

Návrh rozpočtu na rok 2020

IČO: 00292141

Název: Obec Nesovice

OdPa	Pol	Popis rozvhu	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost roku 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozpočtové příjmy						
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 700 000,00	3 700 000,00	3 943 119,80	4 000 000,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	80 000,00	106 002,68	80 000,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	320 000,00	350 000,00	357 585,80	360 000,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 000 000,00	3 330 369,26	3 100 000,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	1 037 300,00	1 037 300,00	1 037 210,00	402 100,00
1211		Daň z přidané hodnoty	7 400 000,00	7 450 000,00	7 496 356,66	7 800 000,00
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	82 800,00	83 793,30	10 000,00
1340		Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	652 700,00	661 000,00	661 900,00	652 000,00
1341		Poplatek ze psů	21 800,00	21 800,00	20 600,00	21 000,00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 500,00	5 000,00	4 770,00	5 000,00
1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	175 400,00	175 400,00	175 369,00	180 000,00
1361		Správní poplatky	17 000,00	17 000,00	16 460,00	17 000,00
1381		Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	110 000,00	110 000,00	89 358,07	100 000,00
1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0,00	0,00	449,57	0,00
1511		Daň z nemovitých věcí	1 160 000,00	1 160 000,00	1 145 756,68	1 160 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	513 700,00	513 700,00	513 700,00	438 800,00
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 512 300,00	1 490 850,00	559 400,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
4216		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	7 149 600,00
Bez ODPA			18 241 400,00	19 973 300,00	20 570 650,82	26 034 900,00
2310		Pitná voda	25 200,00	25 200,00	25 145,39	25 300,00
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	2 142,00	4 000,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	1 000,00	2 700,00	2 634,00	2 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 100,00	3 100,00	3 087,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	10 000,00	10 000,00	6 400,00	10 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000,00	22 700,00	7 672,00	1 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	300 000,00	330 100,00	290 678,00	290 000,00
3612		Bytové hospodářství	40 000,00	40 000,00	39 895,00	40 000,00
3613		Nebytové hospodářství	25 000,00	25 000,00	25 146,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	1 000,00	1 000,00	885,00	1 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	110 000,00	216 000,00	148 772,00	55 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 200,00	2 200,00	904,00	1 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	130 000,00	138 400,00	138 372,00	130 000,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	300,00	300,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171		Činnost místní správy	1 000,00	44 900,00	44 866,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	753 700,00
Rozpočtové příjmy celkem			18 909 200,00	20 838 900,00	22 636 449,21	27 348 900,00

Rozpočtové výdaje

1031		Pěstební činnost	500 000,00	1 374 700,00	1 055 466,75	200 000,00
2212		Silnice	250 000,00	270 000,00	268 740,45	250 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 000 000,00	3 887 600,00	3 591 506,00	1 745 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	53 900,00	53 900,00	53 900,00	54 200,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	300 000,00	300 000,00	182 789,23	255 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3117		První stupeň základních škol	2 000 000,00	2 704 000,00	2 446 139,64	13 510 300,00
		Z toho neinvestiční provozní příspěvek ZŠ a MŠ Nesovice	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	2 260 000,00
3314		Činnosti knihovnické	120 000,00	120 000,00	82 440,75	124 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 600,00	4 600,00	4 000,00	4 600,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	35 000,00	35 000,00	14 170,00	35 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 000,00	53 200,00	53 176,10	55 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	520 000,00	520 000,00	49 486,00	170 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	350 000,00	545 700,00	404 307,02	546 000,00

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	780 000,00	780 000,00	307 947,43	581 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	700 000,00	858 600,00	840 438,84	885 000,00
3612	Bytové hospodářství	290 000,00	290 000,00	145 462,95	140 000,00
3613	Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	67 155,00	810 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	2 700 000,00	2 451 936,29	1 300 000,00
3632	Pohřebnictví	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 700 000,00	4 698 600,00	3 344 790,78	4 108 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	30 000,00	30 000,00	24 936,28	30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	455 623,14	500 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)	260 000,00	240 000,00	147 367,65	240 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	100 000,00	120 000,00	114 793,85	120 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	350 000,00	41 117,00	450 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	16 200,00	16 200,00	16 170,00	33 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
5212	Ochrana obyvatelstva	200 000,00	100 000,00	24 275,04	44 800,00
5213	Krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	350 000,00	370 000,00	269 424,78	445 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 395 064,67	1 580 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	29 000,00	23 618,00	0,00
6171	Činnost místní správy	3 300 000,00	3 300 000,00	2 971 369,31	3 483 900,00
	Z toho sociální fond	80 000,00	80 000,00	5 800,00	80 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 471,00	10 000,00
6320	Pojištění - obce	56 000,00	56 000,00	54 520,00	56 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	298 000,00	298 065,53	239 500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 900 000,00	1 435 300,00	1 435 201,67	5 400,00
Rozpočtové výdaje celkem		25 738 800,00	27 668 500,00	23 982 171,15	32 128 800,00

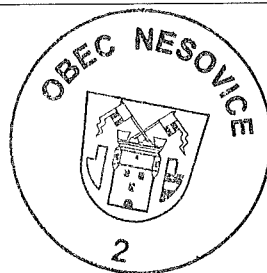
Financování					
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	7 961 200,00	7 961 200,00	2 885 250,41	5 911 500,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 131 600,00	1 131 600,00	1 131 600,00	1 131 600,00
Financování celkem		9 092 800,00	9 092 800,00	4 016 850,41	7 043 100,00

Utvářeno dne: 10.2.2020

Sejmuto dne: 27.2.2020

Utvářeno i sňato se stejným datem i v elektronické podobě.

Podpis: Vítězslav Reška - starosta



Návrh rozpočtu 2020- sociální fond

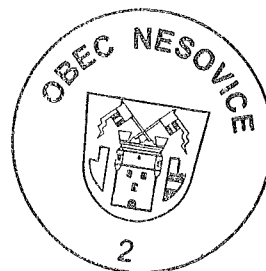
Příjmy:

Text	Schválený 2019	Skutečnost 2019	Návrh 2020
Příjem z rozpočtu	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Celkem	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Výdaje:

text	Schválený 2019	Skutečnost 2019	Návrh 2020
odměny a dary	0,00	0,00	2 000,00
rekreace a zdraví	40 000,00	0,00	40 000,00
penzijní a životní připoj.	28 000,00	5 800,00	15 000,00
Celkem	68 000,00	5 800,00	57 000,00

Zůstatek k 31.12.2019: 74 200,- Kč



Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace

Schválený rozpočet pro rok 2020 - rozpis

schválený 2019 předp. čerpání 2019 schválený rok 2020

Knihy – odborná literatura	3 000	2 000	3 000
Materiál všeobecný	40 000	35 000	40 000
Cukrovinky a drobné odměny pro žáky	1 000	1 000	1 000
DDHM(odsavač par do výdejny, jídelní vozíček, ponorný profi mixér, nádobí do kuchyně, struhadlo atd. koberec do třídy MŠ, vyvýšené podium do třídy, počítač)	70 000	75 000	100 000
Energie	150 000	100 000	190 000
Plyn	340 000	300 000	380 000
Opravy a udržování(oprava sedacích ploch kolem pískoviště, údržba zahradních prvků na zahradě v MŠ)	80 000	95 000	60 000
Služby telefon + mobil	12 000	12 000	14 000
Údržba a instalace programů, ICT služby	50 000	80 000	90 000
Poštovné	2 500	2 000	2 000
Ostatní služby	60 000	34 000	60 000
Svoz odpadu, gastro odpadu, popelnice	21 000	23 000	25 000
Pojištění právní ochrany ZŠ a MŠ	15 600	15 600	15 600
Pojištění majetku	13 000	13 000	13 000
Dovoz obědů	13 000	13 000	15 000
Školení + poradenství	15 000	20 000	16 000
Poplatky BÚ	13 000	16 000	1 300
Odpisy DHM	29 500	29 500	26 100
Občerstvení	1 000	1 000	1 000
Plavání	38 000	33 000	38 000
Cestovné	2 000	2 000	2 000
Úklidové prostředky	40 000	33 000	40 000
Revize	30 000	30 000	30 000
Stočné	35 000	40 000	45 000
Vodné	40 000	37 000	42 000
Předplatné, tisk, časopisy	12 000	12 000	12 000
Náklady na úklid tělocvičny	13 400	13 600	15 700
Internet	10 000	10 000	10 000
Učební pomůcky	2 000	2 000	2 000
Kancelářské potřeby	8 000	5 000	7 000
CELKEM	1 160 000	1 084 700	1 296 700
Výmalba tříd v MŠ	70 000	46 000	49 300
Automatické otvírání brány do dvora (uložení kol, kočárků atd.) zásobování školní kuchyně,	70 000	77 000	0
Vydláždění vjezdu do dvora a prostoru před budovou MŠ, kuchyně	50 000	0	279 000
Rekonstrukce podlahy v dolní třídě MŠ, oprava izolace, nový koberec do třídy			613 000
Zatemňující rolety do třídy v MŠ			22 000
CELKEM	1 350 000	1 207 700	2 260 000

Mgr. Andrea Kupková v.r., ředitelka školy

Návrh rozpočtu 2020- VHČ

Příjmy:

org.	Text	Schválený 2019	Skutečnost 2019	Návrh 2020
1011	Pacht pozemků	70 000,00	95 592,00	96 000,00
1031	Pěstební činnost	100 000,00	1 388 208,00	100 000,00
2321	Kanalizace	1 150 000,00	1 254 462,80	1 270 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	95 000,00	100 937,55	100 000,00
3412	Sport.zařízení - tělocvična	58 000,00	53 000,00	55 000,00
3612	Byt. hospod.-nájem z bytů	210 000,00	219 727,35	210 000,00
3613	Nebytové hospodářství	570 000,00	724 563,90	720 000,00
3341	Informování obyvatel	6 000,00	5 185,70	6 000,00
	Celkem	2 259 000,00	3 841 677,30	2 557 000,00

Výdaje:

org.	text	Schválený 2019	Skutečnost 2019	Návrh 2020
1031	Pěstební činnost	100 000,00	1 358 993,00	100 000,00
2321	Kanalizace	710 000,00	802 817,44	850 000,00
3392	Záležitosti kultury	150 000,00	163 941,13	170 000,00
3412	Sport.zařízení - tělocvična	36 000,00	36 080,00	37 000,00
3612	Byt. hospod.-nájem z bytů	20 000,00	4 082,65	20 000,00
3613	Nebytové hospodářství	280 000,00	216 838,35	280 000,00
3341	Informování obyvatel	20 000,00	0,00	10 000,00
	Celkem	1 316 000,00	2 582 752,57	1 467 000,00

V Nesovicích 10.2.2020

Reška Vítězslav
starosta obce

Vyvěšeno: 10.2.2020

Sňato: 27.2.2020

Vyvěšeno a sňato se stejným datem i v elektronické podobě.

