

Návrh rozpočtu Obce Šakvice na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022

Název	§	položka	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019 celkem	Návrh rozpočtu na rok 2020	SDV 2021	SDV 2022
<b>PŘÍJMOVÁ ČÁST</b>							
Daň z příjmu FO placená plátcí		1111	4 980 000	4 500 000	5 080 000		
Daň z příjmu FO placená poplatníky		1112	120 000	110 000	130 000		
Daň z příjmu FO vybírání sračkou		1113	390 000	395 000	420 000		
Daň z příjmu právnických osob		1121	4 070 000	3 990 000	4 200 000		
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	800 000	609 710	800 000		
Daň z přidané hodnoty		1211	9 740 000	9 200 000	9 800 000		
Odvody za odněti půdy ZPF		1334	0	0	50 000		
Poplatek za likvidaci TKO		1340	700 000	550 000	720 000		
Poplatek ze psů		1341	25 000	26 000	28 000		
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	5 000	5 000	5 000		
Poplatek za ubytovací kapacity		1345	8 000	11 000	17 000		
Poplatek za povolení k vjezdu		1346	35 000	38 000	38 000		
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů - pronájem MND a.s.		1356	150 000	205 000	560 000		
Správní poplatky		1361	20 000	21 000	22 000		
Daň z hazardních her		1381	80 000	85 000	85 000		
Daň z nemovitých věcí		1511	950 000	1 120 000	1 150 000		
<b>DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>22 073 000</b>	<b>20 915 710</b>	<b>23 103 000</b>	<b>26 708 300</b>	<b>29 300 000</b>
splátka půjčky - fara		2420	60 000	25 000	60 000		
příjmy z prodeje zboží - prodej tur. pohlednic	2141	2112	0	1 500	2 000		
příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej staré dlažby	2219	2111	0	3 500	4 000		
Příjmy z poskytování služeb - stočné	2321	2111	1 700 000	1 950 000	2 140 000		
Záležitosti pošt	2411	2111	30 000	36 000	30 000		
vrátky energií po převodu MŠ	3111	2324	0	22 600	10 000		
Ostatní zájmová činnost - posilovna	3429	2111	15 000	17 500	18 000		
příjmy z pronájmu - pronájem Orlovna	3613	2132	0	47 100	20 000		
pronájem hrobu	3632	2111	0	1 100	1 000		
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu	3633	2132	270 000	271 000	275 000		
Komunální služby - příjmy z věcných břemen	3639	2119	2 200 000	2 218 000	2 220 000		
Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků - Cipy, zem. pozemky	3639	2131	700 000	650 000	650 000		
příjmy z pronájmu nemov. budova bývalé knihovny	3639	2132	0	1 000	20 000		
přijaté nekapitálové příspěvky - Sběrný dvůr energie vrácení záloh	3723	2324	0	0	5 000		
příjmy z poskytování služeb - zpětný odběr elektrozařízení	3724	2111	0	11 000	12 000		
příjmy z poskytování služeb-zpětný odběr EKOKOM	3725	2111	100 000	109 000	110 000		
přijaté nekapitálové příspěvky - vrácení energií záloh	6171	2324	0	4 300	5 000		
Příjmy z úroků	6310	2141	0	6	1 000		
ostatní přijaté vrátky transferů	6402	2229	0	96 100	0		
Převody fondům- fond obnovy ČOV, sac. fond	6330	4134	0	1 221 900	720 000		
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>5 075 000</b>	<b>6 686 606</b>	<b>6 303 000</b>	<b>6 140 750</b>	<b>6 755 000</b>
Prodej pozemků	3639	3111	5 500 000	6 433 000	0		
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3745	3113	0	0	0		
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>5 500 000</b>	<b>6 433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neinvestiční přijaté transfery - volby		4111	0	29 000	0		
Neinvestiční přijaté transfery - LBC, LBK-násl.pěče		4116	750 000	750 000	748 000		
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II-násl.pěče		4116	2 390 000	1 150 000	240 000		
Neinvestiční přijaté transfery - Krajin.úpravy-násl.pěče		4116	3 190 000	3 660 000	300 000		
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV		4112	306 300	306 300	306 000		
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV		4116	0	0	0		
Investiční přijaté transfery ze SF		4213	0	0	0		
Investiční přijaté transfery ze SR		4216	4 590 000	3 583 000	0		
<b>DOTACE CELKEM</b>			<b>11 226 300</b>	<b>9 478 300</b>	<b>1 594 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>43 874 300</b>	<b>43 513 616</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 849 050</b>	<b>39 055 000</b>
<b>VÝDAJOVÁ ČÁST</b>							
Ostatní činnost v lesnictví - LBC+LBK, ÚSES2, Krajin.úpr.	1032		7 370 000	3 818 300	1 600 000		
Vnitřní obchod - směrovky v obci- značení ulic...	2141		10 000	0	10 000		
Silnice - ul. Podhrázi, k myslivně, PD parkoviště ul. Přívozní, ul. U kostel., PD zasilování pozemků Podzahrady, U hřiště	2212		4 500 000	1 532 000	7 000 000		
Chodníky PD ul. Pekařská, výstavba ul. Výhon, Dlouhá	2219		300 000	13 100	4 000 000		
Dopravní značení v obci - ul. Kopeček, radar	2229		5 000	8 600	370 000		
Dopravní obslužnost - IDS JMK	2292		71 700	71 700	71 400		
Pitná voda - prahlobení studní Cipy, Kopeček, u Jarošoviho, prodloužení vodovodu Nádražní, Přívozní, opravy a údržba vodovodu	2310		100 000	3 000	1 000 000		
Odvádění a čištění odpadních vod, kanal. přípojky Podhrázi	2321		3 115 000	1 800 000	2 000 000		
Vodní díla v zemědělské krajině - rybník VB Povodí	2341		5 400 000	4 380 000	30 000		
Záležitosti pošt - energie pošta	2411		30 000	36 300	30 000		
Mateřská škola	3111		0	309 000	0		
Základní škola + Mateřská škola	3117		1 300 000	2 310 000	1 400 000		
Provoz knihovna - energie, revize, plat, nákup nových knih,software	3314		200 000	120 000	150 000		
Činnost muzeí	3315		700 000	30 000	0		
Vydání knihy, pohlednice	3316		500 000	54 400	100 000		
Ostatní záležitosti kultury - kronika	3319		27 000	12 600	27 000		
Příspěvek fara	3330		50 000	0	50 000		
Rozhlas- oprava rozhlasu- hlášení rozhlasu předem atd., Vinohradní, Za školkou, U hřiště - zesilovač + další větev	3341		80 000	15 800	200 000		
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	3349		80 000	48 700	80 000		
Kultura - údržba krojů, setkání důchodců, vítání	3399		280 000	72 600	85 000		
Sportovní zařízení v majetku obce- dostavba kabin	3412		1 855 000	2 365 000	1 700 000		
Ostatní tělocvičnou činnost - PD Sokolovna	3419		1 000 000	0	500 000		
Využití volného času mládeže- revize hřišť, opravy povrchu a sítí víceúčelové hřiště	3421		60 000	30 300	170 000		
Datace spolkům obce	3429		421 500	100 600	255 000		
Nebytové hospodářství Orlovna - provoz budovy, energie, opravy, pergola, osvětlení dvůr, úprava prostranství	3613		700 000	361 500	450 000		
Veřejné osvětlení - Isidor, Za školkou, vánoční osvětlení, údržba VO	3631		1 910 000	1 666 000	500 000		
Pohřebnictví	3632		20 000	0	20 000		
Územní rozvoj- příspěvek sociální služby, Mikroregion, MAS, Nadace	3636		40 000	41 800	150 000		
Partnerství, DSO Čistý jihovýchod							
Komunální služby a územní rozvoj - údržba, opravy, nákup pozemků, VPP,	3639		1 931 000	950 000	1 909 100		
Sběr a svaz nebezpečných odpadů	3721		20 000	0	20 000		
Sběr a svaz komunálních odpadů- TKO	3722		1 200 000	1 150 000	1 200 000		
Sběr a svaz separovaného odpadu- Sběrný dvůr	3723		190 000	99 000	340 000		
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - materiál, květiny, výzdoba, výsadba stromů, údržba zeleně, opravy údržba prac.strojů,							
pohon.hmoty	3745		730 000	402 000	600 000		
sociální pomoc	4329		10 000	17 400	3 700		
Ochrana obyvatelstva	5212		50 000	0	50 000		
Požární ochrana - hasiči Rakvice, PD hasička	5512		226 000	186 200	65 000		
Zastupitelstvo obce	6112		1 146 000	960 000	1 300 000		
Volby do Evropského parlamentu	6117		0	27 000	0		
Činnost místní správy	6171		3 884 000	3 300 000	3 800 000		
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací- popl.bance	6310		15 000	4 000	10 000		
Přijetí funkční nespécifikované- pojištění obce	6320		40 000	32 300	40 000		
Převody vlastním fondům- fond obnovy ČOV, sac.fond	6330		0	1 221 900	715 000		
Ostatní finanční operace- DPH, DPPO	6399		2 300 000	2 352 000	2 000 000		
Vratka za volby do Evropského parlamentu	6402		0	21 800	2 000		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>41 867 200</b>	<b>29 924 900</b>	<b>34 003 200</b>	<b>35 000 000</b>	<b>38 000 000</b>
<b>Třída 5 - Běžné (neinvestiční) výdaje</b>			<b>29 451 200</b>	<b>18 132 990</b>	<b>22 925 400</b>	<b>25 000 000</b>	<b>28 000 000</b>
<b>Třída 6 - Kapitálové (investiční) výdaje</b>			<b>13 116 000</b>	<b>11 136 700</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Třída 8 - Přebytek hospodaření minulých let</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>		
<b>Třída 8 - Financování</b>			<b>8 999 200</b>	<b>-7 700 800</b>	<b>996 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Obec Šakvice má dlouhodobý závazek (úvěr ČOV), který je pravidelně splácen od roku 2020.  
Obec Šakvice má dlouhodobou pohledávku (ČOV), která je pravidelně splácena od roku 2021.

Zpracovala:

Petra Holá, účetní

Zveřejněno i elektronicky: 26.11.2019

Drahomira Dirgasová  
starosta obce

Šnáto: