|  |
| --- |
| Obec BeňovIČO: 00636126 **Návrh rozpočtu na rok 2020** |
| Rozpočtové příjmy | Rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu roku 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|  | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 846 000 | 2 246 000 | 2 350 000 |
|  | 1112 | Daň z příjmů fyz osob placená poplatníky | 567 000 | 567 000 | 400 000 |
|  | 1113 | Daň z příjmů osob vybíraná srážkou | 178 000 | 198 000 | 208 000 |
|  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 834 000 | 1 834 000 | 1 925 000 |
|  | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 420 000 | 420 000 | 450 000 |
|  | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 693 000 | 4 393 000 | 4 610 000 |
|  | 1334 | Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
|  | 1340 | Poplatek za provoz, shrom., a odstra. Kom odpadu | 280 000 | 285 000 | 290 000 |
|  | 1341 | Poplatek ze psů | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
|  | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 1344 | Poplatek ze vstupného | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 1361 | Správní poplatky | 10 000 | 11 000 | 10 000 |
|  | 1381 | Daň z hazardních her | 35 000 | 45 000 | 50 000 |
|  | 1382 | Zrušený odvod z loterii apod. her kromě výh. hr.př. | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 000 000 | 976 000 | 1 000 000 |
|  |  | **Daňové příjmy třídy 1 celkem** | **9 979 000** | **11 092** | **11 410 000** |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR |  | 29 000 |  |
|  | 4112 | Neinv.př. transfery ze SR v rámci souhr.dot. vztahu | 135 000 | 144 600 | 145 000 |
|  | 4116 | Ostatní neinv. Přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 1 107 280 |  |
|  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 27 600 |  |
|  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu |  | 656 891 |  |
|  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 1 299 595 |  |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  | 2 500 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Přijaté transfery třídy 4** | **135 000** | **5 764 966** | **145 000** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1031 | třída 2 | Pěstební činnost | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2143 | třída 2 | Cestovní ruch | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2321 | třída 2 | Odvádění a čištění odpadích vod a nakl. S kaly | 470 000 | 470 000 | 510 000 |
| 3314 | třída 2 | Činnosti knihovnické | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3612 | třída 2 | Bytové hospodářství | 150 000 | 166 000 | 166 000 |
| 3613 | třída 2 | Nebytové hospodářství | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| 3633 | třída 2 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 302 000 | 355 000 | 352 000 |
| 3639 | třída 2 | Komunální služby a územní rozvoj | 190 000 | 212 000 | 190 000 |
| 3725 | třída 2 | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 35 000 | 55 000 | 60 000 |
| 3745 | třída 2 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 6171 | třída 2 | Činnost místní zprávy | 140 000 | 155 000 | 155 000 |
| 6310 | třída 2 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
|  |  | **Nedaňové příjmy třídy 2** | **2 011 000** | **1 837 000** | **1 857 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Příjmy celkem;**  |  | **11 176 000** | **13 010 189,80** | **13 412 000** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8115 | Financování | 3 640 000 | 6 500 000 | 4 000 000 |

