

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Bukovno, IČ: 00237591

příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 230 000,00	2 230 000,00	2 082 547,95	2 400 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	46 120,45	50 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	215 000,00	215 000,00	199 701,81	240 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	1 828 650,03	2 200 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	118 000,00	118 000,00	-	100 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00	4 573 100,00	3 979 304,95	4 600 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7 700,00	28 600,00	38 134,50	10 000,00
	1340	Poplatek za komunální odpad	434 200,00	464 000,00	465 500,00	464 000,00
	1341	Poplatek ze psů	31 200,00	29 700,00	5 640,00	15 000,00
	1361	Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	800,00	2 500,00
	1381	Daň z hazardních her	55 000,00	55 000,00	44 073,97	55 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 650 000,00	1 650 000,00	1 140 786,19	1 650 000,00
	4111	Dotace volby 2019	62 946,00	78 156,00	15 210,00	-
	4112	Státní správa	118 400,00	128 300,00	106 920,00	128 300,00
	4116	Dotace	-	144 750,00	-	-
	4122	Dotace potravinová pomoc MŠ	-	19 089,00	19 089,00	-
	4213	Dotace SFDI chodníky 2.etapa	-	5 363 000,00	4 708 188,10	-
	4216	Dotace MMR sociální bydlení	-	-	-	5 600 000,00
	4216	Dotace MMR chodníky 3.etapa	5 363 000,00	290 015,43	-	1 900 000,00
	4222	Dotace SKÚ Hřiště 2.generace	736 000,00	736 000,00	736 000,00	-
		Sdílené daně, místní poplatky a dotace	17 563 946,00	18 165 210,43	15 416 666,95	19 414 800,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
1031	2111	Příjmy z prodeje dřeva	203 500,00	203 500,00	126 435,00	209 200,00
3111	2229	Přijaté vratka dotace Potravinová pomoc MŠ	-	19 278,00	19 278,00	-
3392	2111	Sokolovna - příjmy ze služeb	45 000,00	45 000,00	26 970,00	45 000,00
3392	2132	Sokolovna - příjmy z pronájmu	53 000,00	53 000,00	15 890,00	53 000,00
3399	2111	Příjmy za vstupné - letní kino, obecní ples	-	29 400,00	29 330,00	20 000,00
3399	2321	Sponzorské dary obecní ples	-	32 000,00	32 000,00	25 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu bytů	181 000,00	181 000,00	143 836,00	181 000,00
3613	2111	Příjmy za služby z nebytových prostor-elektřina obchod	121 000,00	121 000,00	79 708,00	121 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	60 000,00	75 000,00	59 186,00	75 000,00
3632	2111	Příjmy za hrobová místa	6 000,00	8 500,00	8 446,00	20 000,00
3639	2119	Příjmy za věcná břemena	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	30 000,00	-	10 000,00
3722	2111	Příjmy za pytle komunální odpad	5 000,00	5 000,00	3 800,00	5 000,00
3725	2111	Příjmy za tříděný odpad EKO-KOM	100 000,00	100 000,00	77 453,50	100 000,00
5512	2111	Příjmy hasiči za zásah	-	25 000,00	25 000,00	-
6171	2111	Příjmy - knihy, kalendáře, pronájem stanu	7 000,00	7 000,00	6 400,00	7 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	414,94	1 000,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	500 000,00	500 000,00	-	400 000,00
6399	3201	Příjmy z prodeje akcií	-	930 000,00	929 961,51	-
		Nedaňové příjmy	1 323 500,00	2 378 678,00	1 586 108,95	1 285 200,00
		CELKEM	18 887 446,00	20 543 888,43	17 002 775,90	20 700 000,00

Dotace na investice	7 500 000
Běžné příjmy	13 200 000
PŘÍJMY 2020 CELKEM	20 700 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Bukovno, IČ: 00237591

výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
1031	5021	Pěstební činnost - dohody	30 000,00	35 000,00	30 693,00	35 000
1031	5139	Pěstební činnost - spotřební materiál	20 000,00	20 000,00	9 925,00	20 000
1031	5169	Pěstební činnost - práce v lese	83 450,00	158 450,00	156 277,00	160 000
		Pěstební činnost	133 450,00	213 450,00	196 895,00	215 000
2212	5169	Silnice - služby	15 000,00	15 000,00	14 600,00	15 000
2212	5171	Silnice - opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	30 000
		Silnice	65 000,00	65 000,00	14 600,00	45 000
2219	6121	Chodníky - výstavba	16 000 000,00	16 000 000,00	14 417 597,98	3 000 000
		Ostatní záležitosti pozemních kom	16 000 000,00	16 000 000,00	14 417 597,98	3 000 000
2292	5193	Dopravní obslužnost - autobusová liri	50 000,00	50 000,00	-	50 000
		Dopravní obslužnost veřejnými slu	50 000,00	50 000,00	-	50 000
2321	5171	Kanalizace - opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	32 000
		Odvádění a čištění odpadních vod	20 000,00	20 000,00	-	32 000
2341	6121	Kal - revitalizace	170 000,00	350 000,00	278 477,00	350 000
		Vodní díla v zemědělské krajině	170 000,00	350 000,00	278 477,00	350 000
3111	5321	Mateřské školy - příspěvek na provoz	30 000,00	30 000,00	12 144,00	30 000
3111	5331	Mateřské školy - příspěvek na provoz	200 000,00	200 000,00	172 500,00	222 500
3111	5336	Mateřské školy - průtoková dotace P	-	19 278,00	38 367,00	-
3111	5366	Mateřské školy - dotace Potravinová	-	19 278,00	19 278,00	20 000
		Mateřské školy	230 000,00	268 556,00	242 289,00	272 500
3314	5021	Knihovna - mzdy knihovnice	6 000,00	6 000,00	4 150,00	6 000
3314	5139	Knihovna - spotřební materiál	2 000,00	2 000,00	-	2 000
3314	5171	Knihovna - opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	-	1 000
3314	5909	Knihovna - knižní fond MB	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000
		Činnosti knihovnické	14 000,00	14 000,00	9 150,00	14 000
3326	5139	Památky - spotřební materiál	2 000,00	2 000,00	-	2 000
3326	5171	Památky - opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	-	8 000
		Ochrana památek a péče o kult.dě	10 000,00	10 000,00	-	10 000
3341	5169	Rozhlas - služby	5 000,00	5 000,00	-	5 000
3341	5171	Rozhlas - opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	20 000
		Rozhlas a televize	25 000,00	25 000,00	-	25 000
3392	5139	Sokolovna - spotřební materiál	5 000,00	5 000,00	1 240,00	5 000
3392	5151	Sokolovna - vodné	8 000,00	8 000,00	8 205,00	8 000
3392	5155	Sokolovna - pevná paliva	50 000,00	50 000,00	32 666,00	50 000
3392	5171	Sokolovna - opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	1 972,00	100 000
3392	6121	Sokolovna - rekonstrukce WC	200 000,00	200 000,00	-	200 000
		Zájmová činnost v kultuře	363 000,00	363 000,00	44 083,00	363 000
3399	5139	Akce pro občany - spotřební materiál	27 000,00	39 200,00	33 862,00	39 000
3399	5169	Akce pro občany - služby (hudební p	163 000,00	170 500,00	70 177,00	100 000
3399	5175	Akce pro občany - pohoštění	40 000,00	44 000,00	10 687,00	30 000
3399	5194	Akce pro občany - věčné dary (jubila	60 000,00	85 800,00	45 248,00	60 000
3399	5222	Akce pro občany - tábor, neziskovky,	55 000,00	55 000,00	11 500,00	40 000
		Ostatní záležitosti kultury, církví a	345 000,00	394 500,00	171 474,00	269 000
3412	5021	Klubovny - dohody	15 000,00	15 000,00	14 805,00	15 000
3412	5137	Klubovny - drobný majetek	10 000,00	10 000,00	3 055,00	10 000
3412	5139	Klubovny - spotřební materiál	25 000,00	25 000,00	7 674,00	25 000
3412	5151	Klubovny - vodné	10 000,00	10 000,00	2 344,00	10 000
3412	5154	Klubovny - elektřina	60 000,00	60 000,00	50 882,00	60 000
3412	5169	Klubovny - služby	2 000,00	2 000,00	-	2 000
3412	5171	Klubovny - opravy a udržování	30 000,00	16 600,00	4 054,00	30 000
3412	6121	Klubovny - rekonstrukce SK Liny	500 000,00	652 400,00	652 186,40	-
		Sportovní zařízení ve vlastnictví ob	652 000,00	791 000,00	735 000,40	152 000
3419	5194	Sportovní, zájmové akce - věčné dar	30 000,00	30 000,00	28 620,03	30 000
		Ostatní sportovní činnost	30 000,00	30 000,00	28 620,03	30 000
3612	5021	Byty - mzda správce	10 000,00	10 000,00	-	-
3612	5137	Byty - drobný majetek	50 000,00	50 000,00	11 883,00	30 000
3612	5139	Byty - spotřební materiál	5 000,00	5 000,00	679,00	5 000
3612	5151	Byty - vodné	35 000,00	35 000,00	25 211,00	35 000
3612	5154	Byty - elektřina	5 000,00	5 000,00	2 505,00	5 000
3612	5169	Byty - služby	10 000,00	169 250,00	6 534,00	10 000
3612	5171	Byty - opravy a udržování	10 000,00	12 000,00	-	70 000

3612	6121	Byty - projekt sociální byty	-	290 015,43	280 720,00	9 200 000
		Bytové hospodářství	125 000,00	576 265,43	327 532,00	9 355 000
3613	5151	Nebyty - vodné	3 000,00	3 000,00	4 166,00	5 000
3613	5154	Nebyty - elektřina (metalex, květinka)	5 500,00	141 500,00	139 245,00	150 000
3613	5164	Nebyty - nájemné sklad	102 000,00	102 000,00	76 500,00	102 000
3613	5171	Nebyty - opravy a udržování	3 500,00	3 500,00	-	4 000
		Nebytové hospodářství	114 000,00	250 000,00	219 911,00	261 000
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	100 000,00	100 000,00	65 417,00	100 000
3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	18 876,00	40 000
3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	130 000,00	130 000,00	-	200 000
		Veřejné osvětlení	285 000,00	285 000,00	84 293,00	340 000
3632	5139	Hřbitov - spotřební materiál	3 000,00	9 000,00	7 500,00	9 000
3632	5151	Hřbitov - vodné	9 000,00	9 000,00	1 125,00	9 000
3632	5169	Hřbitov - služby	2 000,00	2 000,00	-	5 000
3632	5171	Hřbitov - opravy a udržování	10 000,00	4 000,00	-	10 000
3632	5172	Hřbitov - programové vybavení	30 000,00	30 000,00	-	-
		Pohřebnictví	54 000,00	54 000,00	8 625,00	33 000
3635	6119	Územní plán	50 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000
		Územní plán	50 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000
3639	5164	Nájemné	-	2 000,00	-	5 000
3639	5362	Správní poplatek pozemky	-	4 000,00	-	4 000
3639	6130	Nákup pozemku	700 000,00	694 000,00	2 637,00	500 000
		Komunální služby a územní rozvoj	700 000,00	700 000,00	2 637,00	509 000
3722	5169	Komunální a BIO odpad - dohody BIO	25 000,00	25 000,00	16 400,00	25 000
3722	5137	Komunální a BIO odpad - drobný ma	8 000,00	8 000,00	-	8 000
3722	5139	Komunální a BIO odpad - spotřební r	8 000,00	8 000,00	-	8 000
3722	5154	Komunální a BIO odpad - elektřina	5 000,00	5 000,00	1 092,00	5 000
3722	5156	Komunální a BIO odpad - pohonné h	35 000,00	25 000,00	21 787,00	-
3722	5169	Komunální a BIO odpad - služby	600 000,00	600 000,00	500 582,00	600 000
3722	5171	Komunální a BIO odpad - opravy a u	50 000,00	50 000,00	-	30 000
3722	6121	Komunální a BIO odpad - stavby	150 000,00	150 000,00	-	10 000
		Sběr a svoz komunálních odpadů	881 000,00	871 000,00	539 861,00	686 000
3723	5169	Objemný odpad	50 000,00	50 000,00	35 740,00	50 000
		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných ne	50 000,00	50 000,00	35 740,00	50 000
3725	5169	Tříděný odpad	200 000,00	200 000,00	171 471,00	200 000
3725	6121	Podzemní kontejnery na tříděný odpá	-	-	-	100 000
		Využívání a zneškodňování komun	200 000,00	200 000,00	171 471,00	300 000
