

## Návrh rozpočtu na rok 2020

Pol.	Par.	Příjmy v tis. Kč	Rozpočet 2019			Návrh rozpočtu 2020	Popis
			Schválený	Upravený	Skutečnost		
1111		Daň z příjmů FO placená plátci	3900	4402	4403	<b>4645</b>	dle předpokladu
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	90	120	120	<b>92</b>	dle předpokladu
1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	350	405	405	<b>402</b>	dle předpokladu
1121		Daň z příjmů právnických osob	3340	3777	3777	<b>3739</b>	dle předpokladu
1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	1000	986	986	<b>1000</b>	dle předpokladu (stejná výše i ve výdajích na položce 6399)
1211		Daň z přidané hodnoty	8000	8505	8505	<b>8500</b>	dle předpokladu
1511		Daň z nemovitých věcí	580	623	623	<b>600</b>	dle předpokladu
1334		Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	4,7	11,5	11,6	<b>0</b>	
1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	450	481	487	<b>650</b>	předpoklad podle počtu obyvatel a slev za třídění
1341		Poplatek ze psů	19	19	19	<b>19</b>	předpoklad podle počtu přihlášených psů
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	2	2,7	2,7	<b>2,5</b>	dle předpokladu
1344		Poplatek ze vstupného	7	3	3	<b>0</b>	vyhláška zrušena
1342		Poplatek z pobytu	0	0	0	<b>2</b>	dle předpokladu
1345		Poplatek z ubytovací kapacity	2,4	2,3	2,2	<b>0</b>	vyhláška zrušena
1349		Zrušené místní poplatky	0	0	0	<b>2</b>	zrušený poplatek z ubytovací kapacity zaplacený dle staré vyhlášky
1361		Správní poplatky	16	19	19	<b>19</b>	např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT
1381		Daň z hazardních her	50	101	101	<b>70</b>	dle předpokladu
1382		Odvod z loterií	0	0,5	0,5	<b>0</b>	
4112		Globální dotace	276,9	276,9	276,9	<b>286,5</b>	stanoveno dle pokynů KÚ
4116		Dotace z ÚP na VPP ÚZ 13101	0	37,5	37,5	<b>15</b>	zbylá část dotace na prosinec 2019
4***		Další přijaté dotace	0	8061,4	8061,4	<b>0</b>	
	1032	Lesní hospodářství	800	856	856	<b>500</b>	dle předpokladu lesního hospodáře
	2212	Silnice a místní komunikace	0	57,6	57,6	<b>0</b>	
	2219	Chodníky - prodej dlažby	0	46	46	<b>0</b>	
	2310	Pitná voda, vodovod	1300	1567,5	1565	<b>1337</b>	vodné - dle předpokladu
	2321	Kanalizace	899	899	893	<b>970</b>	stočné - dle předpokladu
	2341	Pronájem rybníka	30	30	30	<b>30</b>	dle nájemní smlouvy
	3113	Dar na výdaje ZŠ a MŠ Hvozdná	0	9,1	9,1	<b>0</b>	
	3341	Kabelová televize org. 2412	310	310	316	<b>365</b>	dle předpokladu - platby od uživatelů KT a za reklamu
	3429	Dar pro turistický oddíl Partáci	0	9,1	9,1	<b>0</b>	
	3613	Pronájem tělocvičny org. 3412	32	38	38	<b>35</b>	dle předpokladu
	3613	Pronájem ambulance org. 3511	7	7	7	<b>7</b>	dle nájemní smlouvy
	3613	Pronájem masáže	6	7,2	7,2	<b>7</b>	dle nájemní smlouvy

	3613	Pronájem obchodu a pohostinství org. 2141	237	237	237	<b>237</b>	dle nájemní smlouvy
	3613	Pronájem víceúčelové budovy org. 3639	16	24,2	24,2	<b>45</b>	dle nájemních smluv
	3613	Pronájem hasičské zbrojnice org. 5512	5	4,5	4,5	<b>5</b>	dle předpokladu
	3613	Pojistná náhrada - hasičská zbrojnice	0	33,3	33,3	<b>0</b>	
	3613	Pronájem kadeřnictví org. 6171	10	10	9,6	<b>10</b>	dle nájemní smlouvy
	3632	Pronájem hrobových míst	32	30	30	<b>37</b>	dle předpokladu
	3633	Příspěvky na budování IS - lok.A jih	0	1662	1662	<b>0</b>	
	3639	Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované	233	239	241	<b>235</b>	za pronájem pozemků a vysílačů mobil.operátorů
	3722	Příjmy za odvoz odpadů od podnikatelů	10	10	9,6	<b>9,6</b>	dle uzavřených smluv
	3725	Příjmy za třídění odpadů	150	171	171	<b>180</b>	dle předpokladu
	3744	Pojistná náhrada - přepětí	0	160	160	<b>0</b>	
	3745	Dary na údržbu zeleně	0	7,5	7,5	<b>0</b>	
	4351	DPS	430	430	436	<b>465</b>	za ubytování v DPS
	6171	Ostatní příjmy OÚ	1	0,8	0,8	<b>1</b>	kopírování, prodej publikací
	6310	Příjmy z úroků	3	2,5	2,5	<b>2,4</b>	dle předpokladu
8115		Zapojení zůstatku z minulých let	8570	-3747	-3747	<b>10290</b>	dle předpokladu
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>31169</b>	<b>30945,1</b>	<b>30956,8</b>	<b>34812</b>	

Zbývá na investice

18712

Pol.	Par.	Výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2019			Návrh rozpočtu 2020	Popis
			Schválený	Upravený	Skutečnost		
	1014	Plošná deratizace	19,5	19,5	19,4	19,5	dle smlouvy
	1032	Lesní hospodářství	500	760	760	500	dle předpokladu lesního hospodáře
	1036	Správa lesa	163	173	173	203	odborný lesní hospodář 148 tis. + odměna 55 tis.
	1037	Hv.zastavení - místa akčního odpočinku	0	869	869	0	
	2212	Silnice a místní komunikace	330	1675	1653	318	běžná a zimní údržba 150 tis., opravy 150 tis., zametač - pojištění 8 tis. a PHM 10 tis.
	2219	Chodníky a ostatní záležitosti komunikací	30	101	101	30,5	materiál zimní údržba 15 tis., opravy 15 tis., nájemné 0,5 tis.
	2219	Rekonstrukce chodníků org. 8006	2728	8700	8700	0	
	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	20	20	0	
	2292	Dopravní obslužnost - linková	138	138	137	140	doprava MHD 8 tis., zabezpečení územní dopr.obsuznosti 132 tis.
	2310	Pitná voda, vodovod	5054	2432,5	2432	1602	voda 1300 tis., materiál 36 tis., el. 24 tis., mzda vodohosp. 36 tis., opravy 121 tis., služby 85 tis.
	2321	Kanalizace	7734	1858	1858	303	el. 61 tis., mzda 36 tis., opravy 121 tis., služby 85 tis.
	2341	Rybník	45	20	20	45	mzda hrázny 25 tis., údržba 20 tis.
	3113	Příspěvek na provoz ZŠ,MŠ,ŠJ a údržba budovy	926	979	987	976	příspěvek 900 tis., údržba budovy 50 tis., tel. 1 tis., nájem sokolovny Štípa 25 tis.
	3113	Úvěr na školku org. 3111	338	338	352	328	úroky 325 tis. a bankovní poplatky 3 tis.
	3311	Příspěvky na KDO	180	180	180	150	dotace
	3314	Knihovna	45	45	46	61	plat knihovnice 18 tis., knihy a čas. 26 tis., občerstvení a materiál 2 tis., regály 15 tis.
	3319	Obecní kronika	20	15,5	15,3	18	plat kronikářky 10 tis, potřeby a fotografie 3 tis., noviny 5 tis.
	3322	Příspěvek Spolku přátel hradu Lukova	0	2	2	2	
	3341	Rozhlas	10	0	0	10	opravy a údržba 10tis.
	3341	Kabelová televize org. 2412	465	330	330	400	provozování 360 tis., el. 9 tis, opravy a údržba 40 tis.
	3349	Obecní magazín	125	125	129	135	plat roznáška 3 tis., výroba a tisk 130 tis., občerstvení 2 tis.
	3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	10	11,6	11,6	12	vystoupení souborů, setkání představitelů partnerských obcí - občerstvení, dárky
	3399	Sbor pro občanské záležitosti, kultura	230	230	234	270	kulturní akce pod hlavičkou KK 70 tis., dary např. k vítání, jubileu, medaili 40 tis., kalendáře 40 tis.,pohoštění 50 tis., <b>Partáci 60 tis., včelaři 10 tis.</b>
	3412	Náklady spojené s provozem sokolovny	69	54	54	65	plat správce 7 tis., plyn 30 tis., el. 8 tis., opravy a údržba 20 tis.
	3412	Náklady na provoz ambulance org. 3511	18	13	13	15	plyn 10 tis., el. 3 tis., opravy a údržba 2 tis.
	3419	Dotace SK a dary na podporu sport.aktivit	200	248,9	248,9	220	<b>dotace 150 tis.</b> , dary na podporu sportovních aktivit 70 tis.
	3421	Dětské hřiště	10	4,3	4,2	10	materiál - nátěr
	3429	Příspěvky spolkům a občanských sdružením	75	84,1	87	80	<b>chovatelé 15 tis., myslivci 20 tis., zahrádkáři 10 tis., Val.názor 20 tis., SRPŠ 15 tis.</b>
	3613	Náklady na obchod a pohostinství org. 2141	70	6,6	6,6	20	opravy a údržba 20 tis.
	3613	Náklady na víceúč.budovu č.228 org. 3639	90	64	64	80	el. 15 tis., plyn 25 tis., opravy a údržba 40tis.
	3613	Náklady na spol.místnost hasičárnu org. 5512	53	133	136	55	el. 5 tis., plyn 30 tis., opravy a údržba 10 tis., vybavení 10 tis.
	3631	Věřejné osvětlení, vánoční osvětlení	316	401	402	295	el. energie 175 tis., opravy a udržování 80 tis., nákup led svítidel 40 tis.
	3632	Náklady spojené s údržbou hřbitova	18	18	18,5	24	plat správce 4 tis., el. 10 tis., opravy a údržba 10 tis.
	3633	Rozvody strukturované kabeláže	800	1166	1166	0	
	3636	Územní rozvoj	4,5	4,5	4,5	4,5	příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK dle smlouvy
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1577	1080	1080	732	materiál 110 tis., el.dílna 4 tis., brigádníci 20 tis., PHM 35 tis., pojištění 58 tis., pronájem pozemků 10 tis., pronájem haly pro obec.techniku 190 tis., nářadí 40 tis., oděvy a ochr.prac.pomůcky 40 tis., opravy a údržba obecního majetku 200 tis., nákup pozemků 25 tis.

3721	Nebezpečný odpad	60	74,5	74,5	80	dle předpokladu
3722	Komunální odpad	470	515	515	560	odvoz komunálního odpadu
3722	Sběrný dvůr	188	226	226	143	pracovník 10 tis., el 7 tis., materiál 5 tis., odvoz a uložení odpadu 120 tis., pronájem pozemku 1 tis.
3725	Tříděný odpad	400	341	341	360	odvoz tříd. odpadu 160 tis., pytle na tříd. odpad 40 tis., bioodpad 160 tis.
3728	Monitoring nakládání s odpady	58	58	57	48	služby MESOH
3744	Protipovodňová ochrana	0	28	28	20	
3745	Vzhled obce a veřejná zeleň	125	95	95	177	materiál, služby, údržba 70 tis., mzdy 100 tis., PHM 7 tis.
4350	Dar Domovu pro seniory Lukov	0	2	2	4	
4351	DPS	201	252	253	241	plyn 60 tis., el. 80 tis., tel.výtah 1 tis., opravy a údržba 100 tis.
4359	Příspěvek na klub důchodců	20	20	20	20	doprava na zájezdy, příspěvek na občerstvení
4379	Dar Lince bezpečí	0	1	1	0	
5213	Rezerva na krizové situace	10	0	0	10	dle krizového zákona č. 118/2011 Sb.
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	5	5	0	
5512	Hasiči - JPO	69	37	37	120	odměny 14 tis.,vybavení 90 tis.,PHM 1 tis.,pojištění 4 tis.,servis vozidla 11 tis.
5512	Hasiči - SDH	40	40	40	80	dotace 60 tis., dar 20 tis.
6112	Místní zastupitelstvo	1652	1652	1620	1713	odměny 1170 tis., SP 215 tis, ZP 175 tis, cestovné 80 tis., školení ZO 20 tis, školení starosta a místostarosta 25 tis., pojištění 3 tis., občerstvení 25 tis.
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	29	23,5	0	
6171	Činnost místní správy	4010	2986,5	2986	3535	mzdy 2093 tis., SZP 732 tis., poj.zam. 10 tis., dohody 20 tis., kanc. a čist. prošť. 60 tis., plyn 20 tis., el. 30 tis, tel. 30 tis., škol. 20 tis., cestovné 50 tis., pohoštění 20 tis., progr.vybavení + aktualizace 90 tis., tvorba a čerp.SF 45 tis., knihy a časopisy 5tis., poštovné 20tis., za projedn.přestupky a ochr.děť 10 tis., opravy a údržba OÚ 30 tis., nákup ostatních služeb (např. web.stránky, revize, servis, stravenky,...) 200tis., DDHM 50 tis.
6171	Strategické řízení a komunikace.. org. 8011	0	284,8	284	371	mzda manažerky 210 tis., SZP 74 tis., mzdy dohody 87 tis.
6310	Výdaje z finančních operací	3	16,1	16	17	bankovní poplatky 3 tis.
6399	Platba daně z příjmů PO obce a DPH	200	701	702	200	daň z příjmů obce 1000 tis., DPH (voda,kanalizace,les,kabelová televize) -800 tis.
6402	Vratka dotací na volby	0	9,7	9,7	5,5	vratka dotace na volby do Evropského parlamentu
6409	Ostatní činnost	65	65	64,5	65	členské příspěvky do sdružení (Mikroregion, SMO VM)
8124	Splátky úvěru	1207	1207	1207	1207	úvěr "školka"
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>31169</b>	<b>30945,1</b>	<b>30921,2</b>	<b>16100</b>	

**Shrnutí: Příjmy 24.522.000,- Kč, Výdaje 33.605.000,- Kč, Financování 9.083.000,- Kč**

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako schodkový. Schodek bude krytý Financováním - přebytkem hospodaření z minulých let.

Zveřejnění na úřední desce:

vyvěšeno:

sejmuto: