

**Návrh rozpočtu
Obce Doubrava na rok 2020**

Příjmová část

Orj. §, pol.	Popis text	v tis.	v tis.	v tis.	
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.2019	Návrh 2020
1111	Daň z příjmu FO placená plátcí	3 500,00	3 500,00	3 436 517,70	4 000,00
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	100,00	100,00	76 547,69	80,00
1113	Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	300,00	300,00	331 492,78	399,00
1121	Daň z příjmu PO	3 800,00	3 800,00	3 035 337,60	3 230,00
1122	Daň z příjmů obce	0,00	296,52	296 520,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 500,00	6 500,00	6 604 805,27	7 900,00
1340	Poplatky za komunální odpad	650,00	650,00	631 923,91	650,00
1341	Poplatek ze psů	45,00	45,00	45 997,00	45,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	0,00	0,00	2 832 087,42	0,00
1381	Daň z hazardních her	120,00	120,00	73 003,34	100,00
1361	Správní poplatky	50,00	50,00	66 330,00	50,00
1511	Daň z nemovitostých věcí	1 400,00	1 400,00	970 536,10	1 540,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery SR-volby	0,00	61,185	61 185,00	0,00
4112	Neinvestiční transfery ze SR-výkon st.správy	600,00	654,80	545 667,00	625,00
4116	Ostat.neinv.transfery-VPP,dotace	0,00	1 017,04	930 614,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery SR-kraj	0,00	92,320	92 320,88	244,56
§ 6330 / 413	Převody z rozpočtových účtů - SF	210,00	210,00	210 000,00	210,00
Celkem		17 275,00	18 796,87	20 240 885,69	19 073,56
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	2 000,00	2 749,65	2 611 768,00	2 000,00
Celkem		2 000,00	2 749,65	2 611 768,00	2 000,00
§ 6310	Obecné příjmy z finančních operací	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem		0,00	0,00	0,00	100,00
§ 6402	Finanční vyrovnání minulých let	0,00	68,789	68 788,44	0,00
Celkem	Finanční vyrovnání minulých let	0,00	68,789	68 788,44	0,00
Orj. 1	Nájemné byty a nebyt.prostory,hřbitov				
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	40,00	40,00	37 080,00	40,00
§ 3612	Bytové hospodářství	2 300,00	2 300,00	2 149 278,52	2 600,00
§ 3613	Nebytové hospodářství	120,00	120,00	106 788,17	130,00
§ 3632	Hřbitov	60,00	69,62	57 356,00	30,00
Celkem		2 520,00	2 529,62	2 350 502,69	2 800,00
Orj. 2	Sportovní zařízení				
§ 3412	Sportovní zařiz. v majetku obce	20,00	20,00	15 343,00	20,00
Celkem		20,00	20,00	15343,00	20,00
Orj. 3	Místní hospodářství				
§ 3322	Zachování a obnova kult.památek	50,00	50,00	40 843,00	50,00
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	70,00	70,00	43 559,00	70,00
Celkem		120,00	120,00	84 402,00	120,00

Orj. 4	Místní správa,PO				
§ 1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3723	Sběr a svoz ost. odpadů	40,00	40,00	36 000,00	40,00
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	120,00	120,00	101 966,85	120,00
§ 6171	Činnost místní správy	15,00	15,00	12 981,42	15,00
Celkem		<u>175,00</u>	<u>175,00</u>	<u>150 948,27</u>	<u>175,00</u>
Orj. 9	Kultura, spol. organizace				
§ 3349	Ostatní záležit. sděl. prostředků	35,00	35,00	25 993,50	35,00
§ 3399	Přijaté neinvestiční dary	20,00	70,50	70 500,00	20,00
Celkem		<u>55,00</u>	<u>105,50</u>	<u>96 493,50</u>	<u>55,00</u>
Orj.10	Místní knihovna, činnost místní správy				
§ 2310	Pitná voda	15,00	15,00	0,00	15,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod ČOV	220,00	220,00	167 318,34	220,00
§ 3314	Činnosti knihovnické	2,00	2,00	915,00	2,00
§ 6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		<u>237,00</u>	<u>237,00</u>	<u>168 233,34</u>	<u>237,00</u>
	Příjmy celkem	<u>22 402,00</u>	<u>24 802,43</u>		<u>24 580,56</u>
	Financování				
§ 8115	Změna stavu-zapoj. přebytku hospodař.	5 431,00	5 463,57		7 933,00
Součet	Financování celkem	<u>27 833,00</u>	<u>30 266,00</u>		<u>32 513,56</u>

Výdajová část

v tis.

v tis.

v tis.