3745	5011	Obecní zeleň - mzdy zaměstnanci	800 000,00	800 000,00	475 884,00	600 000
3745	5021	Obecní zeleň - dohody	40 000,00	40 000,00	18 705,00	60 000
3745	5031	Obecní zeleň - sociální pojištění	150 000,00	150 000,00	118 690,97	149 000
3745	5032	Obecní zeleň - zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	42 830,00	54 000
3745	5137	Obecní zeleň - drobný majetek	15 000,00	18 400,00	-	50 000
3745	5139	Obecní zeleň - materiál	40 000,00	50 000,00	24 235,91	50 000
3745	5156	Obecní zeleň - pohonné hmoty	20 000,00	30 000,00	19 995,00	40 000
3745	5169	Obecní zeleň - služby	40 000,00	40 000,00	29 143,00	40 000
3745	5171	Obecní zeleň - opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	51 248,67	20 000
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zele	1 179 000,00	1 202 400,00	780 732,55	1 063 000
5512	5137	Hasiči - drobný majetek	10 000,00	10 000,00	-	15 000
5512	5139	Hasiči - spotřební materiál	10 000,00	10 000,00	9 218,00	15 000
5512	5156	Hasiči - pohonné hmoty	5 000,00	5 000,00	1 694,00	3 000
5512	5169	Hasiči - služby	5 000,00	5 000,00	600,00	1 000
5512	5171	Hasiči - opravy a udržování	170 000,00	210 000,00	206 308,00	80 000
5512	6121	Hasiči - nová hasičská zbrojnice	-	84 700,00	106 480,00	-
		Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,00	324 700,00	324 300,00	114 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	1 200 000,00	1 200 000,00	927 497,86	1 200 000
6112	5031	Sociální pojištění - odměny členů zas	150 000,00	150 000,00	128 703,25	150 000
6112	5032	Zdravotní pojištění - odměny členů za	117 500,00	117 500,00	74 119,14	117 500
		Zastupitelstva obcí	1 467 500,00	1 467 500,00	1 130 320,25	1 467 500,00
6117	5021	Volby 2019 - odměny členů volební k	-	14 328,00	14 328,00	-
6117	5139	Volby 2019 - materiál	-	62,00	62,00	-
6117	5175	Volby 2019 - stravné	-	820,00	820,00	-
		Volby do Evropského parlamentu	-	15 210,00	15 210,00	-
6171	5011	Platy zaměstnanci úřad	600 000,00	600 000,00	520 457,14	600 000
6171	5021	Dohody zaměstnanci úřad	100 000,00	100 000,00	45 249,00	100 000
6171	5031	Sociální pojištění - platy zaměstnanc	150 000,00	150 000,00	129 526,78	150 000
6171	5032	Zdravotní pojištění - platy zaměstnan	54 000,00	54 000,00	46 725,86	54 000
6171	5038	Povinné úrazové pojištění - platy zam	5 000,00	5 000,00	4 847,00	5 000
6171	5136	Úřad - knihy, tisk	6 000,00	6 000,00	1 224,00	6 000
6171	5137	Úřad - drobný majetek - vybavení	300 000,00	300 000,00	24 862,00	50 000
6171	5139	Úřad - spotřební materiál	120 000,00	120 000,00	105 045,88	80 000
6171	5151	Úřad - studená voda	12 000,00	12 000,00	11 520,00	12 000

6171	5154	Úřad - elektrická energie	170 000,00	170 000,00	82 049,00	120 000
6171	5154	Úřad - pohonné hmoty	5 000,00	5 000,00	3 724,00	5 000
6171	5161	Úřad - poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 678,00	3 000
6171	5162	Úřad - hovorné, internet	35 000,00	35 000,00	16 452,42	25 000
6171	5164	Úřad - nájemné kopírka	30 000,00	30 000,00	27 826,00	-
6171	5166	Úřad - konzultační, poradenské a prá	30 000,00	30 000,00	-	30 000
6171	5167	Úřad - školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 200,00	10 000
6171	5168	Úřad - aktualizace programů	50 000,00	50 000,00	44 066,51	50 000
6171	5169	Úřad - ostatní služby	450 000,00	427 600,00	450 142,01	450 000
6171	5171	Úřad - opravy a udržování	24 000,00	48 400,00	33 309,00	20 000
6171	5172	Úřad - programové vybavení	15 000,00	15 000,00	-	20 000
6171	5173	Úřad - cestovné	5 000,00	5 000,00	-	1 000
6171	5175	Úřad - pohoštění	30 000,00	30 000,00	11 523,00	30 000
6171	5321	Úřad - příspěvky obcím - gynekologic	5 000,00	5 000,00	3 600,00	5 000
6171	5362	Úřad - správní poplatky	3 000,00	3 000,00	872,00	3 000
6171	5363	Úřad - sankce jiným rozpočtům	-	800,00	753,00	-
6171	5424	Úřad - náhrady mezd za nemoc	5 000,00	5 000,00	-	5 000
		Činnost místní správy	2 217 000,00	2 219 800,00	1 567 652,60	1 834 000,00
6310	5141	Úroky z úvěru	87 000,00	87 000,00	90 946,31	100 000
6310	5163	Bankovní poplatky	15 000,00	15 000,00	8 054,40	15 000
		Obecné příjmy a výdaje z finanční	102 000,00	102 000,00	99 000,71	115 000
6320	5163	Pojištění majetku	100 000,00	100 000,00	76 645,00	100 000
		Pojištění funkčně nespécifikované	100 000,00	100 000,00	76 645,00	100 000
6399	5365	Daň z příjmů	118 000,00	118 000,00	-	118 000
		Ostatní finanční operace	118 000,00	118 000,00	-	118 000
		CELKEM	25 949 950,00	27 180 381,43	21 532 117,52	21 223 000,00

Investice	13 510 000
Běžné výdaje	7 713 000
Splátky úvěru	1 077 000
VÝDAJE 2020 CELKEM	22 300 000

financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
	8115	Čerpání rezervy - bankovní účty	8 139 504,00	2 752 493,00	465 797,38	1 600 000,00
	8117	KB, AMUNDI	-	4 961 000,00	4 960 984,24	0,00
	8124	Splátky úvěru	-1 077 000,00	-1 077 000,00	-897 440,00	-1 077 000,00
		CELKEM	7 062 504,00	6 636 493,00	4 529 341,62	523 000,00

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Na úřední desce:

V ZO projednáno a schváleno: