Návrh rozpočtu města Potštát na rok 2020

parag.	polož.	1	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh 2020
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			**16 033 200,00**	**17 280 006,00**	**16 484 550,00**
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	3 400 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00
	1112	DP fyzických osob ze samost.výděleč.čin.	60 000,00	83 000,00	80 000,00
	1113	DP fyzických osob z kapitálových výnosů	320 000,00	360 000,00	340 000,00
	1121	DP právnických osob	3 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	1122	DP právnických osob za obce	400 000,00	454 860,00	400 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	6 400 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00
	1334	poplatek za odnětí půdy zemědělsk.	1 000,00	11 605,00	5 000,00
	1340	poplatek za komunální odpad	747 600,00	747 600,00	667 200,00
	1341	poplatek ze psů	28 600,00	28 941,00	29 000,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	5 000,00	3 350,00
	1345	poplatky z ubytovací kapacity	20 000,00	28 000,00	20 000,00
	1361	správní poplatky	55 000,00	31 000,00	30 000,00
	1381	Daň z hazardních her	50 000,00	80 000,00	60 000,00
	1511	daň z nemovitostí	950 000,00	950 000,00	950 000,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			**3 815 820,00**	**4 443 787,00**	**3 708 822,00**
	2460	splátky půjček od obyvatelstva - FRB	46 299,00	56 963,00	20 028,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost		15 700,00	21 020,00	24 884,00
1031	Pěstební činnost		1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		0,00	5 666,00	0,00
2310	Pitná voda		25 483,00	33 194,00	25 483,00
2341	Vodní díla		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3231	Základní umělecké školy		79 800,00	79 800,00	79 800,00
3314	Činnosti knihovnické		900,00	950,00	900,00
3399	Ostatní záležitosti kultury		80 500,00	93 386,00	61 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 500,00	1 000,00	1 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		3 688,00	3 618,00	1 617,00
3612	Bytové hospodářství		1 710 000,00	1 851 000,00	1 600 000,00
3613	Nebytové prostory		30 000,00	66 500,00	50 000,00
3632	Pohřebnictví		6 700,00	15 840,00	23 760,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		92 750,00	102 867,00	92 750,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		41 000,00	93 600,00	46 100,00
5512	Požární ochrana		0,00	11 200,00	0,00
6171	Činnost místní správy		19 000,00	28 820,00	19 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		152 500,00	161 576,00	152 500,00
6409	Ostatní činnosti		0,00	6 787,00	0,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			**80 120,00**	**818 978,00**	**80 120,00**
3612	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	30 120,00	200 448,00	30 120,00
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	618 530,00	50 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE			**775 000,00**	**4 107 777,00**	**672 800,00**
	4111	Neinvestiční transfery ze SR - volby	0,00	150 390,00	0,00
	4112	neinv.dotace ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	634 000,00	657 800,00	657 800,00
	4116	neinv.dotace ze SR - úřad práce	126 000,00	1 259 587,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	225 000,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům		0,00	1 500 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM			**20 704 140,00**	**26 650 548,00**	**20 946 292,00**

