

**Rozpočet na rok 2020**  
**Obec Horní Třešňovec**

**č.j. OUHT 682/2019**  
**176; A/10**

**PŘÍJMY**

Par.	Pol.		<b>2020</b>	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění rozpočtu 2019
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 650 000	1 600 000	1 700 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	35 000	29 000	39 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	165 000	165 000	165 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000	1 400 000	1 600 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	265 000	650 000	264 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 500 000	4 000 000	3 800 000
	1340	Poplatek za komunální odpad	195 000	196 000	195 680
	1341	Poplatek ze psů	12 000	12 000	13 000
	1361	Správní poplatky	6 500	7 000	6 800
	1511	Daň z nemovitosti	500 000	460 000	523 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>7 828 500</b>	<b>8 519 000</b>	<b>8 306 480</b>
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrného dotačního vztahu	140 200	0	135 400
<b>Dotace celkem</b>			<b>140 200</b>	<b>0</b>	<b>135 400</b>
1031	2111	Pěstební činnost	150 000	500 000	101 000
2141	2132	Vnitřní obchod - nájemné	6 000	6 000	6 000
3319	2132	Záležitosti kultury - nájemné	40 000	30 000	35 000
3412	2132	Sportovní zařízení - nájemné	15 000	20 000	17 200
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	76 000	76 000	70 000
3634	2324	Lokální zásobování teplem	10 000		
3639	2131	Komunální služby - nájemné z pozemků	130 000	130 000	130 000
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	30 000	26 200
3725	2324	Využívání a zneškodňování odpadů	100 000	80 000	75 200
6171	2111	Činnosti místní správy	18 000	18 000	21 000
6310	2141	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	160 000	30 000	32 000
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>705 000</b>	<b>920 000</b>	<b>513 600</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>8 673 700</b>	<b>9 439 000</b>	<b>8 955 480</b>
	8115	Zapojení prostředků z minulých let	<b>4 705 300</b>	<b>8 635 500</b>	<b>2 161 520</b>

VÝDAJE					
Par.	Pol.		2020	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění rozpočtu 2019
1031		Pěstební činnost	321 000	630 000	200 000
2141		Vnitřní obchod	195 000	335 000	100 000
2212		Silnice a místní komunikace	770 000	7 617 000	4 000 000
2223		Bezpečnost silničního provozu	30 000		130 000
2321		Odvádění a čištění odpadních voda nakládání s kaly	0	130 000	130 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	300 000		50 000
3113		Základní škola	600 000	670 000	650 000
z toho	5331	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	580 000	620 000	620 000
3319		Záležitosti kultury	457 000	400 000	350 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Spolku důchodců	12 000	12 000	12 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Spolku žen	10 000	10 000	10 000
3322		Zachovávání a obnova kulturních památek	10 500	10 500	0
3326		Pořízení, zachování a obnova památek - Kostel	245 000	20 000	1 000
3399		SPOZ	41 000	50 000	33 000
3412		Sportovní zařízení	417 000	230 000	220 000
z toho	5222	neinvestiční transfer spolku TJ Sokol	30 000	49 900	49 900
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	39 900	20 000	20 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Spolku myslivců	20 000	20 000	20 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Rodinné centrum Serafínek, spolek	19 900		
3612		Bytové hospodářství	42 000	80 000	34 000
3631		Veřejné osvětlení	120 000	160 000	70 000
3632		Pohřebnictví	16 500	96 500	96 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 500 000	1 731 900	100 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	60 000	60 000
3722		Sběr a svoz komunální odpadu	421 000	420 000	400 000
3745		Péče o vzhled obcí	1 833 500	1 520 000	1 520 000
5212		Varovný a protipovodňový systém	80 000	100 000	40 000
5213		Krizová opatření	20 000		
5512		Požární ochrana	605 000	150 000	140 000
z toho	5222	neinvestiční transfer SDH	20 000	20 000	20 000

6112	Zastupitelstva obcí	1 101 600	1 070 600	1 070 000
6171	Činnost místní správy	3 639 000	1 569 000	1 300 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací	4 000	4 000	3 000
6399	Ostatní finanční operace	500 000	1 000 000	400 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>13 379 000</b>	<b>18 074 500</b>	<b>11 117 000</b>

Celkové příjmy rozpočtu ve výši	8 673 700	9 439 000	8 955 480
Financování ve výši	4 705 300	8 635 500	2 161 520
<b>CELKOVÉ ZDROJE ve výši</b>	<b>13 379 000</b>	<b>18 074 500</b>	<b>11 117 000</b>
Celkové výdaje rozpočtu ve výši	13 379 000	18 074 500	11 117 000
<b>CELKOVÉ VÝDAJE rozpočtu ve výši</b>	<b>13 379 000</b>	<b>18 074 500</b>	<b>11 117 000</b>

#### Rozpočet ZŠ a MŠ Horní Třešňovec na rok 2020

		2020	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění rozpočtu 2019
	<b>Celkem</b>	<b>580 000</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>
	<b>Návrh čerpání</b>			
	Energie (elektřina, voda, plyn)	170 000	150 000	150 000
	Materiál	100 000	90 000	90 000
	Opravy	65 000	45 000	45 000
	Služby, telef.	175 000	215 000	215 000
	Odpisy	13 000	13 000	13 000
	DHIM	50 000	100 000	100 000
	Poplatky	7 000	7 000	7 000

vyvěšen dne:  
sejmut dne:

20.12.2019