

Návrh rozpočtu Obce Velké Hoštice

na rok 2020



		Příjmová část rozpočtu	Schválený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
			na rok 2019	v roce 2019	na rok 2020
	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	5 800 000,00	6 748 266,74	6 600 000,00
	1112	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	100 000,00	183 381,33	160 000,00
	1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	500 000,00	618 707,32	550 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 800 000,00	5 761 883,19	5 600 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	32 300,00	32 300,00	63 080,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 000 000,00	12 968 103,33	12 600 000,00
	1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00	6 786,08	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 000 000,00	1 102 905,42	1 000 000,00
	1340	Místní poplatek za komunální odpad	1 030 000,00	1 024 237,00	1 060 000,00
	1341	Místní poplatek za psy	45 000,00	45 400,00	45 000,00
	1381	Daň z hazardních her	120 000,00	155 433,67	140 000,00
	1361	Správní poplatky	15 000,00	21 050,00	20 000,00
2212	2324	Místní komunikace - náhrady z minulých let	884,00	884,00	0,00
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	10 059,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	2 596,51	1 000,00
6310	2142	Dividenda	4 000,00	4 142,00	0,00
6310	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	73 444,18	0,00
3111	2122	MŠ - Odvody příspěvkových organizací	149 905,00	149 905,00	149 905,00
3113	2122	ZŠ - Odvody příspěvkových organizací	282 730,00	282 730,00	282 730,00
3321		Zámek	366 044,00	366 044,00	325 979,00
3612		Bytové hospodářství	727 615,00	751 615,00	728 781,00
3633		Výstavba inženýrských sítí	46 325,00	46 325,00	46 324,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	85 000,00	95 662,00	365 237,00
3725		Využívání a zneškodňování odpadů	308 566,00	296 776,20	294 130,00
3749	2212	Ost. činnost k ochraně přírody - sankční platby	0,00	1 500,00	0,00
5311	2212	Veřejný pořádek - Sankční platby	1 000,00	4 000,00	1 000,00
6171		Činnost místní správy	182 199,00	194 551,89	192 496,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	2 110 000,00
	4111	Neinvestiční dotace na Volby do Parlamentu EU	0,00	29 000,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	505 100,00	505 100,00	523 700,00
	4113	SFŽP - neinvestiční dotace - "Kotlíkové dotace"	0,00	170 000,00	0,00
	4213	SFŽP - investiční dotace - "Kotlíkové dotace"	0,00	2 850 000,00	0,00
	4213	SZIF - investiční dotace - "Lesopark"	0,00	2 000 000,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ÚZ:13101	90 000,00	180 000,00	30 000,00
	4116	Dotace pro sbor dobrovolných hasičů	0,00	2 400,00	0,00
	4116	Dotace - ZŠ - Šablony II.	0,00	726 178,00	0,00
6330	4139	Převody ze sociálního fondu obce	400 000,00	233 000,00	400 000,00
		Rozpočtové příjmy	28 592 668,00	37 644 366,86 Kč	33 289 362,00 Kč

		Financování			
	8115	Zůstatek z roku 2018	24 452 332,00	24 452 332,98	0,00
		Zůstatek z roku 2019	0,00	0,00	22 110 638,00
Příjmová část rozpočtu celkem			53 045 000,00 Kč	62 096 699,84 Kč	55 400 000,00 Kč

Návrh rozpočtu Obce Velké Hoštice na rok 2020



OdPa	pol.	Výdajová část rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2019	Plnění rozpočtu v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
2212		Místní komunikace	2 500 000,00	610 359,45	2 900 000,00
2219		Ostatní záležitosti poz.kom. - Chodníky	1 755 000,00	1 783 480,87	970 000,00
2219		Ostatní záležitosti poz.kom. - Chodníky ÚZ: 13101	90 000,00	180 000,00	30 000,00
2219	6121	Ost. zál. poz.kom. - Chodníky - Parkoviště Nádražní	0,00	4 896,87	5 000,00
2292		Dopravní obslužnost	20 000,00	12 496,00	15 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00	104 060,60	50 000,00
3111	5331	Mateřská škola - neinvestiční příspěvek	935 905,00	1 035 905,00	1 060 905,00
3111		Mateřská škola (údržba budovy)	100 000,00	61 287,00	350 000,00
3111	6121	Mateřská škola - vzduchotechnika ORG 1	0,00	0,00	800 000,00
3113	5331	Základní škola - neinvestiční příspěvek	2 382 730,00	2 452 730,00	3 170 730,00
3113	5336	Základní škola - dotace Šablony II.	0,00	726 178,00	0,00
3113		Základní škola (údržba budovy)	300 000,00	254 251,00	300 000,00
3113	6121	Základní škola - rekonstrukce budovy ORG. 1	6 300 000,00	8 962 763,87	1 250 000,00
3113	6121	Základní škola - plynová kotelna ORG. 2	0,00	0,00	1 650 000,00
3113	6121	Základní škola - vzduchotechnika ORG 3	0,00	0,00	1 000 000,00
3314		Knihovnická činnost - Místní knihovna	30 000,00	11 685,00	30 000,00
3319		Kronika ORG. 12	10 000,00	0,00	10 000,00
3321		Zámek	500 000,00	408 621,95	600 000,00
3341		Místní rozhlas	30 000,00	0,00	30 000,00
3349		Vydávání místních periodik - Občasník	90 000,00	55 875,24	90 000,00
3392	6121	Zájmová činnost v kultuře - Společenský sál	20 350 818,00	12 100,00	17 196 870,00
3399		Sbor pro občanské záležitosti	100 000,00	81 214,00	100 000,00
3399		Ostatní záležitosti církví ORG. 1	150 000,00	200 000,00	200 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury (plesy, apod.) ORG. 2	450 000,00	309 178,17	450 000,00
3399	6122	Ostatní záležitosti kultury - velkokapacitní stan ORG. 2	0,00	0,00	200 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	150 000,00	149 776,00	250 000,00
3412	6121	Workoutové hřiště ORG. 1	100 000,00	0,00	0,00
3419		Podpora sportovních oddílů	333 000,00	301 600,00	330 000,00
3421		Využití volného času dětí - dětská hřiště	150 000,00	26 330,00	50 000,00
3421	6121	Využití volného času dětí - nové dětské hřiště	0,00	0,00	600 000,00
3612		Bytové hospodářství	600 000,00	365 026,04	600 000,00
3631		Veřejné osvětlení	280 000,00	305 948,01	320 000,00
3632		Pohřebnictví	30 000,00	8 402,00	30 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 300 000,00	1 537 959,95	1 550 000,00
3639	6121	Komunální služby a územní rozvoj - stavby	0,00	3 890 880,01	1 461 000,00
3639	6123	Komunální služby a územní rozvoj - traktor	0,00	1 948 100,00	50 000,00
3639	6130	Komunální služby a územní rozvoj - pozemky	0,00	1 163 986,99	0,00
3713	5166	Změny technologií vytápění - poradenství	0,00	170 000,00	0,00
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	150 000,00	2 700 000,00

Návrh rozpočtu Obce Velké Hoštice na rok 2020



OdPa	pol.	Výdajová část rozpočtu			Kč
3721		Sběr nebezpečných odpadů	150 000,00	107 696,37	150 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů (směsný)	1 000 000,00	684 871,09	1 000 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděné)	1 000 000,00	913 271,20	1 000 000,00
3745		Veřejná zeleň	2 400 000,00	1 981 728,48	2 400 000,00
3745	6121	Veřejná zeleň - Lesopark 2 ORG. 1	2 400 000,00	2 295 913,00	2 200 000,00
4329		Sociální pomoc dětem a mládeži	30 000,00	36 000,00	36 000,00
4359		Činnost v oblasti soc. péče - Seniori	92 000,00	66 700,00	90 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva - protipovodňový plán	0,00	24 200,00	170 000,00
5212	6122	Ochrana obyvatelstva stroje, zařízení (elektrocentrála)	0,00	0,00	134 000,00
5213	5903	Krizová opatření - rezerva na krizová opatření	30 000,00	0,00	30 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	77 866,00	100 000,00
5512		Požární ochrana - SDH	310 000,00	307 780,49	400 000,00
5512	6127	Požární ochrana - SDH (kulturní předměty-pomník)	0,00	0,00	200 000,00
6112		Místní zastupitelské orgány	1 600 000,00	1 581 182,00	2 300 000,00
6117		Volby do Evropského parlamentu ÚZ:98348	0,00	23 505,00	0,00
6171		Činnost místní správy	3 700 000,00	3 566 143,31	3 700 000,00
6171	6122	Činnost místní správy - stroje, zařízení (čisticí stroj)	0,00	107 214,07	0,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	50 000,00	22 075,00	50 000,00
6402	5364	Finanční vypořádání-Volba prezidenta ČR ÚZ:98008	9 574,00	9 574,00	0,00
6402	5364	Fin. vypořádání-Volby do zastupitelstev obcí ÚZ:98187	973,00	973,00	0,00
6402	5364	Fin. vypořádání-Volby do EU ÚZ:98348	0,00	0,00	5 495,00
6409	5179	MAS - členský příspěvek	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6330	5342	Sociální fond obce	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6399	5362	Ostatní fin.operace-daň z příjmů za obec,DPH	150 000,00	40 445,00	150 000,00
6409	5222	Neinvestiční dotace spolkům	325 000,00	322 000,00	330 000,00
6409	5229	Ostatní nein. transfery neziskovým org.	10 000,00	3 662,00	10 000,00
6409	5329	Neinvestiční transfery - DSO	100 000,00	88 551,00	120 000,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	0,00	20 000,00
6409	6322	Investiční transfery spolkům (MS BORKA)	75 000,00	75 000,00	0,00
Rozpočtové výdaje			53 045 000,00 Kč	40 026 443,03 Kč	55 400 000,00 Kč
		Financování			
	8124	Splátky úvěru	0,00	0,00	0,00
Výdajová část rozpočtu celkem			53 045 000,00 Kč	40 026 443,03 Kč	55 400 000,00 Kč

Návrh rozpočtu Obce Velké Hoštice na rok 2020



Místostarosta obce:
Bc. Libor Pospiech

Starosta obce:
Ing. Alfons Pospiech

V listinné podobě k nahlédnutí: kancelář účetní obce

Vyvěšeno na webových stránkách obce:

www.hostice.cz/urad-obce/rozpocet-obce

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: Sňato z úřední desky: 15.2.2020

Sňato z úřední desky: 21.2.2020

Sňato z elektronické desky: 15.2.2020

Poř. číslo : 2 /2020

Vyvěsila: Stiborská Irena

Stiborská



Komentář k rozpočtu Obce Velké Hoštice na rok 2020 č. 1

Příjmová část rozpočtu :

Daňové příjmy : poplatky :

- Tvořeny s přihlédnutím ke skutečnosti z roku 2019.

Místní poplatky :

- U poplatku za svoz PDO zohledněno navýšení z 580,00 Kč/1 os. na 600,00,-- Kč/1 os.

Příjmy z rozpočtových činností

- ekonomický odhad (pokuty, příspěvky za třídění odpadů, úroky, dividendy, aj.)
- pohledávky z roku 2019
- příjem záloh na energie od nájemců bytů a nebytových prostor dle nájemních

Příjmy z ekonomických činností :

- příjmy z pronájmů bytů, nebytových prostor, pozemků dle nájemních smluv

Ostatní příjmy a dotace :

- zůstatek z roku 2019 – 22 110 638,00 Kč
- dotace na výkon přenesené státní správní činnosti – 523 700,00 Kč
- dotace z úřadu práce (smluvní) – 30 000,00 Kč
- Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (kotlíkové dotace)

Výdajová část rozpočtu :

Vybrané výdaje :

Místní komunikace:

- Oprava ulice Nová (dotace)

Mateřská škola:

- Posuvné dveře do herny 2x, nový koberec, výměna lina
- Instalace vzduchotechniky (dotace)

Základní škola:

- Nástavba tělocvičny – dostavba
- Výměna plynového kotle (dotace)
- Instalace vzduchotechniky (dotace)
- Výměna stoupaček v budově

Zájmová činnost v kultuře :

- Výstavba nového společenského sálu v obci

Kultura:

- *Velkokapacitní montovaný stan*

Sportovní zařízení v majetku obce:

- Areál FK – oprava elektroinstalace a světel
- Oprava tribuny, plotu, malba kabin a klubovny vč. kuchyně

Využití volného času dětí:

- Nové dětské hřiště (dotace)

Komunální služby a územní rozvoj:

- Budovy v areálu na ul. Zámecká (kupní smlouva)

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu:

- Návrh finanční výpomoci (kotlíkové dotace)

Veřejná zeleň :

- Výstavba „Lesoparku 2“ (dotace)

Ochrana obyvatelstva:

- Protipovodňový plán (dotace)
- Elektrocentrála (dotace)

Požární ochrana – SDH:

- Pomník
- Oslavy 120. Výročí založení SDH Velké Hoštice

Zpracovala : Irena Stiborská

g.ilonk!

O B E C
747 31 VELKÉ HOŠTICE
okres Opava

Ing. Alfons Pospiech, starosta obce