

## Návrh rozpočtu obce Vidlatá Seč na rok 2020

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje Obec Vidlatá Seč od 13.3.2020 do 30.3.2020 návrh rozpočtu na rok 2020. Tento návrh bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč dne 30.3.2020. Návrh rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě (www.vidlatasec.cz) a na úřední desce obce od 13.3.2020 do 30.3.2020. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadě ve Vidlaté Seči.

| Příjmy   | odvětvové třídění | druhové třídění | Rozpočet roku 2019  |                     |                     | Rok 2020            |
|--|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                   |                 | Schválený           | Upravený            | Skutečnost          | Návrh rozpočtu      |
| <b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>                |                   |                 |                     |                     |                     |                     |
| Daň z příjmů fyz. osob ze závisl. činn.        |                   | 1111            | 1 099 500,00        | 1 089 000,00        | 1 088 905,33        | 1 268 400,00        |
| Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.    |                   | 1112            | 26 100,00           | 29 100,00           | 29 091,14           | 26 400,00           |
| Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů           |                   | 1113            | 84 300,00           | 98 200,00           | 98 161,59           | 97 600,00           |
| Daň z příjmů práv. osob                        |                   | 1121            | 871 500,00          | 914 200,00          | 914 104,36          | 981 900,00          |
| Daň z příjmů práv. osob za obce                |                   | 1122            | 45 000,00           | 44 100,00           | 44 080,00           | 270 800,00          |
| Daň z přidané hodnoty                          |                   | 1211            | 2 090 300,00        | 2 057 200,00        | 2 057 183,08        | 2 248 500,00        |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu       |                   | 1334            | 200,00              | 500,00              | 478,71              | 500,00              |
| Poplatek za likvidaci KO                       |                   | 1340            | 189 000,00          | 190 000,00          | 190 000,00          | 195 600,00          |
| Poplatek ze psů                                |                   | 1341            | 2 600,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 13 500,00           |
| Daň z hazardních her                           |                   | 1381            | 24 000,00           | 24 600,00           | 24 542,49           | 24 600,00           |
| Zrušený odv.z loterií apod.her                 |                   | 1382            | 0,00                | 199,00              | 123,46              | 0,00                |
| Správní poplatky                               |                   | 1361            | 1 100,00            | 2 500,00            | 2 470,00            | 2 500,00            |
| Daň z nemovitých věcí                          |                   | 1511            | 600 000,00          | 593 400,00          | 593 303,44          | 592 000,00          |
| <b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:</b>         |                   |                 | <b>5 033 600,00</b> | <b>5 045 499,00</b> | <b>5 044 943,60</b> | <b>5 722 300,00</b> |
| <b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>              |                   |                 |                     |                     |                     |                     |
| Podpora ostatních produkčních činností         | 1032              |                 | 38 000,00           | 65 400,00           | 65 328,40           | 50 000,00           |
| Poř., zach.a obnova hodnot míst.,kul.,nár.pov. | 3326              |                 | 0,00                | 46 700,00           | 46 690,00           | 0,00                |
| Vnitřní obchod                                 | 2141              |                 | 100,00              | 100,00              | 120,00              | 100,00              |
| Bytové hospodářství                            | 3612              |                 | 59 600,00           | 59 600,00           | 59 604,00           | 59 600,00           |
| Pohřebnictví                                   | 3632              |                 | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            |
| Komunální služby a územ. rozvoj j. n.          | 3639              |                 | 28 500,00           | 36 000,00           | 35 915,00           | 36 000,00           |
| Využívání a zneškodňování komun. odpadů        | 3725              |                 | 37 000,00           | 37 700,00           | 37 710,50           | 37 000,00           |
| Požární ochrana -dobr.část                     | 5512              |                 | 0,00                | 160 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00          |
| Činnost místní správy                          | 6171              |                 | 2 800,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 500,00            |
| Obecné příjmy a výdaje z finan. operací        | 6310              |                 | 1 000,00            | 1 500,00            | 1 433,36            | 1 400,00            |
| <b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:</b>       |                   |                 | <b>171 000,00</b>   | <b>411 000,00</b>   | <b>410 801,26</b>   | <b>349 600,00</b>   |
| <b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>            |                   |                 |                     |                     |                     |                     |
| Příjmy z prodeje pozemků                       | 3639              |                 | 400 000,00          | 1 030 800,00        | 1 030 740,00        | 560 000,00          |
| <b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM:</b>     |                   |                 | <b>400 000,00</b>   | <b>1 030 800,00</b> | <b>1 030 740,00</b> | <b>560 000,00</b>   |
| <b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY:</b>            |                   |                 |                     |                     |                     |                     |
| NI př. transfery ze všeobec. pokl. správy SR   |                   | 4111            | 0,00                | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00                |
| NI dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu     |                   | 4112            | 65 400,00           | 65 400,00           | 65 400,00           | 68 100,00           |
| NI př.transfery od krajů                       |                   | 4122            | 0,00                | 267 950,00          | 267 950,00          | 0,00                |
| Ostatní neinv. dotace ze státního rozpočtu     |                   | 4116            | 0,00                | 88 051,00           | 88 051,00           | 0,00                |
| Převody z rozpočtových účtů                    | 6330              | 4134            | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                |
| <b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM:</b>     |                   |                 | <b>65 400,00</b>    | <b>452 401,00</b>   | <b>452 401,00</b>   | <b>68 100,00</b>    |
| <b>PŘÍJMY CELKEM (před konsolidací)</b>        |                   |                 | <b>5 670 000,00</b> | <b>6 939 700,00</b> | <b>6 938 885,86</b> | <b>6 700 000,00</b> |
| <b>PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)</b>          |                   |                 | <b>5 670 000,00</b> | <b>6 937 700,00</b> | <b>6 936 885,86</b> | <b>6 700 000,00</b> |

| Výdaje                                       | odvětvové třídění | Ro rozpočet roku 2019 |                     |                     | Rok 2020            |                        |                      |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|  |                   | Schválený             | Upravený            | Skutečnost          | Návrh rozpočtu      | Třída 5 - běžné výdaje | Třída 6 - kapitálové |
| Ostat. zeměd. a potravin. činnost a rozv.    | 1019              | 1 000,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00               | 0,00                 |
| Pěstební činnost                             | 1031              | 20 000,00             | 116 800,00          | 116 614,40          | 100 000,00          | 100 000,00             | 0,00                 |
| Podpora ostatních produkčních činností       | 1032              | 10 000,00             | 70 800,00           | 70 799,52           | 50 000,00           | 50 000,00              | 0,00                 |
| Rybářství                                    | 1070              | 4 000,00              | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00               | 0,00                 |
| Vnitřní obchod                               | 2141              | 47 200,00             | 61 500,00           | 61 259,00           | 70 000,00           | 70 000,00              | 0,00                 |
| Silnice                                      | 2212              | 650 000,00            | 3 100,00            | 2 954,00            | 903 000,00          | 903 000,00             | 0,00                 |
| Ostatní zál.poz.komunikací                   | 2219              | 615 800,00            | 0,00                | 0,00                | 900 000,00          | 900 000,00             | 0,00                 |
| Pitná voda                                   | 2310              | 670 200,00            | 662 500,00          | 662 371,25          | 200,00              | 200,00                 | 0,00                 |
| Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly   | 2321              | 68 500,00             | 166 400,00          | 166 180,40          | 170 000,00          | 170 000,00             | 0,00                 |
| Ostatní záležitosti vodního hospodářství     | 2399              | 10 000,00             | 0,00                | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00              | 0,00                 |
| Základní školy                               | 3113              | 354 100,00            | 727 900,00          | 727 835,39          | 592 000,00          | 592 000,00             | 0,00                 |
| Činnosti knihovnické                         | 3314              | 4 700,00              | 2 700,00            | 2 700,00            | 5 000,00            | 5 000,00               | 0,00                 |
| Ostatní záležitosti kultury                  | 3319              | 1 500,00              | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00               | 0,00                 |
| Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist. pověd.  | 3326              | 5 000,00              | 66 700,00           | 66 700,00           | 20 000,00           | 20 000,00              | 0,00                 |
| Činnost registrovaných církví a nábož. spol. | 3330              | 10 000,00             | 9 000,00            | 9 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00              | 0,00                 |
| Rozhlas a televize                           | 3341              | 1 000,00              | 1 200,00            | 1 150,00            | 1 200,00            | 1 200,00               | 0,00                 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků   | 3349              | 20 000,00             | 8 600,00            | 8 597,00            | 15 000,00           | 15 000,00              | 0,00                 |
| Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř. | 3399              | 42 000,00             | 48 300,00           | 48 088,00           | 54 000,00           | 54 000,00              | 0,00                 |
| Ostatní tělovýchovná činnost                 | 3419              | 10 000,00             | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00              | 0,00                 |
| Využití volného času dětí a mládeže          | 3421              | 9 000,00              | 27 100,00           | 26 883,00           | 27 000,00           | 27 000,00              | 0,00                 |
| Bytové hospodářství                          | 3612              | 7 200,00              | 43 700,00           | 43 673,00           | 28 200,00           | 28 200,00              | 0,00                 |
| Veřejné osvětlení                            | 3631              | 36 000,00             | 54 700,00           | 54 560,00           | 56 000,00           | 56 000,00              | 0,00                 |
| Pohřebnictví                                 | 3632              | 6 000,00              | 4 900,00            | 4 757,70            | 6 000,00            | 6 000,00               | 0,00                 |
| Výstavba a údržba míst.in.sítí               | 3633              | 400 000,00            | 0,00                | 0,00                | 1 000 000,00        | 0,00                   | 1 000 000,00         |
| Komunální služby a územní rozvoj j. n.       | 3639              | 1 187 500,00          | 976 900,00          | 976 302,00          | 308 900,00          | 228 900,00             | 80 000,00            |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů              | 3721              | 1 000,00              | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00               | 0,00                 |
| Sběr a odvoz ost.odpadů                      | 3723              | 0,00                  | 100,00              | 100,00              | 600,00              | 600,00                 | 0,00                 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů               | 3722              | 215 000,00            | 218 800,00          | 218 715,46          | 240 000,00          | 240 000,00             | 0,00                 |
| Péče o vzhled veřejnou zeleň                 | 3745              | 58 000,00             | 97 900,00           | 97 670,37           | 84 000,00           | 84 000,00              | 0,00                 |
| Ost.činn.souv.se služb.pro obyvatelstvo      | 3900              | 0,00                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
| Krizová opatření                             | 5213              | 0,00                  | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00              | 0,00                 |
| Ochrana obyvatelstva                         | 5212              | 20 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
| Požární ochrana - dobrovolná část            | 5512              | 88 500,00             | 325 700,00          | 325 173,91          | 105 300,00          | 105 300,00             | 0,00                 |
| Zastupitelstva obcí                          | 6112              | 359 100,00            | 352 900,00          | 352 686,09          | 356 000,00          | 356 000,00             | 0,00                 |
| Volby do Evropského parlamentu               | 6117              | 0,00                  | 29 000,00           | 13 725,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
| Finanční vypořádání min.let                  | 6402              | 0,00                  | 31 000,00           | 30 928,00           | 15 300,00           | 15 300,00              | 0,00                 |
| Činnost místní správy                        | 6171              | 687 700,00            | 784 200,00          | 783 169,56          | 1 259 000,00        | 1 259 000,00           | 0,00                 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  | 6310              | 5 000,00              | 4 900,00            | 4 870,40            | 5 000,00            | 5 000,00               | 0,00                 |
| Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.        | 6330              | 0,00                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
| Ostatní finanční operace                     | 6399              | 45 000,00             | 44 100,00           | 44 080,00           | 270 800,00          | 270 800,00             | 0,00                 |
|  |                   |                       |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>VÝDAJE CELKEM (před konsolidací)</b>      |                   | <b>5 670 000,00</b>   | <b>4 981 900,00</b> | <b>4 942 043,45</b> | <b>6 700 000,00</b> | <b>5 620 000,00</b>    | <b>1 080 000,00</b>  |
| <b>VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)</b>        |                   | <b>5 670 000,00</b>   | <b>4 979 900,00</b> | <b>4 940 043,45</b> | <b>6 700 000,00</b> | <b>5 620 000,00</b>    | <b>1 080 000,00</b>  |

| Financování                                 | druhové<br>třídění | Rozpočet roku 2019 |                      |                      | Rok 2020       |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|   |                    | Schválený          | Upravený             | Skutečnost           | Návrh rozpočtu |
|   |                    |                    |                      |                      | 0,00           |
| Změna stavu krátk. prostředků na bank. účt. | 8115               | 0,00               | -1 957 800,00        | -1 996 842,41        | 0,00           |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                   |                    | <b>0,00</b>        | <b>-1 957 800,00</b> | <b>-1 996 842,41</b> | <b>0,00</b>    |

V rámci rozpočtu je závazný pouze celkový objem prostředků v rámci odvětvového třídění rozpočtové skladby.

Jaroslav Renza - místostarosta

Luboš Herold - starosta