

Rozpočet obce Herálec na rok 2020 schválený na ZO dne 12.12.2019

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text oddílu a položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Předpoklad plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
0-1111	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 500 000,00	4 500 000,00	3 809 431,44	4 800 000,00	4 900 000,00
0-1112	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	80 000,00	78 896,05	105 000,00	115 000,00
0-1113	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	400 000,00	351 624,27	450 000,00	470 000,00
0-1121	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 900 000,00	3 900 000,00	3 256 823,78	4 100 000,00	4 200 000,00
0-1122	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 000 000,00	779 760,00	779 760,00	750 000,00
0-1211	1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 000 000,00	7 162 184,47	9 500 000,00	9 500 000,00
0-1340	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	850 000,00	850 000,00	778 855,00	778 855,00	778 855,00
0-1341	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00
0-1342	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00
0-1343	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	33 000,00	33 240,00	33 240,00	30 000,00
0-1344	1344	Poplatek ze vstupného	120 000,00	120 000,00	13 489,00	13 489,00	20 000,00
0-1345	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,00	15 000,00	9 128,00	9 128,00	15 000,00
0-1361	1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	38 470,00	45 000,00	35 000,00
0-1381	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	120 000,00	120 000,00	86 845,56	100 000,00	100 000,00
0-1511	1511	Daň z nemovitých věcí	742 000,00	742 000,00	680 253,31	680 253,31	680 253,31
0-4111	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	-	29 000,00	24 980,00	24 980,00	0,00
0-4112	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	400 000,00	423 600,00	317 700,00	423 600,00	420 000,00
0-4116	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	165 000,00	148 160,00	165 000,00	0,00
0-4122	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	417 000,00	410 581,00	410 581,00	0,00
0-4213	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	925 650,00	-	925 650,00	0,00
0-4216	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	-	2 441 000,00	5 538 191,90	5 641 000,00	0,00
0-4222	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	-	35 000,00	35 000,00	0,00
		Celkem za 0000:	21 267 000,00	25 276 250,00	23 608 463,78	29 075 386,31	22 068 958,31
1031		Pěstební činnost	800 000,00	800 000,00	493 047,20	600 000,00	400 000,00
2141		Vnitřní obchod	20 000,00	20 000,00	185,00	9 485,00	10 000,00
2310		Pitná voda	500 000,00	500 000,00	74 770,50	500 000,00	1 000 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 100 000,00	1 304 000,00	947 227,25	947 227,25	914 000,00
3113		Základní školy	20 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3314		Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3341		Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	3 407,50	4 000,00	4 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	35 424,50	40 000,00	40 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	220 000,00	220 000,00	174 982,08	180 471,00	185 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.	20 000,00	80 000,00	60 664,00	60 664,00	80 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 000,00	51 990,00	0,00	0,00	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	200 000,00	253 800,00	188 677,75	217 311,75	170 000,00
3613		Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	61 297,50	78 211,00	85 000,00
3631		Veřejné osvětlení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	620 000,00	773 000,00	749 023,51	784 400,00	470 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	280 000,00	280 000,00	128 746,50	179 570,00	220 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	920 000,00	920 000,00	787 706,00	1 004 000,00	1 020 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	50 000,00	110 000,00	108 223,00	108 223,00	30 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	1 242,95	1 300,00	1 400,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 500 000,00	3 000 000,00	2 930 252,00	2 930 252,00	6 700 000,00
		CELKEM příjmy	27 800 000,00	37 137 040,00	30 364 811,02	36 731 971,31	33 414 358,31

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text oddílu a položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Předpoklad plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
1031		Pěstební činnost	350 000,00	950 000,00	780 514,20	865 514,20	1 292 850,00
2141		Vnitřní obchod	20 000,00	20 000,00	0,00	9 300,00	10 000,00
2212		Sílnice	2 000 000,00	2 200 000,00	2 444 652,82	4 949 347,82	2 500 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 000 000,00	5 416 466,00	39 614,00	1 128 614,00	250 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	200 000,00	200 000,00	118 652,00	160 652,00	170 000,00
2310		Pitná voda	594 000,00	894 000,00	636 432,95	1 035 301,09	1 325 500,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	500 000,00	1 970 000,00	1 129 923,07	1 138 923,07	1 024 500,00
3113		Základní školy	2 700 000,00	7 572 250,00	1 533 497,51	2 403 497,51	3 157 000,00
3314		Činnosti knihovnické	80 000,00	80 000,00	50 214,62	55 614,62	61 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00	1 802 300,00	1 807 601,11	1 810 601,11	67 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	7 500,00	23 105,33	23 105,33	13 500,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	6 372,00	6 372,00	15 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	350 000,00	400 000,00	245 973,17	274 645,02	297 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.	260 000,00	330 000,00	268 422,73	342 716,06	578 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	179 987,00	28 166,16	28 166,16	529 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	230 000,00	312 000,00	328 861,00	348 861,00	350 000,00
3612		Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	57 948,46	57 948,46	58 000,00
3613		Nebytové hospodářství	180 000,00	408 000,00	336 740,00	342 230,00	8 000 000,00
3631		Veřejné osvětlení	450 000,00	1 430 000,00	602 411,96	1 041 472,96	764 000,00
3632		Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	8 185,91	8 185,91	100 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 030 000,00	700 000,00	569 839,00	569 839,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 850 000,00	3 441 000,00	3 680 775,16	4 784 775,16	2 500 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	60 000,00	64 795,00	64 795,00	65 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000 000,00	3 000 000,00	3 049 260,07	3 349 896,07	1 330 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	50 000,00	50 000,00	11 411,00	11 411,00	12 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	300 000,00	29 536,00	55 302,00	1 417 000,00
4319		Ostatní výdaje související se sociál. poradenstvím	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 160 564,91	1 368 507,57	1 452 100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	453 900,00	555 141,45	646 985,07	1 242 800,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 406 557,00	1 816 747,67	2 003 580,30
6171		Činnost místní správy	1 600 000,00	1 623 600,00	1 571 476,29	1 811 538,29	3 857 828,16
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	19 114,50	20 000,00	20 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 500 000,00	3 000 000,00	2 930 252,00	2 930 252,00	6 700 000,00
6399		Ostatní finanční operace	962 000,00	1 282 000,00	1 195 863,00	1 195 863,00	1 100 000,00
		Celkem výdaje	27 800 000,00	41 182 003,00	26 700 874,38	34 665 980,15	42 271 658,46

		dopady na zůstatek fin. prostředků	0,00	-4 044 963,00	3 663 936,64	2 065 991,16	-8 857 300,15
--	--	---	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

CELKEM příjmy			27 800 000,00	37 137 040,00	30 364 811,02	36 731 971,31	33 414 358,31
Celkem výdaje			27 800 000,00	41 182 003,00	26 700 874,38	34 665 980,15	42 271 658,46