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh 2020
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		**18 326 815,00**	**18 623 659,00**	**22 011 562,00**
10 - Zemědělství a lesní hospodářství				
1031	Pěstební činnost - stromky, satba	350 000,00	423 000,00	300 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností - práce v lese	1 501 000,00	1 500 000,00	1 501 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství - lesní správce	163 000,00	163 000,00	164 000,00
22 - Doprava				
2212	Silnice - opravy, ostrůvky	850 000,00	88 140,00	2 360 000,00
2219	Ostatní pozemní komunikace - chodníky	800 000,00	400 888,00	800 000,00
2292	Dopravní obslužnost - autobusy	84 210,00	84 210,00	176 850,00
23 - Vodní hospodářství				
2310	Pitná voda - rozbory vody	7 000,00	4 477,00	7 000,00
2321	odvádění a čištění vod a nákládání s kaly - rozbory ČOV	20 000,00	16 892,00	9 000,00
2341	Vodní díla - nádrž, rybník, potok	10 000,00	10 000,00	10 000,00
31 – Vzdělávání				
3113	Základní školy - příspěvek na provoz , opravy	3 088 449,00	3 138 891,00	3 123 930,00
32- Základní umělecké školy				
3231	Základní umělecké školy - výměna oken	423 000,00	540 919,00	50 000,00
33 – Kultura				
3314	Činnosti knihovnické	22 000,00	12 000,00	17 000,00
3322	Zachování o obnova kulturních památek	0,00	0,00	500 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova místních památek, křížů	400 000,00	221 742,00	180 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury - slavnosti 700 let	431 000,00	367 520,00	729 000,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	164 000,00	139 936,00	95 500,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3611	Podpora individuální bytové výstavby	90 000,00	0,00	90 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 300 000,00	794 132,00	1 335 000,00
3613	Nebytové hospodáství	15 000,00	42 291,00	15 000,00
3631	Veřejné osvětlení	290 000,00	370 898,00	360 000,00
3632	Pohřebnictví	20 000,00	1 404 047,00	30 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	698 000,00	437 000,00	526 000,00
37 - Ochrana životního prostředí				
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	220 000,00	249 000,00	250 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	694 356,00	763 072,00	697 356,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	60 000,00	647 098,00	55 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 158 800,00	1 275 673,00	1 168 800,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy				
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	20 000,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchr. systém				
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	125 000,00	285 554,00	130 500,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva				
6112	Zastupitelstva obcí	1 031 000,00	1 250 823,00	1 215 000,00
6117	Volby	0,00	111 270,00	0,00
6171	Místní správa	4 311 000,00	3 881 186,00	6 095 626,00
63 - Finanční operace		**1 015 000,00**	**2 997 799,00**	**1 355 000,00**
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	22 000,00	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	133 964,00	130 000,00
6330	Převody vlastním fondům	0,00	1 535 000,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	900 000,00	1 306 835,00	1 200 000,00
64 - Ostatní činnosti		**59 116,00**	**58 767,00**	**33 730,00**
6402	Finanční vypořádání z minulých let	59 116,00	58 767,00	33 730,00

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		15 887 000,00	5 725 447,00	16 146 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	83 000,00
2212	Silnice	0,00	34 346,00	0,00
2219	Ostatní pozemní komunikace - cyklostezka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky	200 000,00	0,00	90 000,00
2310	Pitná voda	50 000,00	26 206,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3113	Základní škola	287 000,00	0,00	6 120 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 000 000,00	0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fotb. hřiště, fit stezka	1 150 000,00	0,00	3 048 000,00
3612	Bytové hospodářství - podporované bydlení	6 000 000,00	5 508 095,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení - Potštát , Kovářov	700 000,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví - smuteční síň	200 000,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování - územní plán	0,00	96 800,00	0,00
3639	Komunální služby	200 000,00	60 000,00	805 000,00
5512	Požární ochrana - nákup CAS pro JSDH	100 000,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		**35 287 931,00**	**27 405 672,00**	**39 546 292,00**

B.Financování			-14 583 791,00	-755 124,00	-18 600 000,00
	8123	úvěr - podporované bydlení	-3 500 000,00	-3 157 926,00	
	8124	uhrazené splátky jistiny úvěru	320 429,00	377 234,00	400 000,00
	8115	Zapojení rezervy z předchozích let	-11 404 220,00	-1 143 774,00	-19 000 000,00
	8901	operace peněžních účtů	0,00	11 416,00	0,00

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2020 je schválený rozpočet na rok 2019 a očekávné plnění 2019.

Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce.

Vypracoval : Lenka Maňáková, správce rozpočtu	Datum: 21.11.19	Podpis:
Vyvěšeno: Alena Peňazová Přikrylová(úřední deska)	Datum: 21.11.19	Podpis:
Vyvěšeno: Alena Peňazová Přikrylová (webové stránky Mú)	Datum: 21.11.19	Podpis: