

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VIDČE NA ROK 2020

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1111	daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1113	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	520 000,00	520 000,00	520 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1122	daň z příjmů práv.n.osob za obce	461 890,00	461 890,00	500 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
1334	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	12 000,00	0,00
1335	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	100,00	0,00
1340	poplatek za komunální odpad	620 000,00	635 000,00	650 000,00
1341	poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1343	poplatek za užívání veřej.prostranství	10 000,00	10 000,00	8 000,00
1344	poplatek ze vstupného	2 000,00	2 500,00	2 500,00
1361	správní poplatky	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1381	daň z hazardních her	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1511	daň z nemovitosti	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Třída 1 - daňové příjmy	24 835 890,00	24 863 490,00	24 902 500,00
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	29 000,00	0,00
4112	neinvestiční transfery ze SR	553 000,00	553 000,00	553 000,00
4116	ostatní neinvest.transfery ze SR	1 310 000,00	1 466 676,81	0,00
4216	ostatní investiční transfery ze SR	2 055 000,00	2 055 000,00	33 410,37
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	838 000,00	0,00
	Třída 4 - přijaté transfery	3 948 000,00	4 941 676,81	586 410,37
Odvětvové třídění Od-Pa	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1031	Pěstební činnost	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2310	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	3 100,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	70 000,00	50 000,00

