

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY						
Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
					28 443 000,00	
3117				První stupeň základních škol	21 000,00	
3341				Rozhlas a televize	10 000,00	
3392				Zájmová činnost v kultuře	16 000,00	
3419				Ostatní sportovní činnost	50 000,00	
3632				Pohřebnictví	200 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	228 100,00	
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	60 000,00	
3729				Ostatní nakládání s odpady	70 000,00	
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	21 000,00	
6171				Činnost místní správy	1 000,00	
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	
PŘÍJMY celkem:					29 128 100,00	

VÝDAJE						
Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
2212				Silnice	5 279 000,00	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	220 000,00	
2229				Ostatní záležitosti v silniční dopravě	22 000,00	
2292				Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	163 000,00	
2333				Úpravy drobných vodních toků	111 000,00	
3111				Mateřské školy	885 000,00	
3117				První stupeň základních škol	1 022 000,00	
3314				Činnosti knihovnické	21 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	11 000,00	
3341				Rozhlas a televize	21 000,00	
3392				Zájmová činnost v kultuře	37 000,00	
3399				Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	335 000,00	
3412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 000,00	
3419				Ostatní sportovní činnost	73 000,00	
3421				Využití volného času dětí a mládeže	2 500,00	
3631				Veřejné osvětlení	5 492 000,00	
3632				Pohřebnictví	385 500,00	
3636				Územní rozvoj	6 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 837 500,00	
3721				Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	751 000,00	
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	115 000,00	
3729				Ostatní nakládání s odpady	698 000,00	
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	299 000,00	
4349				Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	15 000,00	
5212				Ochrana obyvatelstva	60 000,00	
5213				Krizová opatření	43 000,00	
5273				Ostatní správa v oblasti krizového řízení	10 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2020

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	960 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 873 000,00
6171	Činnost místní správy	1 947 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	19 165 777,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	5 500,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	189 323,00
VÝDAJE celkem:		44 128 100,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	org1	org2 Název	Kč	Z toho
XXXX	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	15 000 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:				15 000 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	29 128 100,00
Výdaje	44 128 100,00
Financování	15 000 000,00

Poznámka

Příjmová část rozpočtu byla sestavena na základě odhadu Ministerstva financí ČR na předpokládanou výši inkasa daní v roce 2020. Daňové příjmy byly dále upraveny dle zkušeností s příjmem sdílených daní v předchozích letech a předpokládaným vývojem ekonomiky v roce 2020. Příjem rozpočtu ze sdílených daní (vč. daně z hazardu) je předpokládán ve výši 20,380 mil. Kč. Příjem daně z nemovitých věcí je rozpočtován ve výši 0,97 mil. Kč. Příjem z místních poplatků je předpokládán ve výši 834 tis. Kč, přičemž největší podíl je tvořen poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy odpadů. Příjem ze správních poplatků je odhadnut na 10 000,- Kč.

Příjmová část rozpočtu bude posílena o několik dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje. Nejvýznamnější je zbývající část dosud nevyčerpané dotace poskytované Mze ČR na modernizaci ČOV (4,936 mil. Kč), příspěvek na výkon státní správy (448.000,-Kč), který ovšem meziročně poklesne o 66.821(-13%) a dotace na volby konané v roce 2020 (přesná výše dotace zatím není známa, proto není součástí navrženého rozpočtu). Mezi dotace ze státního rozpočtu také patří dotace na zajištění akceschopnosti JSDHO (0,27 mil. Kč). V roce 2020 bude obci poskytnuta z fondu Zlínského kraje kombinovaná dotace na vybavení JSDHO ve výši 95 000,- Kč. Zbývající příjmy rozpočtu jsou tvořeny návratnou finanční výpomocí poskytnutou obcí v roce 2019 mateřské škole 0,5 mil. Kč), příjmem z pronájmu hrobových míst (200 tis. Kč), pacht zemědělských pozemků a dalšími méně významnými příjmy. Součástí rozpočtu nejsou příjmy plynoucí z hospodářské činnosti (provoz vodovodu a kanalizace, pronájem bytů).

Výdajová část rozpočtu byla sestavována především s ohledem na mandatorní výdaje a plánované investiční akce.

V roce 2020 bude mezi finančně nejnáročnější patřit především dokončení stavby Modernizace ČOV a prodloužení vodovodu k ČOV v hodnotě 19,165 mil. Kč. Na plánovanou výstavbu nové místní komunikace jsou předběžně rozpočtovány prostředky ve výši 5 mil. Kč a na rekonstrukci veřejného osvětlení v částech obce Dědina I a Dědina II, Padělky II je rozpočtována částka 5 mil. Kč. Obě částky budou upřesněny v průběhu roku na základě výsledku výběrových řízení na zhotovitele. Pro oblast školství jsou rozpočtovány prostředky ve výši 1,907 mil. Kč. Pro oblast nakládání s odpady (včetně příslušné části mzdových nákladů) 1,629 mil. Kč.

Výdaje na činnost zastupitelstva obcí (především mzdové náklady) 1,873 mil. Kč a výdaje na činnost místní správy (vč. mzdových nákladů) 1,947 mil. Kč.

Výdaje v oblasti bezpečnosti (požární ochrana, ochrana obyvatelstva a krizové řízení, povinná rezerva 0,02% rozpočtových příjmů) 1,073 mil. Kč.

Celkové mzdové náklady vč. odvodů zaměstnavatele představují částku 4 895 500,-Kč.

Náklady na úhradu energií (plyn el. energie) 336 000,-Kč.

V rámci rozpočtu je třeba počítat také s rezervou na krytí případné ztráty vzniklé z hospodářské činnosti a to především z provozu vodovodu.

Schváleno usnesením číslo: 8-6/ZO/2019

Dne: 19.12.2019

Počet záznamů: 49