Orj., §, po	Popis text	Schválený rozpočet	UR položkový 30.9.2019	Návrh 2020	Návrh 2020
Orj. 1	Bytové a nebytové hospodářství				
§ 3612	Bytové hospodářství	505,00	510,00	395 569,44	521,00
§ 3613	Nebytové hospodářství	95,00	95,00	73 621,00	111,00
§ 3632	Hřbitov	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	Za Orj.1	<u>600,00</u>	<u>605,00</u>	<u>469 190,44</u>	<u>632,00</u>
Orj. 2	Doprava, inv.výstavba,koupaliště				
§ 2212	Silnice	505,00	505,00	353 019,46	475,00
§ 2219	Záležitosti pozemn.komunakací-chodníky, parkoviště	35,00	210,00	47 260,00	335,00
§ 2229	Zál.v silniční dopravě-dopravní značení,odtah	25,00	25,00	0,00	25,00
§ 3412	Sportovní zařiz.v majetku obce-koupaliště	2 277,00	2 832,00	2 833 700,69	216,00
§ 3699	Ost.zálež.bydlení a územ.rozvoje	1 415,00	1 415,00	754 766,00	1 050,00
Celkem	Za Orj.2	<u>4 257,00</u>	<u>4 987,00</u>	<u>3 988 746,15</u>	<u>2 101,00</u>
Orj. 3	Místní hospodářství (opravy a údržba)				
§ 3322	Zachování a obnova kult.památek-zámek	150,00	220,00	134 800,64	103,00
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře-ND	172,00	172,00	119 057,72	167,00
§ 3612	Bytové hospodářství	845,00	945,00	344 532,35	880,00
§ 3613	Nebytové hospodářství	251,00	276,00	62 569,74	280,00
§ 3632	Hřbitov	95,00	105,00	89 889,00	117,00
§ 3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	523,00	523,00	437 587,16	543,00
§ 6171	Činnost místní správy budova OÚ	214,00	214,00	160 683,55	695,00
Celkem	Za Orj. 3	<u>2 250,00</u>	<u>2 455,00</u>	<u>1 349 120,16</u>	<u>2 785,00</u>

Orj. 4	Pozemky,soc.věci,PO vč. Budovy PZ				
§ 1037	Celospolečenská funkce lesů	20,00	20,00	3 192,00	20,00
§ 3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 398,00	1 398,00	1 260 802,64	4 376,00
§ 3728	Monitoring nakládání s odpady	45,00	45,00	0,00	45,00
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	10,00	10,00	9 560,00	14,00
§ 5512	Požární ochrana - dobrov.část vč.budovy PZ	347,00	787,00	665 750,34	310,00
Celkem	Za Orj. 4	<u>1 820,00</u>	<u>2 260,00</u>	<u>1 939 304,98</u>	<u>4 765,00</u>
Orj. 5	Ostatní záležitosti financování				
§ 3119	Náklady v oblasti školství	20,00	20,00	17 100,00	30,00
§ 3699	Ostatní zál.bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje r	2 000,00	648,62	648 620,00	1 949,56
§ 5213	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	100,00
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20,00	20,00	8 610,60	13,00
§ 6402	Fin. vypořádání minulých let	0,00	32,58	32 573,89	0,00
Celkem	Za orj. 5	<u>2 040,00</u>	<u>721,20</u>	<u>706 904,49</u>	<u>2 092,56</u>
Orj. 6	Zastupitelstvo obce,personální agenda				
§ 3745	Péče o vzhled města a veř. zeleň - VPP	0,00	324,00	237 446,00	0,00
§ 6112	Zastupitelstva obcí	1 232,00	1 232,00	1 012 961,00	1 291,00
§ 6171	Činnost místní správy	6 500,00	6 557,98	5 182 800,12	6 774,00
Celkem	Za orj. 6	<u>7 732,00</u>	<u>8 113,98</u>	<u>6 433 207,12</u>	<u>8 065,00</u>
Orj. 7	Mateřská škola, p.o.				
§ 3111	Předškolní zařízení	1 006,00	1 053,90	1 053 900,00	1 111,00
Celkem	Za Orj.7	<u>1 006,00</u>	<u>1 053,90</u>	<u>1 053 900,00</u>	<u>1 111,00</u>
Orj. 8	Základní škola, p.o.				
§ 3113	Základní škola	3 000,00	4 248,11	4 204 759,37	2 609,00
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	68,79	68 788,44	0,00
Celkem	Orj. 8	<u>3 000,00</u>	<u>4 316,90</u>	<u>4 273 547,81</u>	<u>2 609,00</u>
Orj. 9	Kultura, společenské organizace				
§ 3330	Činnost církví-dotace	20,00	20,00	20 000,00	20,00
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury	348,00	595,50	411 321,00	360,00
§ 3349	Ostat. záležitosti sděl. prostředků	77,00	120,00	71 999,70	120,00
§ 6399	Finanční operace ostatní	300,00	301,00	301 000,00	230,00
Celkem	Orj. 9	<u>745,00</u>	<u>1 036,50</u>	<u>804 320,70</u>	<u>730,00</u>
Orj. 10	Místní správa,dopravní obslužnost,knihovna, veterinární služby, MěP, pojistné				
§ 1014	Ozdravování hospor.zvířat a zvl. veter. péče	150,00	150,00	99 993,40	150,00
§ 2221	Provoz veřejné sil. dopravy	425,00	425,00	421 549,00	425,00
§ 2292	Dopravní územní obslužnost	330,00	330,00	226 996,00	330,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod - ČOV	505,00	505,00	385 343,93	565,00
§ 3314	Místní knihovna	127,00	127,00	91 512,09	127,00
§ 3341	Mobilní rozhlas	1,00	1,00	0,00	0,00
§ 3631	Veřejné osvětlení	720,00	833,00	563 571,73	3 990,00
§ 3713	Změny technologií vytápění-kotlíkové dotace	70,00	70,00	20 000,00	50,00

§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300,00	300,00	99 523,45	150,00
§ 6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	58,00	40 510,00	58,00
§ 6171	Činnost místní správy	1 310,00	1 472,52	860 790,41	1 318,00
§ 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	235,00	235,00	207 581,00	250,00
Celkem	Za orj. 10	4 173,00	4 506,52	3 017 371,01	7 413,00
Fondy	Převody - sociální fond	210,00	210,00		210,00
	Výdaje celkem	27 833,00	30 266,00		32 513,56

V Doubravě 25.11.2019

Zpraovala : Osvaldová Jana, účetní