

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020

**PŘÍJMY:**

|  | Schválený rozpočet 2019 | Očekávané plnění 2019  | Návrh rozpočtu 2020     |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Daňové příjmy tř. 1                    | 6 800 000,00 Kč         | 7 500 000,00 Kč        | 7 800 000,00 Kč         |
| Poplatek za komunální odpad            | 240 000,00 Kč           | 220 844,00 Kč          | 240 000,00 Kč           |
| Poplatek ze psů                        | 5 800,00 Kč             | 5 800,00 Kč            | 5 500,00 Kč             |
| Poplatek za užívání prostranství       | 1 000,00 Kč             | 1 000,00 Kč            | 1 000,00 Kč             |
| Správní poplatky                       | 7 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč             |
| Dotace ze Stát.rozpočtu                | 100 000,00 Kč           | 105 400,00 Kč          | 110 100,00 Kč           |
| Neinvestiční transfery                 | 0,00 Kč                 | 296 237,00 Kč          | 0,00 Kč                 |
| Investiční transfery                   | 0,00 Kč                 | 345 762,00 Kč          | 0,00 Kč                 |
| 1012 nájemné z pozemků                 | 33 000,00 Kč            | 32 298,00 Kč           | 33 000,00 Kč            |
| 1032 prodej dřeva                      | 0,00 Kč                 | 29 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč            |
| 3312 festival                          | 100 000,00 Kč           | 117 000,00 Kč          | 100 000,00 Kč           |
| 3341 rozhlas                           | 3 000,00 Kč             | 0,00 Kč                | 3 000,00 Kč             |
| 3392 pronájem sálu včetně elekt.,plynu | 15 000,00 Kč            | 12 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč            |
| 3612 bytové hospodářství               | 196 000,00 Kč           | 195 852,00 Kč          | 196 000,00 Kč           |
| 3613 nebytové hospodářství             | 47 000,00 Kč            | 45 540,00 Kč           | 47 000,00 Kč            |
| 3632 hřbitovní poplatky                | 10 000,00 Kč            | 70 000,00 Kč           | 2 000,00 Kč             |
| 3639 prodej obecního majetku           | 10 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč           | 4 700 000,00 Kč         |
| 6171 místní správa                     | 20 000,00 Kč            | 8 707,00 Kč            | 7 900,00 Kč             |
| 6310 příjmy z úroků                    | 15 000,00 Kč            | 13 400,00 Kč           | 1 000,00 Kč             |
| <b>CELKEM</b>                          | <b>7 602 800,00 Kč</b>  | <b>9 018 840,00 Kč</b> | <b>13 276 500,00 Kč</b> |

# VÝDAJE:

|                                       | Schválený rozpočet 2019 | Očekávané plnění 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1031 Pěstební činnost                 | 50 000,00 Kč            | 0,00 Kč               | 50 000,00 Kč        |
| 1032 Lesní hospodářství               | 30 000,00 Kč            | 0,00 Kč               | 30 000,00 Kč        |
| 2212 Silnice                          | 20 000,00 Kč            | 85 000,00 Kč          | 250 000,00 Kč       |
| 2219 Chodníky                         | 5 000,00 Kč             | 100 000,00 Kč         | 5 000,00 Kč         |
| 2292 IDS JMK-příspěvek                | 24 300,00 Kč            | 24 300,00 Kč          | 24 400,00 Kč        |
| 2310 Pitná voda-čl. přísp. VAS        | 4 900,00 Kč             | 4 860,00 Kč           | 4 900,00 Kč         |
| 2321 Kanalizace                       | 60 000,00 Kč            | 80 000,00 Kč          | 80 000,00 Kč        |
| 2333 Drobné vodní toky                | 42 500,00 Kč            | 30 000,00 Kč          | 42 500,00 Kč        |
| 3111 Mateřská škola                   | 4 000,00 Kč             | 1 400,00 Kč           | 4 000,00 Kč         |
| 3113 Základní škola                   | 505 000,00 Kč           | 820 000,00 Kč         | 305 000,00 Kč       |
| 3312 Festival dechových hudeb         | 1 70 000,00 Kč          | 150 000,00 Kč         | 1 70 000,00 Kč      |
| 3314 Knihovna                         | 12 000,00 Kč            | 12 000,00 Kč          | 12 000,00 Kč        |
| 3319 Kronika                          | 10 000,00 Kč            | 0,00 Kč               | 10 000,00 Kč        |
| 3341 Rozhlas                          | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč          | 30 000,00 Kč        |
| 3392 Kulturní zařízení                | 35 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč          | 35 000,00 Kč        |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury      | 100 000,00 Kč           | 110 000,00 Kč         | 110 000,00 Kč       |
| 3412 Sportoviště                      | 30 000,00 Kč            | 222 000,00 Kč         | 30 000,00 Kč        |
| 3421 Využití volného času a mládeže   | 30 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč          | 50 000,00 Kč        |
| 3543 Charita                          | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč           | 5 000,00 Kč         |
| 3612 Bytové hospodářství-opravy       | 100 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč          | 200 000,00 Kč       |
| 3613 Nebytl. hospodářství-opravy      | 500 000,00 Kč           | 0,00 Kč               | 200 000,00 Kč       |
| 3631 Veřejné osvětlení                | 300 000,00 Kč           | 120 000,00 Kč         | 300 000,00 Kč       |
| 3632 Pohřebnictví                     | 5 000,00 Kč             | 0,00 Kč               | 5 000,00 Kč         |
| 3635 Územní plán                      | 80 000,00 Kč            | 0,00 Kč               | 150 000,00 Kč       |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 3 673 100,00 Kč         | 200 000,00 Kč         | 6 030 700,00 Kč     |
| 3721 Nebezpečný odpad                 | 30 000,00 Kč            | 30 000,00 Kč          | 30 000,00 Kč        |

|               |                                     |                        |                        |                         |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3722          | Svoz komunálního odpadu             | 300 000,00 Kč          | 300 000,00 Kč          | 330 000,00 Kč           |
| 3723          | Svoz tříděného odpadu               | 60 000,00 Kč           | 60 000,00 Kč           | 65 000,00 Kč            |
| 3725          | Kompostárna                         | 40 000,00 Kč           | 70 000,00 Kč           | 80 000,00 Kč            |
| 3745          | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 400 000,00 Kč          | 600 000,00 Kč          | 600 000,00 Kč           |
| 5213          | Ochrana obyvatelstva-rezerva        | 2 000,00 Kč            | 0,00 Kč                | 2 000,00 Kč             |
| 5512          | Požární ochrana                     | 50 000,00 Kč           | 60 000,00 Kč           | 80 000,00 Kč            |
| 6112          | Zastupitelstvo obce                 | 1 050 000,00 Kč        | 1 050 000,00 Kč        | 1 050 000,00 Kč         |
| 6117          | Volby do Evropského parlamentu      | 0,00 Kč                | 18 536,00 Kč           | 0,00 Kč                 |
| 6171          | Činnost místní správy               | 900 000,00 Kč          | 900 000,00 Kč          | 1 000 000,00 Kč         |
| 6310          | Služby peněžních ústavů-poplatky    | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč            |
| 6320          | Pojištění budov                     | 25 000,00 Kč           | 25 000,00 Kč           | 25 000,00 Kč            |
| 6399          | Ostatní finanční operace            | 0,00 Kč                | 60 000,00 Kč           | 60 000,00 Kč            |
| 6402          | Fin. vypořádání- vratka volby       | 20 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           | 11 000,00 Kč            |
| 6409          | Ostatní činnosti REZERVA            | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 2 900 000,00 Kč         |
| <b>CELKEM</b> |                                     | <b>8 702 800,00 Kč</b> | <b>5 253 096,00 Kč</b> | <b>14 376 500,00 Kč</b> |

#### FINANCOVÁNÍ:

|               |                         |                        |                        |                        |
|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 8115          | přebytek z minulých let | 2 000 000,00 Kč        | 2 000 000,00 Kč        | 2 000 000,00 Kč        |
| 8124          | splátky úvěru           | -900 000,00 Kč         | -900 000,00 Kč         | -900 000,00 Kč         |
| <b>CELKEM</b> |                         | <b>1 100 000,00 Kč</b> | <b>1 100 000,00 Kč</b> | <b>1 100 000,00 Kč</b> |

Závazné ukazatele: paragrafy

Rozpočet na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce Dolní Dubňany na svém 10.zasedání dne 17.12.2019.

Vyvěšeno dne: 23.12.2019

Sňato dne:

OBEC/DOLNÍ DUBŇANY  
671 73 TULEŠICE