

Návrh rozpočtu obce Výprachtice na rok 2020

řádek		návrh rozpočtu 2020	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	skutečnost 2019
<b>P</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>17 660,000</b>	<b>18 235,10</b>	<b>19 282,08</b>	<b>20102,17</b>
<b>P1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>16 888,000</b>	<b>16 235,82</b>	<b>16 235,82</b>	<b>17014,78</b>
P2	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>122,800</b>	<b>121,70</b>	<b>127,70</b>	<b>168,83</b>
P3	Kapitálové příjmy	0,000	12,68	12,68	12,68
P4	<b>Transfery</b>	<b>649,200</b>	<b>1 864,90</b>	<b>2 905,88</b>	<b>2905,88</b>
P4.1	Neinvestiční transfer ze SR	649,200	709,30	709,30	709,30
<b>V</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>20 580,000</b>	<b>26 165,10</b>	<b>28 932,48</b>	<b>18755,44</b>
V.1	<b>Provozní výdaje</b>	<b>16 660,000</b>	<b>16 835,10</b>	<b>20 180,77</b>	<b>16113,39</b>
V.2	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>3 920,000</b>	<b>9 330,00</b>	<b>8 751,71</b>	<b>2642,05</b>
	<b>Transfery neinvestiční</b>				
V.1.1	Transfer TJ Sokol	90,000	75,00	82,00	82,00
V.1.2	Transfer DSO MSL	156,261	135,20	161,42	161,42
V.1.3	Transfer Cyklistický klub	5,000	5,00	5,00	5,00
V.1.4	Transfer MěÚ Lanškroun	18,000	2,00	2,00	2,00
V.1.5	Transfer Římskokatolické farnosti	0,000	0,00	35,00	35,00
V.1.6	Transfer fyzické osobě Merta Jan	11,000	11,00	11,00	11,00
V.1.7	Transfer na obědy žákům ZŠ	120,000	120,00	120,00	94,39
V.1.8	Transfer Moto bigbang	0,000	0,00	3,00	3,00
V.1.9	Transfer Myslivecké sdružení	40,000	40,00	40,00	40,00
V.1.10	Transfer linka bezpečí	0,000	0,00	2,00	2,00
V.1.11	Transfer SDH Koburk /děti/	50,000	20,00	20,00	20,00
V.1.12	Transfer sdružení Orlice	0,000	0,00	10,00	10,00
V.1.13	Transfer V-Racing club z.s.	8,000	0,00	16,00	16,00
V.1.14	Transfer Navrátilová-Penzion	0,000	0,00	6,00	6,00
V.1.15	Transfer ČČK	2,000	2,00	4,00	4,00
V.1.16	Transfer Daněk Tomáš	15,000	15,00	15,00	15,00
V.1.17	Transfer Český svaz chovatelů	0,000	5,00	5,00	5,00
V.1.18	Transfer SRPDŠ Lanškroun	0,000	0,00	1,00	1,00
	<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organ. závazné ukazatele</b>				
V.1.16	Neinv. Příspěvek PO MŠ	330,000	280,00	280,00	280,00
V.1.16.1	příspěvek na provozní výdaje	330,000	280,00	280,00	280,00
V.1.17	Neinv. Příspěvek PO ZŠ	2 000,000	2 706,00	2866,00	2866,00
V.1.17.1	příspěvek na provozní výdaje	1 500,000	1 318,00	1318,00	1318,00
V.1.17.2	příspěvek na mzdové výdaje	500,000	1 388,00	1548,00	1548,00
	Neinv.příspěvek ZUŠ Jablonné n.O.	0,000	0,00	1,00	1,00
	<b>Výdaje závazné ukazatele - paragrafy</b>				
1014	Útulek pro psy - služby	10,000	10,00	10,00	7,20
2212	Silnice	1 100,000	1 100,00	1100,00	668,62
2219	chodníky	500,000	800,00	820,00	301,37
2221	autobusové zastávky	0,000	0,00	60,00	58,21
2310	Pitná voda	1 100,000	852,00	852,00	399,30
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	700,000	964,00	964,00	322,78
3111	Mateřská škola	460,000	1 025,10	1135,10	1028,63

3113	Základní škola	4 650,000	8 790,00	9720,30	6450,06
3231	Základní umělecké školy	0,000	0,00	1,00	1,00
3314	Činnosti knihovnické	26,000	22,00	22,00	17,63
3319	Záležitosti kultury	250,000	220,00	319,00	240,36
3326	Požizování a obnova hodnot kult.význ.	10,000	10,00	36,22	28,02
3330	záležitosti církví	0,000	0,00	35,00	35,00
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	61,000	56,00	56,00	46,68
3399	SPOZ	120,000	120,00	120,00	87,95
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	30,000	30,00	30,00	13,06
3419	Tělovýchovná činnost	110,000	95,00	105,00	105,00
3421	Využití volného času mládeže	58,000	20,00	35,00	35,00
3429	Zájmová činnost a rekreace	40,000	45,00	63,00	63,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	10,000	10,00	10,00	1,69
3612	Bytové hospodářství	1 160,000	1 160,00	1160,00	129,83
3631	Veřejné osvětlení	220,000	210,00	210,00	111,36
3639	Komunální služby	1 110,000	775,00	2045,78	1879,43
3719	Ochrana ovzduší	10,000	10,00	10,00	1,82
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50,000	25,00	35,00	33,90
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	640,000	625,00	625,00	474,91
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	285,000	255,00	255,00	214,79
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	45,000	170,00	170,00	19,77
4359	Ostatní služby v oblasti soc.péče	2,000	2,00	4,00	4,00
4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence	0,000	0,00	2,00	2,00
5213	Krizové řízení	50,000	50,00	50,00	0,00
5512	Požární ochrana	1 361,000	1 658,00	1753,40	523,49
6112	Zastupitelstvo obce	1 235,000	1 226,00	1226,00	1092,60
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,000	0,00	29,00	29,00
6149	Sčítání LDB 2020	0,000	0,00	15,68	15,68
6171	Činnost místní správy	5 057,000	5 710,00	5728,00	4290,12
6310	Pojištění budov	40,000	40,00	40,00	14,27
6320	Pojištění budov	40,000	40,00	40,00	30,41
6399	Ostatní finanční operace	40,000	40,00	40,00	-22,50
	Splátka dlouhodobého úvěru 8124	0,000	0,00	0,00	0,00
F.2	Saldo příjmů a výdajů	-2 920,000	-7 930,00	-9650,40	1346,73
F.3	Financování	2 920,000	7 930,00	9650,40	-1346,73
F		2 920,000	7 930,00	9650,40	-1346,73

Návrh rozpočtu vyvěšen: 10.2.2020

Schválený rozpočet vyvěšen dne:

Návrh rozpočtu sejmuto:

0

Rozpočet schválen:

### Příloha rozpočtu na rok 2020

#### Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti na rok 2020

Výnosy

výnosy z nájmu	950,000
výnosy z vodného	900,000
výnosy ze stočného	550,000
výnosy z prodeje dřeva	200,000
výnosy zajištění tepla v obecních bytech a NP	170,000
výnosy ostatní	180,000
<b>výnosy celkem</b>	<b>2 950,000</b>

náklady

náklady na opravy a udržování	600,000
mzdové náklady	300,000
náklady na nákup služeb	200,000
náklady na poplatky za odběr vody	130,000
náklady na spotřebu materiálu	100,000
náklady na elektr. energii-vodné,ČOV	200,000
odpisy	1 420,000
<b>náklady celkem</b>	
	<b>2 950,000</b>

Vyvěšeno: 10.2.2020

Schváleno

Sejmuto

vyvěšeno:

Zveřejnění tohoto dokumentu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Do listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadě.