

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TRNÁVKA 2020

PŘÍJMY

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2020
Třída 1 - Daňové příjmy					
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	2 300 000	2 300 000	2 524 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze s.v.č.	55 000	55 000	70 000
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů	180 000	180 000	200 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 875 000	4 875 000	5 000 000
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	70 000	111 860	50 000
	1334	Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	13 540	0
	1340	Poplatek za komunální odpad	300 000	300 000	310 000
	1341	Poplatek ze psů	15 000	15 000	15 000
	1344	Poplatek ze vstupného	1 000	1 000	5 000
	1381	Daň z hazardních her	35 000	35 000	43 000
	1361	Správní poplatky	7 000	7 000	7 000
	1511	Daň z nemovitosti	400 000	400 000	400 000
Celkem			10 238 000	10 293 400	10 624 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy					
1032		Podpora ost. produkčních činností-příjmy z prodeje	150 000	150 000	200 000
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	0	2 600	0
3314		Činnosti knihovnické - příjmy z poskytovaných služeb	3 000	3 000	3 000
3412		Příjmy z poskytování služeb - koupaliště	150 000	150 000	180 000
3613		Nebyt.hospodářství - příjmy z poskytovaných služeb	40 000	40 000	80 000
3632		Příjmy z pronájmu pozemků - pohřebnictví	2 000	2 000	6 000
3633		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. - Gasnet + SmVaK	10 000	10 000	10 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	0	3 000	0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů - příjmy z poskyt. služeb	130 000	130 000	160 000
6171		Činnosti místní správy	27 000	152 000	27 000

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2020
Celkem			512 000	642 600	666 000
Třída 4 - Přijaté dotace					
	4111	Neinvestiční přijaté dotace - volby do Evropského parlamentu	0	29 000	0
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	150 000	158 200	160 000
Celkem			150 000	187 200	160 000
Celkem příjmy			10 900 000	11 123 200	11 450 000

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TRNÁVKA 2020

VÝDAJE

PARAGRAFY	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2020
Třída 5 - Běžné výdaje				
1032	Podpora funkčních činností (lesy)	730 000	730 000	540 000
1037	Neinv. dotace nezis. organizaci - celospol. funkce (myšlivci)	10 000	10 000	10 000
2122	Sběr druhotných surovin	130 000	130 000	155 000
2141	Vnitřní obchod - nákup materiálu (reklamní předměty)	50 000	50 000	50 000
2212	Opravy a udržování - silnice (zimní obsluha+oprava MK)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2292	Dopravní obslužnost - provoz veřejné silniční dopravy	40 000	40 000	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	250 000	250 000	250 000
2322	Prevence znečišťování vody	20 000	20 000	20 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000	100 000
3111	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - Mateřská škola	2 500	2 500	2 500
3117	První stupeň ZŠ - neinv. příspěvky PO	500 000	500 000	500 000
3314	Činnosti knihovnické	57 000	57 000	52 000
3322	Kulturní památka	240 000	240 000	240 000
3326	Zachování a obnova hodnot národního a histor. povědomí	100 000	100 000	100 000
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče (přesun pomníku)	0	0	250 000
3341	Rozhlas a televize	50 000	50 000	50 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	255 000	255 000	255 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (koupaliště + sokolovna)	1 905 000	2 941 200	3 639 921
3419	Tělovýchovná činnost	37 000	37 000	37 000
3429	Ostatní zájmové činnosti a rekreace	40 000	55 000	50 000
3613	Nebytové hospodářství	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3631	Veřejné osvětlení	270 000	270 000	270 000
3632	Pohřebnictví	146 000	346 000	86 000
3721	Sběr a svoz nebezpeč. Odpadů	10 000	10 000	10 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000	304 000	355 000
3723	Sběr a svoz ostatního odpadu - velkoobjemový i BRKO	130 000	180 000	150 000

PARAGRAFY	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2020
3745	Péče o vzhled obce	620 000	620 000	420 000
4351	Pečovatelská služba	8 000	8 000	10 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	3 000	3 000	0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	3 000	3 000	5 000
5512	Požární ochrana dobrovolná část	181 500	193 500	199 000
6112	Místní zastupitelské orgány	1 115 000	1 115 000	1 325 000
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	29 000	0
6171	Činnost místní správy	4 164 000	4 307 000	5 788 000
6310	Obecné příjmy a výdaje fin. Operací	10 000	10 000	10 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	70 000	70 000	70 000
6399	Ostatní finanční operace	0	44 460	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	27 609	27 609	10 579
6409	Ostatní činnosti - rezervy	525 391	627 336	0
Celkem		15 100 000	16 735 605	18 050 000

Třída 6 - Kapitálové výdaje

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	3 600 000	3 600 000	4 400 000
2223	Bezpečnost silničního provozu - měřič rychlosti	0	0	100 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí (přesun pomníku)	150 000	150 000	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	400 000	212 000	0
3613	Nebytové prostory	600 000	600 000	600 000
3631	Veřejné osvětlení	0	0	100 000
3632	Pohřebnictví	850 000	850 000	0
6171	Činnost místní správy	1 200 000	1 117 000	1 700 000

Celkem		6 800 000	6 529 000	6 900 000
---------------	--	------------------	------------------	------------------

Celkové výdaje		21 900 000	23 264 605	24 950 000
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Třída 8 - Financování

	Zapojení zůstatku na bankovním účtu - ZBÚ	11 000 000	12 141 405	13 500 000
	Kladné financování celkem	11 000 000	12 141 405	13 500 000