

Návrh rozpočtu rok 2020

Obec Kovanice, IČO 239321

P R Í J M Y				
NÁZEV	PAR	Schválený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Daňové příjmy	0000	11 618 130,00 Kč	11 314 471,22 Kč	12 825 130,00 Kč
Nedaňové příjmy				
Sběr a zprac. surovin	2122	1 000,00 Kč	260,00 Kč	1 000,00 Kč
Mateřské školy	3111	0,00 Kč	87 550,00 Kč	0,00 Kč
Činnosti knihovnické	3314	0,00 Kč	351,00 Kč	500,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	14 400,00 Kč	12 000,00 Kč	14 400,00 Kč
Pohřebnictví	3632	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	4 500,00 Kč
Komunální služby	3639	250 000,00 Kč	191 949,00 Kč	340 000,00 Kč
Využívání a znešk. odpadů	3725	100 000,00 Kč	66 499,00 Kč	90 000,00 Kč
Bezpečnost a veř. pořádek	5311	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje	6310	100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nedaň. příjmy celkem		369 400,00 Kč	370 509,00 Kč	450 400,00 Kč
Kapitálové příjmy	6171	2 500 000,00 Kč	1 675 550,00 Kč	3 500 000,00 Kč
Přijaté transfery	0000	425 000,00 Kč	939 846,00 Kč	376 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM		14 912 530,00 Kč	14 300 376,22 Kč	17 151 530,00 Kč

VÝDAJE

NÁZEV	PAR	Schválený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Silnice	2212	1 459 948,00 Kč	313 552,42 Kč	4 000 000,00 Kč
Ost. záležitosti pozemních komunikací	2219	848 130,00 Kč	112 007,00 Kč	2 008 088,00 Kč
Dopravní obslužnost	2292	151 020,00 Kč	168 400,00 Kč	169 400,00 Kč
ČOV	2321	80 000,00 Kč	99 644,78 Kč	100 000,00 Kč
Mateřské školy	3111	550 000,00 Kč	720 716,61 Kč	550 000,00 Kč
První stupeň základních škol	3117	450 000,00 Kč	1 883 641,50 Kč	450 000,00 Kč
Školy v přírodě	3144	10 000,00 Kč	12 705,00 Kč	13 000,00 Kč
Činnosti knihovnické	3314	110 000,00 Kč	111 691,50 Kč	91 000,00 Kč
Záležitosti kultury	3399	150 000,00 Kč	91 926,00 Kč	100 000,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	49 000,00 Kč	123 240,14 Kč	100 000,00 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	3421	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
Zájmová činnost a rekreace	3429	10 000,00 Kč	9 762,00 Kč	10 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	3631	170 000,00 Kč	198 043,49 Kč	300 000,00 Kč
Pohřebnictví	3632	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
Komunální služby	3639	100 000,00 Kč	56 265,45 Kč	80 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	1 150 000,00 Kč	952 374,12 Kč	1 200 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	20 000,00 Kč	8 528,00 Kč	20 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování kom. odpadů	3725	190 000,00 Kč	170 875,00 Kč	200 000,00 Kč
Ostatní nakládání s odpady	3729	0,00 Kč	87 724,00 Kč	100 000,00 Kč
Protierozní, lavinová i požární ochrana	3744	50 000,00 Kč	25 506,75 Kč	10 000,00 Kč
Veřejná zeleň	3745	3 000 000,00 Kč	2 529 858,00 Kč	3 500 000,00 Kč
Centra sociálně rehabilitačních služeb	4345	124 500,00 Kč	124 500,00 Kč	124 500,00 Kč
Krizová opatření	5213	0,00 Kč	0,00 Kč	51 000,00 Kč
Požární ochrana	5512	100 000,00 Kč	85 995,35 Kč	100 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce	6112	1 030 000,00 Kč	855 331,00 Kč	1 100 000,00 Kč
Volby do Evropského parlamentu	6117	0,00 Kč	41 062,00 Kč	0,00 Kč
Činnost místní správy	6171	1 200 000,00 Kč	1 052 904,39 Kč	1 300 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	6310	10 000,00 Kč	7 896,20 Kč	10 000,00 Kč
Ostatní finanční operace	6399	0,00 Kč	1 151 590,00 Kč	0,00 Kč
VÝDAJE CELKEM		11 132 598,00 Kč	10 995 740,70 Kč	16 806 988,00 Kč

FINANCOVÁNÍ

NÁZEV	PAR	Schválený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Uhrazené splátky - krátkodobé	8114	-2 500 000,00 Kč	-2 500 000,00 Kč	0,00 Kč
Změna stavu peněhých prostř. - z minulých let	8115	0,00 Kč	1 107 119,48 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123		0,00 Kč	0,00 Kč
Uhrazené splátky - dlouhodobé	8124	-1 279 932,00 Kč	-1 924 678,00 Kč	-344 542,00 Kč
Operace z peněz. Účtů	8901	0,00 Kč	12 923,00 Kč	0,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-3 779 932,00 Kč	-3 304 635,52 Kč	-344 542,00 Kč

Návrh rozpočtu obce vyvěšen na úřední desce dne: 25.11.2019

Možnost podání připomínek do dne: 11.12.2019

Projednání rozpočtu ZO dne: 11.12.2019

Návrh rozpočtu sejmuto dne: 11.12.2019

V Kovanicích dne 19.11.2019

Návrh střednědobého výhledu 2020-2022

NÁZEV	§	2020	2021	2022
PŘÍJMY				
Daňové příjmy	tř.1	12 825 130,00	13 810 000,00	14 796 000,00
Příjmy z vlastní činnosti	tř.2	450 400,00	450 000,00	470 000,00
Kapitálové příjmy	tř.3	3 500 000,00	0,00	0,00
Přijaté transfery	tř.4	376 000,00	392 000,00	407 000,00
PŘÍJMY CELKEM		17 151 530,00	14 652 000,00	15 673 000,00
VÝDAJE				
Silnice	2212	4 000 000,00	1 809 000,00	1 907 568,00
Ost. záležitosti poz. komunikací	2219	2 008 088,00	2 791 500,00	3 228 932,00
Dopravní obslužnost	2292	169 400,00	171 000,00	173 000,00
ČOV	2321	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Mateřská škola	3111	550 000,00	550 000,00	550 000,00
První stupeň základních škol	3117	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Školy v přírodě	3144	13 000,00	14 000,00	15 000,00
Činnosti knihovnické	3314	91 000,00	95 000,00	100 000,00
Záležitosti kultury	3399	100 000,00	110 000,00	120 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	20 000,00	20 000,00	22 000,00
Zájmová činnost a rekreace	3429	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Bytové hospodářství	3612	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00
Veřejné osvětlení	3631	300 000,00	230 000,00	240 000,00
Pohřebnictví	3632	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Komunální služby	3639	80 000,00	100 000,00	100 000,00
Svoz komun. odpadů	3722	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Využívání a zneškodňování odpadů	3725	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Ostatní nakládání s odpady	3729	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Protierozní, lavinová i požární ochrana	3744	10 000,00	0,00	0,00
Veřejná zeleň	3745	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00
Centra sociálně rehabilitačních služeb	4345	124 500,00	124 500,00	124 500,00
Krizová opatření	5213	51 000,00	55 000,00	59 000,00
Požární ochrana	5512	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Zastupitelstvo obce	6112	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
Činnost místní správy	6171	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
Finanční operace	6310	10 000,00	12 000,00	13 000,00
VÝDAJE CELKEM		16 806 988,00	14 652 000,00	15 673 000,00
FINANCOVÁNÍ				
Uhrazené splátky - krátkodobé	8114	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky - dlouhodobé	8124	344 542,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		344 542,00	0,00	0,00