|  |
| --- |
| **Příjmy celkem včetně financování 17 412 000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtové výdaje | Rozpočet 2019 | Očekávané plnění roku 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
| 1031 | třída 5 | Pěstební činnost | 955 000 | 955 000 | 500 000  |
| 2143 | třída 5 | Cestovní ruch | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2212 | třída 5 | Silnice-běžné výdaje | 400 000 | 480 000 | 400 000 |
| 2212 | třída 6 | Silnice-kapitálové výdaje | 970 000 | 3 027 000 |  |
| 2219 | třída 5 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 600 000 | 520 000 | 520 000 |
| 2292 | třída 5 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 47 000 | 47 000 | 102 000 |
| 2321 | třída 5 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly-běžné výdaje | 765 000 | 765 000 | 765 000 |
| 2321 | třída 6 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly-kapitálové výdaje | 120 000 | 0 |  |
| 3111 | třída 5 | Mateřské školy-běžné výdaje | 1 000 000 | 0 |  |
| 3111 | třída 6 | Mateřské školy-kapitálové výdaje | 500 000 | 1 200 000 |  |
| 3113 | třída 5 | Základní školy | 850 000 | 1 633 638 | 850 000 |
| 3314 | třída 5 | Činnosti knihovnické | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| 3319 | třída 5 | Ostatní záležitosti kultury | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3330 | třída 5 | Činnosti registrovaných církví a nábožen.spol. | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 3399 | třída 5 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 25 000 | 36 000 | 36 000 |
| 3419 | třída 5 | Ostatní tělovýchovná činnost-běžné výdaje | 126 500 | 126 500 | 126 500 |
| 3419 | třída 6 | Ostatní tělovýchovná činnost-kapitálové výdaje | 0 | 80 000 |  |
| 3429 | třída 5 | Ostatní zájmová činnost a rekreace-běžné výdaje | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 3612 | třída 5 | Bytové hospodářství | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 3613 | třída 5 | Nebytové hospodářství | 291 000 | 346 000 | 291 000 |
| 3631 | třída 5 | Veřejné osvětlení | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 3632 | třída 5 | Pohřebnictví-běžné výdaje | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 3632 | třída 6 | Pohřebnictví-kapitálové výdaje | 800 000 | 0 |  |
| 3633 | třída 5 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-běžné výdaje | 250 000 | 276 000 | 400 000 |
| 3633 | třída 6 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-kapitálové výdaje | 0 | 2 500 000 |  |
| 3639 | třída 5 | Komunální služby a územní rozvoj-běžné výdaje | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 3639 | třída 6 | Komunální služby a územní rozvoj-kapitálové výdaje | 520 000 | 896 000 |  |
| 3635 | třída 6 | Územní plánování | 0 | 140 000 |  |
| 3721 | třída 5 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3722 | třída 5 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 3725 | třída 6 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |  |  |  |
| 3741 | třída 5 | Ochrana druhů a stanovišť |  | 248 700 |  |
| 3745 | třída 5 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-běžné výdaje | 2 080 000 | 2 978 000 | 2 300 000 |
| 3745 | třída 6 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-kapitálové výdaje | 90 000 | 42 000 |  |
| 3900 | třída 5 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatele | 265 000 | 265 000 | 265 000 |
| 4329 | třída 5 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4359 | třída 5 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 5512 | třída 5 | Požární ochrana-dobrovolná část | 200 000 | 228 000 | 230 000 |
| 6112 | třída 5 | Zastupitelstva obcí | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6171 | třída 5 | Činnost místní správy | 1 364 938 | 1 435 600 | 1 500 000 |
| 6310 | třída 5 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 6320 | třída 5 | Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 6330 | třída 5 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  | 2 500 000 |  |
| 6399 | třída 5 | Ostatní finanční operace | 420 000 | 420 000 | 450 000 |
| 6402 | třída 5 | Finanční vypořádání minulých let | 20 062 | 20 062 | 12 484 |
| 6409 | třída 5 | Ostatní nein. transfery nezisk. a podob. organizacím | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| Běžné výdaje-třída 5 | 12 765 000 | 16 386 000 | 11 853 484 |
| Kapitálové výdaje-třída 6 | 3 000 000 | 7 885 000 | 5 558 516 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Výdaje celkem 17 412 000** |

Rozpočet bude (ne) schválen Zastupitelstvem obce Beňov dne 12.12.2019.

Rozpočet se bude schvalovat jako schodkový, schodek rozpočtu bude pokryt zapojením zůstatku z roku 2019.

Financování je tvořeno zapojením zůstatku roku 2019 ve výši 4 000 000 KČ (položka 8115) .

# Návrh rozpočetu zveřejněn: 25.11.2019

Sejmut:

 Ivo Pitner, starosta