

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

Rozpočet obce Lichoceves na rok 2020

schválený v rámci 7. zasedání zastupitelstva obce dne 27. prosince 2019

PŘÍJMY

Položka	Kč	poznámka	schválený rozpočet 2019	očekávaný upravený rozpočet 2019
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	1 376 130,00	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	1 185 000,00	1 413 800,00
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	27 000,00	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	125 000,00	55 000,00
1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	130 000,00	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	0,00	132 585,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 070 000,00	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	991 000,00	1 176 000,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec	120 000,00		24 000,00	119 510,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 850 000,00	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	2 470 000,00	2 770 000,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0,00	(výběr místních poplatků)	220 000,00	0,00
1339 Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	0,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)	50 000,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování	230 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)	0,00	230 800,00
1341 Poplatek ze psů	10 200,00	(výběr místních poplatků)	10 100,00	10 600,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	(výběr místních poplatků)	2 000,00	12 700,00
1361 Správní poplatky	2 000,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)	1 000,00	1 000,00

1381	Daň z hazardních her	20 000,00		20 000,00	25 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00		896 000,00	896 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	(příspěvek na autobus. dopravu od Wet Wipes s.r.o. a nájemní smlouvy za hroby)	148 372,00	148 372,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	(registrační známky pro psy)	300,00	300,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 000,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)	12 000,00	12 000,00
2121	Odvody příspěvkovým organizacím	0,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)	0,00	180 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	(příjmy z nájmu zemědělských pozemků)	4 000,00	4 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	60 000,00		62 000,00	62 000,00
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	(výnosy kuponových státních dluhopisů ve vlastnictví obce)	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	10 000,00	(prodej hrobového příslušenství)	10 000,00	10 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00		10 000,00	20 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	50 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS (volby prezidenta)	0,00		0,00	41 615,60
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	0,00	(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)	78 600,00	85 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	(příspěvek SR/ÚP na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)	0,00	1 188 487,60
PŘÍJMY CELKEM		6 806 630,00		6 319 372,00	8 644 770,20

VÝDAJE

Položka	Kč	poznámka	schválený rozpočet 2019	očekávaný upravený rozpočet 2019
5011	1 000 000,00		1 054 000,00	718 000,00
5021	220 000,00		0,00	226 396,60
5023	530 000,00		150 000,00	526 000,00
5029	0,00		0,00	1 360,00
5031	240 000,00		212 800,00	235 140,00
5032	90 000,00		77 140,00	85 270,00
5038	2 000,00	(zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy)	25 000,00	2 000,00
5042	15 000,00		0,00	15 800,00
5132	7 000,00		7 000,00	7 000,00
5136	3 000,00		3 000,00	3 000,00
5137	250 000,00	(kamerový systém, kompostéry, mobiliář veřejné zeleně, nářadí a technika s pořizovací hodnotou nad 500 Kč)	500 000,00	500 000,00
5139	280 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)	250 000,00	274 699,00
5154	450 000,00		540 000,00	430 000,00
5156	25 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)	25 000,00	25 000,00
5161	6 000,00	(zvýšení: agenda nových nájemních smluv na hroby)	5 500,00	5 500,00
5162	60 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)	55 300,00	55 300,00

5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00		3 000,00	51 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00		100 000,00	283 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	(Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)	10 000,00	10 000,00
5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	30 000,00	(správa registrů, dtb a sítě)	30 000,00	30 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	(svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, útlek atd.)	950 000,00	963 900,00
5171	Opravy a udržování	180 000,00	(údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení)	180 000,00	180 000,00
5172	Programové vybavení	10 000,00		10 000,00	10 000,00
5173	Cestovné VOLBY	1 500,00		0,00	1 248,00
5175	Pohoštění (vč. VOLBY: stravování vol. komisí)	10 000,00	(schůze starostů)	5 000,00	14 012,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00		0,00	3 400,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	(příspěvek na akce pro seniory společně s obcí Velké Přílepy)	3 300,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	400 000,00	(provoz autobusových linek 312, 350 a 604)	370 000,00	370 000,00
5194	Věcné dary	12 000,00	(seniorská jubilea nad 80 let)	4 000,00	11 900,00
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	0,00	(členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí)	8 000,00	0,00
5321	Neinvestiční dotace obcím	210 000,00	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)	195 000,00	210 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	(příspěvky svazku obcí)	6 000,00	6 100,00
5331	Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organiz.	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organiz.	0,00		0,00	764 020,00

5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	0,00	(správní poplatky)	24 000,00	24 000,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00		0,00	31 185,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	150 000,00	(správní poplatky)	30 000,00	119 510,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00		0,00	1 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	(příspěvky seniorům)	10 000,00	10 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)	10 000,00	10 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00		0,00	303 025,60
5903	Rezerva na křozová opatření	5 000,00		0,00	5 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	(investiční akce)	250 000,00	270 000,00
VÝDAJE CELKEM		6 581 500,00		6 103 040,00	7 792 766,20

REKAPITULACE

Příjmy	6 806 630,00		6 319 372,00	8 644 770,20
Výdaje	6 581 500,00		6 103 040,00	7 792 766,20
Balance	225 130,00		216 332,00	852 004,00

Předkladatel návrhu rozpočtu: správce rozpočtu Dita Masopustová a finanční výbor
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne: 4.12.2019
Návrh rozpočtu byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Lichoceves dne: 27.12.2019 (7. zasedání zastupitelstva)
Schválený rozpočet byl zveřejněn na úřední desce dne: 28.12.2019

