče		5 000,00	3 380,00	0,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	250 000,00	250 000,00	158 172,00	250 000,00
2142		Ubytování a stravování	600 000,00	625 000,00	455 596,65	600 000,00
2143		Cestovní ruch	50 000,00	170 000,00	26 045,00	50 000,00
2144		Ostatní služby	70 000,00	70 000,00	14 260,31	70 000,00
2212		Silnice	500 000,00	500 000,00	152 703,90	500 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 100 000,00	200 800,00	4 079,00	5 300 000,00
2292		Dopravní obslužnost	54 000,00	54 000,00	53 400,00	54 000,00
2310		Pitná voda	250 000,00	253 500,00	3 180,00	250 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	800 000,00	800 000,00	42 272,50	463 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	180 000,00	363 300,00	363 297,00	180 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	4 293 500,00	11 163 345,00	10 910 223,95	3 300 000,00
3311		Divadelní činnost		15 000,00	15 000,00	15 000,00
3313		Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	120 000,00	120 000,00	109 494,00	285 000,00
3314		Činnosti knihovnické	400 000,00	407 000,00	324 814,36	420 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00		4 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341		Rozhlas a televize	90 000,00	111 000,00	86 469,93	390 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	66 000,00	66 000,00	38 117,00	66 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	150 000,00	155 000,00	71 967,00	150 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00	639 000,00	134 233,97	300 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		138 000,00	138 000,00	138 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	46 100,00	15 181,00	40 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	350 000,00	117 000,00	35 000,00	180 000,00
3612		Bytové hospodářství	900 000,00	865 300,00	381 640,69	1 239 000,00
3613		Nebytové hospodářství	500 000,00	685 600,00	409 018,59	1 200 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 084 500,00	305 000,00	139 930,15	400 000,00
3632		Pohřebnictví	40 000,00	809 100,00	765 410,48	80 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		34 800,00	15 560,00	500 000,00

Městys Višňové, Višňové 212, 67138
IČ 00293784

3635	Územní plánování	40 000,00	78 000,00	78 000,00	20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 650 000,00	4 768 600,00	2 672 338,01	2 687 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	60 000,00	47 457,00	100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	640 000,00	712 000,00	518 803,45	640 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	45 000,00	53 000,00	23 319,72	45 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	280 000,00	280 000,00	244 555,81	280 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	60 000,00	255 700,00	110 647,00	300 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 700 000,00	1 996 200,00	1 153 196,42	1 900 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	10 000,00	10 000,00		35 000,00
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	120 000,00	140 000,00	89 549,79	130 000,00
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	77 800,00	57 753,00	51 000,00
4379	Ostatí služby a činnosti v oblasti soc.prevence		1 000,00		5 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00			0,00
5213	Krizová opatření		1 000,00		1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	450 000,00	896 500,00	258 934,80	550 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 600 000,00	2 093 900,00	1 724 413,10	2 200 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		29 000,00	26 402,52	
6171	Činnost místní správy	3 600 000,00	3 923 400,00	2 829 717,50	3 950 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	24 829,00	40 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	131 500,00	131 500,00	113 394,00	131 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000,00	1 800 000,00	933 458,40	1 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace	700 000,00	1 326 300,00	917 097,00	1 000 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		11 500,00	11 387,00	20 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	30 000,00	35 900,00	14 072,00	30 500,00
	Celkem	27 564 500,00	37 739 145,00	26 765 773,00	31 600 000,00

Výdaje dle paragrafů

	Rozpočet 2019	Úprava rozpočtu k 31.10.2019	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd				
Běžné výdaje	23 864 500,00	28 496 045,00	19 344 600,60	26 063 000,00
Kapitálové výdaje	3 700 000,00	9 243 100,00	7 421 172,40	5 537 000,00
Celkem	27 564 500,00	37 739 145,00	26 765 773,00	31 600 000,00

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2019	Úprava rozpočtu k 31.10.2019	Skutečnost čerpání rozpočtu do 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				
	8114	Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostředků				
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	3 000 000,00	3 814 400,00	2 716 285,11	3 380 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček	-1 000 000,00	-2 372 500,00	-2 027 632,00	-3 380 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů organizace, které nemají charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			-24 119,03	
		Celkem	2 000 000,00	1 441 900,00	664 534,08	0,00

REKAPITULACE K 31.10.2019

Příjmy celkem	26 101 238,92
Výdaje celkem	26 765 773,00
Financování celkem	664 534,08

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU 2020

Příjmy celkem	31 600 000,00
Výdaje celkem	31 600 000,00
Financování celkem	0,00

Zpracovala: Svobodová Jana

Starosta Mgr. Vladimír Korek

Místostarosta Pavel Havelka

Vyvěšeno na fyzické i elektronické úř. desce:

Sňato z fyzické i elektronické úř. desky:

Závazné ukazatele rozpočtu - paragrafy.

Návrh rozpočtu na rok na rok 2020 byl sestaven vyrovnaný.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se bude konat

13.12.2019 v 17 hodin v budově čp.213 SDH