Odvětvové třídění Od-Pa	Příjmy		Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
3349	Sdělovací prostředky		10 000,00	10 000,00	8 000,00
3399	Ostat.záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	10 000,00
3412	Sportovní zařízení		55 000,00	55 000,00	45 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		0,00	352,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		50 000,00	50 000,00	50 000,00
3613	Nebytové hospodářství		190 000,00	190 000,00	194 000,00
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	15 000,00
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj		50 000,00	57 550,00	50 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů		33 000,00	36 300,00	36 300,00
3725	Využívání odpadů		160 000,00	160 000,00	160 000,00
6171	Činnost místní správy		0,00	100,00	100,00
6310	Příjmy z finanč.operací		100 000,00	1 300,00	1 300,00
6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené		0,00	1 992 000,00	0,00
	Třída 2 - nedaňové příjmy		2 285 000,00	2 205 702,00	2 142 700,00
	Třída 3 - kapitálové příjmy (dar, pozemky)		0,00	1 995 000,00	0,00
	Příjmy celkem		31 068 890,00	34 005 868,81	27 631 610,37
Odvětvové třídění Od-Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1014	Umístění psa v útulku	běžné výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1031	Pěstební činnost	běžné výdaje	891 000,00	891 000,00	800 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	891 000,00	891 000,00	800 000,00
2212	Silnice	běžné výdaje	1 139 000,00	1 139 000,00	1 100 000,00
		kapitálové výdaje	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		celkem	3 139 000,00	3 139 000,00	1 100 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací	běžné výdaje	480 000,00	480 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	440 000,00	23 000 000,00
		celkem	480 000,00	920 000,00	23 000 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
2292	Dopravní obslužnost	běžné výdaje	172 000,00	173 000,00	173 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	172 000,00	173 000,00	173 000,00
2310	Pitná voda	běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		celkem	530 000,00	530 000,00	530 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	běžné výdaje	1 480 000,00	1 480 000,00	1 320 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 480 000,00	1 480 000,00	1 320 000,00
3111	Předškolní zařízení	běžné výdaje	925 000,00	931 000,00	925 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	925 000,00	931 000,00	925 000,00
3113	Základní školy	běžné výdaje	5 010 000,00	4 129 831,00	2 003 000,00
		kapitálové výdaje	1 750 000,00	5 999 992,00	0,00
		celkem	6 760 000,00	10 129 823,00	2 003 000,00
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje	160 000,00	160 000,00	168 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	160 000,00	160 000,00	168 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje	107 000,00	107 000,00	70 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	107 000,00	107 000,00	70 000,00
3330	Činnost registr.církví	běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3349	Sdělovací prostředky	běžné výdaje	72 000,00	96 000,00	96 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	72 000,00	96 000,00	96 000,00
3399	Kultura, církve, sděl.prostř.	běžné výdaje	220 000,00	240 000,00	240 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	220 000,00	240 000,00	240 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
3412	Sportov.zařízení	běžné výdaje	500 000,00	800 000,00	500 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	500 000,00	800 000,00	500 000,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	běžné výdaje	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	2 248 575,00	0,00
		celkem	200 000,00	2 448 575,00	200 000,00
3429	Ostatní zájm.činnost	běžné výdaje	43 000,00	43 000,00	43 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	43 000,00	43 000,00	43 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje	20 000,00	250 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	1 670 000,00	780 000,00
		celkem	20 000,00	1 920 000,00	800 000,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje	760 000,00	955 000,00	250 000,00
		kapitálové výdaje	1 670 000,00	0,00	0,00
		celkem	2 430 000,00	955 000,00	250 000,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje	50 000,00	86 000,00	55 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	50 000,00	86 000,00	55 000,00
3636	Územní rozvoj	běžné výdaje	7 000,00	7 000,00	13 500,00
		kapitálové výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00
		celkem	67 000,00	67 000,00	13 500,00
3639	Komunál.sloužby a územ.rozv.	běžné výdaje	355 000,00	330 700,00	448 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	27 800,00	0,00
		celkem	355 000,00	358 500,00	448 000,00
3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	30 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	běžné výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3725	Využívání odpadů	běžné výdaje	800 000,00	900 000,00	1 010 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	250 000,00	0,00
		celkem	800 000,00	1 150 000,00	1 010 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ost.odpadů	běžné výdaje	15 000,00	25 000,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	15 000,00	25 000,00	30 000,00
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	běžné výdaje	800 000,00	908 000,00	800 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	56 000,00	56 000,00
		celkem	800 000,00	964 000,00	856 000,00
4349	Ostatní soc.péče a pomoc skup.obyvateľstva	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	běžné výdaje	50 000,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	50 000,00	0,00	0,00
5213	Krizová řízení	běžné výdaje	0,00	50 000,00	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	50 000,00	50 000,00
5272	Činn.org.kr.řiz.na úz.úr.	běžné výdaje	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	běžné výdaje	5 000,00	20 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	5 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	Požár.ochrana-dobrov.část	běžné výdaje	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	běžné výdaje	2 200 000,00	2 270 000,00	2 305 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	2 200 000,00	2 270 000,00	2 305 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
6117	Volby do Evropského parlamentu	běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	běžné výdaje	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	416 101,00	0,00
		celkem	2 000 000,00	2 416 101,00	2 000 000,00
6310	Př. a výdaje z finanč.operací	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	10 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	10 000,00
6320	Pojištění	běžné výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6399	Ostatní finanční operace	běžné výdaje	700 000,00	850 000,00	850 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
		celkem	700 000,00	850 000,00	850 000,00
	Třída 5 -běžné výdaje		20 945 000,00	21 305 531,00	17 243 500,00
	Třída 6 - kapitálové výdaje		5 980 000,00	13 668 468,00	24 336 000,00
	Výdaje celkem		26 925 000,00	34 973 999,00	41 579 500,00
Druhové třídění Pol.	Financování		Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
8115	Přebytek z předcházejícího roku		-2 833 890,00	2 278 130,19	15 277 889,63
8124	Splátka úvěru KB		-1 310 000,00	-1 310 000,00	-1 330 000,00
	Financování celkem		-4 143 890,00	968 130,19	13 947 889,63
	Rozpočtový přebytek/schodek		0,00	0,00	0,00

Důvodová zpráva:

V Od-Pa 2321 *Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly* je zahrnuta neinvest.dotace pro DSO pol.5329 ve výši **1 226 820,- Kč**

V Od-Pa 3111 *Mateřská škola* je zahrnut neinvest.příspěvek pro PO pol.5331 ve výši **900 000,- Kč**

V Od-Pa 3113 *Základní škola* je zahrnut neinvest.příspěvek pro PO pol.5331 ve výši **1 980 000,- Kč**

V Od-Pa 3639 *Komunální služby a územní rozvoj* je zahrnut příspěvek Mikroregion Rožnovsko ve výši **253 000,- Kč**

Rozpočet sociálního fondu 2020

Příjmy	
Příděl do sociálního fondu	55 000,00
Příjmy celkem	55 000,00
Výdaje	
Příspěvek na stravné a jiné dle vnitřní směrnice pro čerpání SF obce Vidče	55 000,00
Výdaje celkem (součástí Od-Pa 6171, org 912)	55 000,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 11.12.2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 12.12.2019.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 25.11.2019

Sejmuto: