

# Obec Tišnovská Nová Ves – Návrh rozpočtu na rok 2020

## Příjmy

Paragraf	Položka	Příjmy - popis	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1111		Daň z příjmů FO placená plátcí	310 600	310 600	330 500
1112		Daň z příjmů FO placená poplatník	10 000	8 000	10 000
1113		Daň z příjmů FO z kap. výnosů	30 000	30 000	30 000
1121		Daň z příjmů PO	290 000	290 000	300 000
1122		Daň z příjmů PO za obce	0	6 500	0
1211		Daň z přidané hodnoty	660 000	660 000	680 000
1334		Odvody za odnětí půdy ze zem.půd. fondu	5 000	0	5 000
1340		Poplatek za provoz systému KO	20 000	22 500	38 000
1361		Správní poplatky	500	0	500
1381		Daň z hazardních her	7 000	7 000	7 000
1511		Daň z nemovitostí	150 000	150 000	150 000
4111		Neinv. přijaté transfery ze všeob.pokl.správy SR	0	29 000	0
4112		Neinv. přijaté transfery SR v rámci SDV	60 900	65 400	68 100
4116		Ost. neinv. přijaté transfery - dotace les, SDH, KD	0	702 100	0
		<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 544 000</b>	<b>2 281 100</b>	<b>1 619 100</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - les		1 300 000	800 000
<b>1032</b>		<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>800 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>800 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		57 900	57 900
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí		15 000	15 000
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>47 000</b>	<b>72 900</b>	<b>72 900</b>
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 200	0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		2 500	3 000
	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady		20 000	0
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>6 000</b>	<b>24 700</b>	<b>3 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4 500	5 000
<b>3723</b>		<b>Sběr a odvoz ostatních odpadů – železo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>5 000</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		16 000	16 000
<b>3725</b>		<b>Využívání a znešk.komunál.odpadů – Ekokom</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	2141	Příjmy z úroků		1 000	1 000
<b>6310</b>		<b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>2 418 000</b>	<b>3 700 200</b>	<b>2 517 000</b>

## Výdaje

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	5222	Neinv. transf. spolkům - včelaři		4 000	4 000
<b>1019</b>		<b>Ost zem. a pot. činn. a rozvoj</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000	20 000
	5139	Nákup materiálu - les. stromky, nátěry, postřiky		300 000	200 900
	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000	3 000
	5162	Služby telekomunikací		8 000	8 000
	5169	Nákup ostatních služeb - služby v lese		700 000	700 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		50 000	50 000
	5173	Cestovné		5 000	5 000
<b>1032</b>		<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>904 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>986 900</b>
	5139	Nákup materiálu		0	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb		30 000	30 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		30 000	30 000
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - KORDIS		4 600	4 400
<b>2292</b>		<b>Dopravní obslužnost veř. službami</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 400</b>
	5329	Ostatní neinv. trans. veřej. roz. míst. úrov. - SVK		9 100	8 800
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>8 800</b>
	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	20 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		0	10 000
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>
	5154	Elektrická energie		2 000	2 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		0	5 000
<b>3326</b>		<b>Poř. zach. a obnova hodnot míst. kult.</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000</b>
	5169	Nákup ostatních služeb – SMS systém		6 000	7 000
<b>3341</b>		<b>Rozhlas</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	5 000
	5139	Nákup materiálu j.n.		1 200	5 000
	5151	Studená voda		2 000	2 000
	5154	Elektrická energie		25 000	25 000
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		10 000	30 000
<b>3392</b>		<b>Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům</b>	<b>106 000</b>	<b>43 200</b>	<b>77 000</b>

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	5151	Studená voda		5 000	5 000
	5154	Elektrická energie		62 000	62 000
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
	5154	Elektrická energie		15 000	15 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		5 000	5 000
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	5329	Ost. neinv. trans. veř. roz. míst. úrov. - DSO Tiš.		7 500	9 600
<b>3636</b>		<b>Územní rozvoj</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>9 600</b>
	5139	Nákup materiálu j.n.		0	1 000
	5169	Nákup ostatních služeb		0	5 000
	5329	Ost. neinv. trans. veř. roz. míst. úrov.		3 000	0
	5362	Platy daní a poplatků st. rozpočtu		1 000	1 000
	6121	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce garáže, OÚ		100 000	800 000
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>1 107 500</b>	<b>104 000</b>	<b>807 000</b>
	5169	Nákup ostatních služeb		1 000	2 000
<b>3721</b>		<b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>
	5169	Nákup ostatních služeb		70 000	70 000
<b>3722</b>		<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>	<b>72 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
	5169	Nákup ostatních služeb		16 000	16 000
<b>3723</b>		<b>Sběr a odvoz ostatních odpadů</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	5021	Ostatní osobní náklady		0	5 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	10 000
	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	20 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		10 000	10 000
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně</b>	<b>57 000</b>	<b>34 000</b>	<b>55 000</b>
	5901	Nespecifikované rezervy		0	0
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5903	Rezerva na krizová opatření		0	10 000
<b>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	5019	Ostatní platy - refundace		0	6 000
	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem		0	500
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000	2 000
	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000	20 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000	6 000
	5169	Nákup ostatních služeb		15 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		42 000	10 000
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrov. část</b>	<b>50 000</b>	<b>77 000</b>	<b>54 500</b>

	5019	Ostatní platy		20 000	10 000
	5023	Odměny členů zastupitelstva a obcí		350 000	400 000
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění		30 000	35 000
	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem		4 000	7 000
	5173	Cestovné		10 000	12 000
	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění		10 000	10 000
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>466 000</b>	<b>424 000</b>	<b>474 000</b>

	5021	Ostatní osobní výdaje		11 000	0
	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.		2 700	0
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění		1 000	0
	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění		400	400
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk		1 000	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000	10 000
	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000	27 000
	5154	Elektrická energie		5 000	15 000
	5161	Poštovní služby		500	2 000
	5162	Služby elektronických komunikací		5 000	5 000
	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací		55 000	55 000
	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT		7 000	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb		2 000	10 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajiš. opravy		20 000	10 000
	5172	Výdaje na nákup softwarů a poč. programů		14 000	0
	5173	Cestovné		500	0
	5321	Neinvestiční transfery obcím - sociální služby		11 000	10 000
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu		100	400
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>207 300</b>	<b>162 200</b>	<b>155 800</b>

	5163	Služby peněžních ústavů		5 000	5 000
<b>6310</b>		<b>Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	5163	Služby peněžních ústavů		8 000	8 000
<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>3 224 000</b>	<b>2 224 600</b>	<b>2 949 000</b>

## Financování

Paragraf	Položka	Financování - popis		Návrh rozpočtu 2020
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech		432 000
		<b>Financování celkem</b>		<b>432 000</b>

### Rekapitulace

<b>Příjmy</b>		<b>2 517 000</b>
<b>Financování</b>		<b>432 000</b>
<b>Výdaje</b>		<b>2 949 000</b>

V Tišnovské Nové Vsi dne: 25.11.2019

.....  
Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. – starostka

Na úřední desce a elektronické úřední desce:

Vyvěšeno: 25.11.2019

Sejmuto: