

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÁ NA ROK 2020

| Vyvěšeno dne: |   | Sejmuto dne:           |                              | Schváleno v zastupitelstvu dne: |  |  |  |
|---------------|---|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
|               | <b>PŘÍJMY</b>   |                        |                              |                                 |  |  |  |
| Paragraf      | Text  | Rozpočet 2019 (Kč)     | Skutečnost k 30.11.2019 (Kč) | Návrh rozpočtu 2020 (Kč)        |  |  |  |
| 0             | Daňové příjmy   | 2 900 000,00 Kč        | 2 935 757,00 Kč              | 3 100 000,00 Kč                 |  |  |  |
| Položka 1334  | Odvody za odnětí půdy ze ZPF  | 1 000,00 Kč            | - Kč                         | 1 000,00 Kč                     |  |  |  |
| Položka 1335  | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                               | 1 000,00 Kč            | - Kč                         | 1 000,00 Kč                     |  |  |  |
| Položka 1340  | Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálních odpadů         | 111 600,00 Kč          | 109 685,00 Kč                | 109 200,00 Kč                   |  |  |  |
| Položka 1341  | Poplatky ze psů   | 2 280,00 Kč            | 2 280,00 Kč                  | 2 280,00 Kč                     |  |  |  |
| Položka 1343  | Poplatky za využívání veřejného prostranství                                | 300,00 Kč              | 200,00 Kč                    | 200,00 Kč                       |  |  |  |
| Položka 1361  | Správní poplatky  | 800,00 Kč              | 2 300,00 Kč                  | 1 000,00 Kč                     |  |  |  |
| Položka 4111  | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu SDV                     | 60 900,00 Kč           | 60 900,00 Kč                 | 68 100,00 Kč                    |  |  |  |
| Položka 1356  | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů  | 7 000,00 Kč            | 7 538,00 Kč                  | 7 000,00 Kč                     |  |  |  |
| 6171          | Příjmy z pronájmu pozemků   | 1 200,00 Kč            | 42 591,00 Kč                 | 15 600,00 Kč                    |  |  |  |
| 6310          | Příjmy z podílových listů(265.703,-r.2019)Příjmy z úroků(147,-)             | 100,00 Kč              | 265 850,00 Kč                | 100,00 Kč                       |  |  |  |
| 1037          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevo)                               | 50 000,00 Kč           | 833 228,00 Kč                | 200 000,00 Kč                   |  |  |  |
| 3392          | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pronájem KD)                       | 3 000,00 Kč            | 2 500,00 Kč                  | 3 000,00 Kč                     |  |  |  |
| 3412          | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (pronájem víceúčelové vodní nádrže) | 300,00 Kč              | 300,00 Kč                    | 300,00 Kč                       |  |  |  |
| 3613          | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nebytových prostor)                | 20 520,00 Kč           | 17 120,00 Kč                 | 18 120,00 Kč                    |  |  |  |
| 3639          | Příjmy z poskytování služeb, z prodeje pozemků                              | 500,00 Kč              | 26 100,00 Kč                 | 500,00 Kč                       |  |  |  |
| 6171          | Příjmy z pronájmu movitých věcí   | 7 000,00 Kč            | 1 642,00 Kč                  | 7 000,00 Kč                     |  |  |  |
| Položka 8115  | Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu                                 | 836 935,00 Kč          | 329 156,00 Kč                | 903 335,00 Kč                   |  |  |  |
|               | <b>Příjmy celkem</b>  | <b>4 004 435,00 Kč</b> | <b>4 637 147,00 Kč</b>       | <b>4 437 735,00 Kč</b>          |  |  |  |

| VÝDAJE   |   |                    |                              |                          |
|----------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Paragraf | Text  | Rozpočet 2019 (Kč) | Skutečnost k 30.11.2019 (Kč) | Návrh rozpočtu 2020 (Kč) |
| 1037     | Celospolečenská funkce lesů   | 200 000,00 Kč      | 657 868,00 Kč                | 250 000,00 Kč            |
| 2212     | Komunikace (opravy a udržování)   | 50 000,00 Kč       | - Kč                         | 50 000,00 Kč             |
| 2292     | Výdaje na dopravní obslužnost (autobusová linka)                                  | 100 000,00 Kč      | 87 947,00 Kč                 | 50 000,00 Kč             |
| 2310     | Nákup ostatních služeb (výdaje na analýzy pitných vod)                            | 20 000,00 Kč       | 19 759,00 Kč                 | 20 000,00 Kč             |
| 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod  |                    | 111 441,00 Kč                | 800 000,00 Kč            |
| 2341     | Vodní díla v zemědělské krajině (r.2019 úroky z úvěru, poplatky)                  | 54 000,00 Kč       | 6 585,00 Kč                  | 54 000,00 Kč             |
| 3113     | Základní školy (příspěvky na žáky)  | 14 000,00 Kč       | 12 000,00 Kč                 | 14 000,00 Kč             |
| 3314     | Činnosti knihovnické  | 10 000,00 Kč       | 6 311,00 Kč                  | 10 000,00 Kč             |
| 3319     | Ostatní záležitosti kultury (ples, pout', kronika)                                | 55 000,00 Kč       | 60 384,00 Kč                 | 60 000,00 Kč             |
| 3326     | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist. povědomí                             | 10 000,00 Kč       | 33 476,00 Kč                 | 10 000,00 Kč             |
| 3392     | Zájmová činnost v kultuře (údržba, materiál. náklady KD)                          | 25 000,00 Kč       | 4 978,00 Kč                  | 10 000,00 Kč             |
| 3412     | Sportovní zařízení v majetku obce   | 120 000,00 Kč      | 187 984,00 Kč                | 130 000,00 Kč            |
| 3419     | Ostatní sportovní činnost   | 10 000,00 Kč       | 21 933,00 Kč                 | 10 000,00 Kč             |
| 3613     | Nebytové hospodářství (opravy nebytových prostor)                                 | 900 000,00 Kč      | 800 421,00 Kč                | 450 000,00 Kč            |
| 3631     | Veřejné osvětlení (elektrická energie)  | 85 000,00 Kč       | 107 231,00 Kč                | 90 000,00 Kč             |
| 3639     | Komunální služby (plyn, platy zaměstnanců, nákup pozemků a služeb)                | 950 000,00 Kč      | 1 261 852,00 Kč              | 950 000,00 Kč            |
| 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů  | 200 000,00 Kč      | 187 664,00 Kč                | 200 000,00 Kč            |
| 3725     | Využívání a zneškodňování odpadů (sběr a svoz nebezpečných odpadů)                | 7 000,00 Kč        | 8 543,00 Kč                  | 8 000,00 Kč              |
| 3745     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   | 150 000,00 Kč      | 92 836,00 Kč                 | 120 000,00 Kč            |
| 3749     | Ostatní neinvestiční transfery (členské příspěvky)                                | 3 195,00 Kč        | 21 389,00 Kč                 | 3 255,00 Kč              |
| 4345     | Ostatní neinvestič. transfery nezisk. a podob. organizacím (příspěvky na charitu) | 15 000,00 Kč       | 15 000,00 Kč                 | 17 000,00 Kč             |
| 5512     | Požární ochrana (materiál,drobný majetek)   | 30 000,00 Kč       | 13 296,00 Kč                 | 15 000,00 Kč             |
| 5213     | Krizová opatření  |                    |                              | 10 000,00 Kč             |
| 6112     | Zastupitelstva obcí   | 350 000,00 Kč      | 290 651,00 Kč                | 350 000,00 Kč            |

| VÝDAJE       |   |                        |                              |                          |
|--------------|---|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Paragraf     | Text  | Rozpočet 2019 (Kč)     | Skutečnost k 30.11.2019 (Kč) | Návrh rozpočtu 2020 (Kč) |
| 6171         | Činnost místní správy (drob. majetek, nákup materiálu a služeb, platy, jubilea, | 525 000,00 Kč          | 450 430,00 Kč                | 525 000,00 Kč            |
| 6310         | Služby peněžních ústavů (poplatky)  | 6 000,00 Kč            | 6 060,00 Kč                  | 8 000,00 Kč              |
| 6320         | Pojištění funkčně nspecifikované  | 28 000,00 Kč           | 27 998,00 Kč                 | 28 000,00 Kč             |
| Položka 8124 | Splátky úvěrů   | 87 240,00 Kč           | 143 110,00 Kč                | 195 480,00 Kč            |
|              | <b>Výdaje celkem</b>  | <b>4 004 435,00 Kč</b> | <b>4 637 147,00 Kč</b>       | <b>4 437 735,00 Kč</b>   |