

Návrh rozpočtu na rok 2020 - příjmy

| Para | Pol | Text | SR 2019 | UR 2019 | Skutečnost 2019 | Rozpočet 2020 |
|------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí | 3 025 873,00 | 3 025 873,00 | 4 102 685,95 | 3 025 000,00 |
| | 1112 | Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 80 000,00 | 80 000,00 | 110 184,38 | 80 000,00 |
| | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 280 000,00 | 280 000,00 | 371 725,10 | 280 000,00 |
| | 1121 | Daň z příjmů práv. osob | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 461 904,10 | 2 800 000,00 |
| | 1122 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 418 190,00 | 418 190,00 | 418 190,00 | 184 300,00 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 791 955,45 | 7 000 000,00 |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu | 4 000,00 | 4 000,00 | 35 613,90 | 4 000,00 |
| | 1340 | Poplatek za provoz systému KO | 540 000,00 | 540 000,00 | 552 788,00 | 540 000,00 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 702,00 | 27 000,00 |
| | 1343 | Poplatek z užívání veř.prostranství | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 640,00 | 0,00 |
| | 1361 | Správní poplatky | 12 000,00 | 12 000,00 | 16 830,00 | 12 000,00 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 60 000,00 | 60 000,00 | 92 907,04 | 60 000,00 |
| | 1382 | Zrušený odv.z loterií apod.her kromě z výh.hr.přístroj | 100,00 | 100,00 | 467,40 | 100,00 |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 850 000,00 | 850 000,00 | 837 790,41 | 850 000,00 |
| | 4112 | NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv. | 225 700,00 | 25 700,00 | 225 700,00 | 239 000,00 |
| | | Součet bez ODPA | 15 402 863,00 | 15 202 863,00 | 18 116 083,73 | 15 101 400,00 |
| 1031 | | Pěstební činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 4 000,00 | 4 000,00 | 7 290,00 | 4 000,00 |
| 3399 | | Zálež.kultury,cirkví a sděl.prostředků | 10 000,00 | 10 000,00 | 24 345,00 | 10 000,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 800,00 | 20 000,00 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 590 100,00 | 590 100,00 | 686 668,36 | 590 100,00 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 810,00 | 40 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 061,00 | 15 000,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 49 000,00 | 86 250,00 | 87 392,00 | 25 000,00 |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komun.odp. | 110 000,00 | 110 000,00 | 127 038,50 | 130 000,00 |
| 4351 | | Osob.asist.,peč.sluzba a podpora sam.bydlení | 6 000,00 | 6 000,00 | 9 859,00 | 6 000,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 40 000,00 | 40 000,00 | 72 597,00 | 0,00 |
| 6310 | | Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 492,63 | 1 000,00 |
| | | Součet s ODPA | 922 100,00 | 959 350,00 | 1 115 353,49 | 841 100,00 |

Příjmy celkem

16 324 963,00

16 162 213,00

19 231 437,22

15 942 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2020 - financování

| Para | Pol | Text | SR 2019 | UR 2019 | Skutečnost 2019 | Rozpočet 2020 |
|------|------|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | 8115 | | 0,00 Kč | 1 869 617,40 Kč | -10 999 690,64 Kč | -7 873 241,28 Kč |
| | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000 000,00 Kč |
| | 8124 | Uhrazené splátky dl.přij.půjč.prostřed. | -548 178,00 Kč | -548 178,00 Kč | -548 177,66 Kč | -65 260,70 Kč |
| | | Financování celkem | | | | 12 873 241,28 Kč |



Návrh rozpočtu na rok 2020 - výdaje

| Para | Text | SR 2019 | UR 2019 | Skutečnost 2019 | Rozpočet 2020 | Invest. Výdaje |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1031 | Pěstební činnost | 50000,00 | 50 000,00 | 12 200,00 | 60000,00 | |
| 2212 | Silnice | 426000,00 | 426000,00 | 100707,00 | 247000,00 | 80000,00 |
| 2219 | Ost.záležitosti pozemních komunikací | 616000,00 | 758259,00 | 684260,70 | 17408000,00 | 17000000,00 |
| 2292 | Dopravní obsluha | 90720,00 | 90720,00 | 90720,00 | 96210,00 | |
| 3113 | Základní školy - Příspěvek PO | 1029820,00 | 1029820,00 | 1029820,00 | 808150,00 | |
| 3113 | Základní školy | 315000,00 | 315000,00 | 229320,00 | 185000,00 | 120000,00 |
| 3141 | Školní stravování | 769500,00 | 769500,00 | 602644,07 | 525500,00 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 196500,00 | 196500,00 | 174943,25 | 199000,00 | |
| 3319 | Ost.záležitosti kultury | 14400,00 | 14400,00 | 14400,00 | 14400,00 | |
| 3399 | Zálež.kultury, církví,a sděl.prostředků | 218000,00 | 218000,00 | 145270,00 | 125000,00 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 385000,00 | 385000,00 | 291016,00 | 243000,00 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 957000,00 | 1387000,00 | 1291158,45 | 150000,00 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 265000,00 | 446650,00 | 446650,00 | 270000,00 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 305000,00 | 365000,00 | 324689,00 | 285000,00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 1727000,00 | 1774000,00 | 1773663,00 | 946000,00 | 920000,00 |
| 3639 | Příspěvky Jilemnicko, MAS, Krkonoše | 57161,00 | 57161,00 | 57161,00 | 76330,00 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 93243,44 | 93243,44 | 93243,44 | 120000,00 | 70000,00 |
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 31000,00 | 31329,40 | 31329,40 | 33000,00 | |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 800000,00 | 800000,00 | 773866,45 | 800000,00 | |
| 3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 175000,00 | 355000,00 | 275827,55 | 300000,00 | |
| 3726 | Příspěvek Jilemnicko-kompostárna | 133630,00 | 133630,00 | 133629,56 | 103528,50 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 409000,00 | 409000,00 | 361040,36 | 424000,00 | |
| 3900 | Příspěvky spolkům | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 167000,00 | |
| 4351 | Osob.asist.,peč.slужba a podp.sam.byd. | 323000,00 | 323000,00 | 303021,14 | 345000,00 | |
| 4359 | Ost.slужby.a činn.v oblasti soc.péče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146210,00 | |
| 5213 | Rezerva na krizová opatření | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 | |
| 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | 410000,00 | 410000,00 | 309447,44 | 242000,00 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1495000,00 | 1495000,00 | 1483126,00 | 1601000,00 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 2379000,00 | 2404410,00 | 2358653,00 | 2047500,00 | |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací | 18000,00 | 18000,00 | 11560,40 | 18000,00 | |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | 110000,00 | 110000,00 | 109497,00 | 110000,00 | |
| 6399 | Ost. Finanční operace | 1168190,00 | 1168190,00 | 654248,23 | 484300,00 | |
| 6402 | Finanční vypořádání-volby | 17864,00 | 17864,00 | 17864,00 | 10352,00 | |
| Výdaje celkem | | 15345028,44 | 16411676,84 | 14384976,44 | 28750480,50 | |

Výdaje celkem

28 750 480,50 Kč

