

Návrh rozpočtu obce Mořkov na rok 2020

sídlo Horní 10, 742 72 Mořkov

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2020 IČO 00298191

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2019	Předpokládaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	8 000 000,00	8 800 000,00	9 500 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00	400 000,00	200 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	700 000,00	700 000,00	800 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 000 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	17 000 000,00	17 600 000,00	18 500 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
0000	1339	Ost.popl.a odv. v oblasti životního prostředí	-	-	-	
0000	1341	Poplatek ze psů	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
0000	1381	Daň z hazardních her	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
0000	1385	Dílčí daň z technických her	-	2 000,00	2 000,00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
0000	4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokl.správy SR	-	58 000,00	-	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	762 300,00	794 900,00	718 800,00	
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze st.fondů	-	300 000,00	-	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	240 000,00	2 375 714,00	45 000,00	Úřad práce za 12/2019
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	-	-	-	
0000	4116	Inv.přijaté transf.od krajů	-	-	-	
0000	4213	Inv.přij.transfery ze státních fondů	4 542 000,00	9 953 029,00	-	
0000	4222	Inv.přij.transfery ze státních fondů	-	1 000 000,00	-	
Daňové a dotační příjmy			42 151 300,00	52 990 643,00	40 972 800,00	
2292	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		-	8 962,00	-	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		532 000,00	532 000,00	440 000,00	Kanalizace
3113	Základní školy		-	1 006 752,00	-	ZŠ a MŠ
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 000,00	3 000,00	Knihovna
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00	5 000,00	Veřejný rozhlas
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00	20 000,00	10 000,00	Zpravodaj
3392	Zájemová činnost v kultuře		100 000,00	100 000,00	130 000,00	Společenský dům
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		60 000,00	80 000,00	60 000,00	Kulturní akce
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		200 000,00	200 000,00	200 000,00	Koupaliště, stadion, VÚH
3612	Bytové hospodářství		140 000,00	140 000,00	140 000,00	Byt 385, byt ZŠ
3613	Nebytové hospodářství		700 000,00	700 000,00	700 000,00	Nájmy neb.prostor
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		321 000,00	321 000,00	30 000,00	Pracovní skupina, pozemky
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		290 000,00	290 000,00	290 000,00	EKO-KOM
3729	Ostatní nakládání s odpady		20 000,00	20 000,00	5 000,00	Sběrný dvůr
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		280 000,00	256 356,00	210 000,00	DPS
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6171	Činnost místní správy		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		-	1 000,00	-	Úroky, dividendy
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		-	100 000,00	-	
6330	Převody z rozpočtových účtů		380 000,00	380 000,00	440 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			45 225 300,00	57 187 713,00	43 668 800,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2019	Předpokládaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
2212	Silnice	4 175 000,00	3 955 000,00	2 595 000,00	z toho 1 000 000 doplatek opravy za 2019
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 680 000,00	19 635 000,00	80 000,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	125 918,00	-	-	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	-	125 918,00	130 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 824 000,00	2 722 108,00	2 994 000,00	dešťová kanalizace U Kaple 350 000, úroky úvěr a splátky půjčky na kanalizaci, rezerva na opravy kanalizace 900 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3113	Základní školy	7 118 000,00	11 098 714,00	3 379 000,00	z toho 3 204 000 příspěvek na provoz, úroky úvěr
3114	Speciální základní školy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	50 000,00	50 000,00	120 000,00	
3341	Rozhlas a televize	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250 000,00	250 000,00	250 000,00	barevný zpravodaj
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 541 000,00	1 676 000,00	2 102 000,00	z toho 800 000 rekonstrukce obřadka, 150 000 opravy stolů, 150 000 terasa
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	840 000,00	840 000,00	840 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 280 000,00	2 310 000,00	7 100 000,00	z toho investiční 6 150 000 dětské koupaliště, 300 000 údržba koupaliště, 300 000 zábradlí stadion
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	400 000,00	400 000,00	300 000,00	z toho TJ 295 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	50 000,00	transfery
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00	70 000,00	210 000,00	transfery, z toho 140 000 na včelstva
3612	Bytové hospodářství	95 000,00	105 000,00	100 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	610 000,00	640 000,00	710 000,00	z toho 150 000 oprava odpadů na zdravotním středisku
3631	Veřejné osvětlení	600 000,00	800 000,00	700 000,00	z toho 300 000 rekonstrukce Nádražní, Pastelník, Horní
3632	Pohřebnictví	20 000,00	102 000,00	20 000,00	
3635	Územní plánování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 635 000,00	5 500 000,00	3 860 000,00	komunální služby, pozemky
3713	Změny v technologiích vytápění	200 000,00	5 450 000,00	4 120 000,00	kotlíkové příspěvky , půjčky k dotaci 3. vlna
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	60 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000,00	400 000,00	865 000,00	z toho 440 000 nádoby na plast spoluúčast
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 405 000,00	1 405 000,00	1 600 000,00	kompostárna
3729	Ostatní nakládání s odpady	465 000,00	465 000,00	1 460 000,00	z toho 1 000 000 plot sběrný dvůr
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	540 000,00	540 000,00	540 000,00	DPS, z toho 260 000 transfer Charita
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	270 000,00	310 000,00	207 000,00	transfery (pohřebné, sociální služby)
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	5 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 079 500,00	662 500,00	1 811 000,00	z toho rekonstrukce 1 500 000 garáž
6112	Zastupitelstva obcí	2 247 000,00	2 247 000,00	2 430 000,00	
6115	Volby do zastupitelstev USC	-	-	-	
6117	Volby do evropského parlamentu	-	58 000,00	-	
6171	Činnost místní správy	5 610 000,00	4 245 000,00	5 750 000,00	z toho investiční 1 300 000 garáž za SD, 50 000 transfery za výkon veř.správy
6171	Činnost místní správy - nespecifik.rezerva	16 356,20	317 673,67	183 618,50	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	380 000,00	380 000,00	440 000,00	
6399	Ostatní finanční operace	300 000,00	800 000,00	300 000,00	DPH
6402	Finanční vypořádání minulých let	50 025,80	70 811,52	18 681,50	Vratka volby
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		57 076 800,00	69 430 725,19	47 020 300,00	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Rozpočet 2019	Předpokládaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Poznámka
Krátkodobé financování z tuzemska					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	13 500 000,00	13 891 512,19	5 000 000,00	předpokládaný zůstatek na BU

Dlouhodobé financování z tuzemska					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	- 1 270 500,00	- 1 270 500,00	- 1 270 500,00	splátka úvěr kanalizace
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	- 378 000,00	- 378 000,00	- 378 000,00	splátka úvěr škola

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	11 851 500,00	12 243 012,19	3 351 500,00
--	----------------------	----------------------	---------------------

Rekapitulace - kontrola

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	45 225 300,00	57 187 713,00	43 668 800,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	- 57 076 800,00	- 69 430 725,19	- 47 020 300,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	11 851 500,00	12 243 012,19	3 351 500,00	
Bilance (příjmy-výdaje+financování)	-	-	-	

28. listopadu 2019

Razítko: Obec Mořkov, Hrástská 10
742 72 Mořkov
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ivana Váňová

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: Jana Jakschová

tel.: 556 759 387