

Obec Dolní Rožínka

Návrh rozpočtu roku 2020

zpracováno: 27.11.2019

Celková výše příjmů **16 098 923 Kč**
 Celková výše výdajů **16 098 923 Kč**

PŘÍJMY - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk. požit	2 400 000	2 600 000	2 600 000
	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	34 000	50 000	50 000
	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	190 000	210 000	200 000
	Daň z příjmů právnických osob	1 900 000	1 900 000	2 000 000
	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000	465 880	500 000
	Daň z přidané hodnoty	4 200 000	4 600 000	4 800 000
	Daň z nemovitých věcí	700 000	500 000	500 000
	Poplatek za odpad	225 800	215 861	216 000
	Poplatek ze psů	7 400	6 000	6 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	0	500
	Poplatek z pobytu	34 529	18 340	20 000
	Daň z hazardních her	55 000	55 000	55 000
	Správní poplatky	25 000	35 320	35 000
	Splátky půjč.prostředků od spolků	50 000	50 000	50 000
	Neinv. přijaté transfery v rámci souhrn. dotač.	357 300	359 800	297 500
	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	267 373	267 373	267 373
1032	Pěstební činnost (prodej dřeva)	100 000	118 830	100 000
3341	Rozhlas a televize (příjmy od 3C, přefakturace obci Rožná)	92 000	156 541	100 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb ZDR)	87 012	87 012	87 012
3612	Bytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	96 976	96 976	96 976
3613	Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	518 840	526 864	503 840
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nájem - garáže, letní kino, pozemky)	151 270	177 270	151 299
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (šrot)	5 000	2 953	3 000
3726	Využívání ostat.odpadů (kompost)	0	2 850	3 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příjem z nájmu DPS)	720 000	790 000	780 000

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu 2019
6171	Činnost místní správy (prodej pohlednic, knih, přeplatky energií)	32 000	32 000	30 500
6310	Příjmy z dividend a úroky	95 000	127 548	110 700
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené (příjem z prodeje akcií SATT)	15 000	500	2 535 223
CELKEM PŘÍJMY		12 860 000		16 098 923 Kč

VÝDAJE - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu 2020
1019	Ostatní zemědělská činnost (příspěvek včelařům)	3 000	3 000	0
1032	Pěstební činnost (těžba dřeva, sázení)	75 000	100 000	150 000
2212	Silnice (prohrnování, posyp, opravy místních komunikací)	41 900	256 299	662 000
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací (opravy chodníků)	30 000	5 000	305 000
2292	Dopravní obslužnost (ZDAR a.s.)	35 000	40 000	40 000
2310	Pitná voda (příspěvek SVAK Žďársko)	161 800	161 800	60 500
3113	Základní škola (příspěvek ZŠ Dolní Rožínka, výměna oken zámek, výměna oken ZŠ I. stupeň)	4 182 600	4 628 100	5 052 000
3231	ZUŠ (příspěvek ZUŠ Bystřice n. P.)	6 600	7 800	8 000
3314	Činnosti knihovnické (nákup knih)	16 000	16 000	16 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	13 400	11 000	13 000
3341	Rozhlas a televize (servis, opravy, rekonstrukce rozvodů DPS)	96 000	96 000	700 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek Groš)	20 000	20 000	20 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků (balíčky jubilantům, příspěvek narození dítěte, dary)	87 500	117 500	134 600

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu 2020
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ Baníku)	45 000	45 000	45 000
3421	Využití volného času mládeže (DDM Bystřice n. P., opravy dětského hřiště)	14 200	64 200	26 800
3511	Všeobecná ambulantní péče (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy ZDR)	253 000	315 000	360 500
3525	Hospice (dar Hospic Vysočina)	5 000	5 000	5 000
3543	Pomoc zdravotně postiženým (dary)	8 000	12 000	12 000
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví (dary)	4 000	0	0
3612	Bytové hospodářství (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy)	57 660	157 660	107 720
3613	Nebytové hospodářství (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy)	817 800	848 764	887 256
3631	Veřejné osvětlení (výdaje el.energie, opravy, revize)	120 800	325 479	180 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (výdaje el.energie, voda, opravy, pojištění vozidel, příspěvek Mikroregion Bystřicko)	177 140	1 699 086	193 847
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	304 200	334 200	340 300
3726	Využívání a znešk. ostatních odpadů	68 000	68 000	62 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (platy, povinné pojistné, PHM, DDHM, opravy strojů, el.energie, voda)	1 531 435	1 410 000	1 441 500
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příspěvek PS Dolní Rožínka, opravy)	720 000	807 710	800 000
4371	Raná péče a soc.akt.sloužby (dar)	2 000	2 000	2 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část (výdaje na PHM, el.energie, voda, DDHM, opravy zbrojnice, pož. nádrže)	526 000	725 026	204 000
6112	Zastupitelstva obcí (odměny, pov.pojistné)	1 268 000	1 300 000	1 363 000

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu 2020
6171	Činnost místní správy (platy, pov. pojistné, el.energie, plyn, voda, PHM, tel. služby, opravy, pořízení auta)	1 523 965	1 550 000	2 276 900
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací (bankovní poplatky)	15 000	28 371	15 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku obce)	50 000	50 000	50 000
6399	Ostatní finanční operace (platby daní a poplatků)	580 000	545 880	565 000
CELKEM VÝDAJE		12 860 000		16 098 923 Kč

0

Vypracovala: Lenka Stará

.....
Zdeněk Horák
starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen dne 27.11.2019

Návrh rozpočtu v elektronické podobě vyvěšen dne 27.11.2019

Návrh rozpočtu sňat dne

Schváleno zastupitelstvem obce dne