

Závazný ukazatel-popis Příjmy	§	položka	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	Skutečné / očekávané plnění 2019	návrh rozpočet 2020
Daňové příjmy	*					
daň z příjmů FO ZČ		1111	5 900 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	6 200 000,00
daň z příjmů FO ze SVČ		1112	127 000,00	127 000,00	100 000,00	100 000,00
daň z příjmů FO z kapit.výnosů		1113	411 000,00	411 000,00	430 000,00	440 000,00
daň z příjmů PO		1121	4 240 000,00	4 240 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00
daň z příjmů PO za obec		1122	150 000,00	150 000,00	116 280,00	150 000,00
daň z přidané hodnoty		1211	10 124 000,00	10 124 000,00	9 500 000,00	11 100 000,00
odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu		1334	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00
daň z nemovitostí		1511	1 500 000,00	1 500 000,00	1 442 000,00	1 500 000,00
Místní poplatky	*					
poplatek za likvidaci komun.odpadu		1340	963 000,00	963 000,00	900 000,00	1 000 000,00
poplatek ze psů		1341	55 000,00	55 000,00	53 400,00	55 000,00
poplatek za užívání veř. prostranství		1343	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
poplatek ze vstupného		1344	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
poplatek z pobytu		1342	150 000,00	150 000,00	144 000,00	150 000,00
poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst v obci		1346	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
správní poplatky		1361	40 000,00	40 000,00	25 000,00	30 000,00
daň z hazardních her		1381	8 000 000,00	88 900,00	121 000,00	0,00
dílčí daň z technických her		1385	0,00	8 100 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00
Nedaňové příjmy	*					
příjmy z pěstební činnosti-obecní les		1032	10 000,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00
správa v zemědělství		1069	0,00	0,00	0,00	0,00
sběr a zpracování druhotných surovin		2122	0,00	100,00	100,00	0,00
místní komunikace		2212	0,00	5 700,00	5 600,00	0,00
příjmy z knihovny-půjčovně		3314	2 000,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
místní rozhlas		3341	0,00	400,00	400,00	0,00
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z reklamy		3349	0,00	7 000,00	8 000,00	10 000,00
kultura v obci (hody, přání seniorům, vítání občánků)		3399	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00
nájmy-nebytové prostory		3613	55 400,00	55 400,00	35 500,00	27 000,00
komunální služby a územní rozvoj-příjmy z pronájmů pozemků		3639	123 800,00	150 700,00	20 000,00	45 000,00
příspěvek na sběr a svoz komunálních odpadů+prodej popelových nádob		3722	0,00	0,00	0,00	0,00
sběr a svoz ostatních odpadů-příjem za tříděný odpad		3725	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ochrana půdy a spod. vody		3739	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
péče o vzhled a veřejnou zeleň(příjem za pronájem pošt. schránek)		3745	0,00	0,00	4 000,00	7 000,00
doprava obědy senioři-doplatek z minulého roku (prosinec)		4359	0,00	0,00	195 000,00	200 000,00
činnost místní správy		6171	50 000,00	53 700,00	40 000,00	50 000,00
obecné příjmy a výdaje z fin.operací-příjmy z úroků		6310	10 000,00	10 000,00	3 500,00	10 000,00
Kapitálové příjmy	*					
Dotace	*					
volby do Posl. Sněmovny PČR		4111	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu		4112	0,00	333 700,00	333 700,00	356 700,00
dotace od ÚP na pracovníka pro výkon veř. Prosp. Prací		4116	0,00	0,00	0,00	0,00
inv. dotace od kraje na nový územní plán obce (dokončený v roce 2017)		4222	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	*		32 036 200,00	32 898 900,00	33 409 780,00	34 109 700,00
Běžné výdaje	*					
veterinární péče		1014	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
pěstební činnost-obecní les		1032	100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00

daň výnosy celkem 22 290 000 Kč
podle predikce MF na rok 2020

23 940 000,00

9241000

372000

doplatek dotace

356700

33 909 700,00

těžba a osázení po kůrovcové kalamitě

podpora ostatních produkčních činností-dotace Spolek Výrovka (myšlivci)	1039	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
sběr a zpracování druhotných surovin	2122	0,00	0,00	0,00	0,00	
silnice-místní komunikace (údržba a opravy místních komunikací) nákup posypového materiálu	2212	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	700 000,00	
ostatní záležitosti poz.komunikací- chodníky, parkoviště	2219	500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	zde jen oprava a údržba
provoz veřejné silniční dopravy	2221	0,00	0,00	0,00	0,00	
bezpečnost silničního provozu	2223	0,00	0,00	0,00	0,00	jen následně oprava a údržba technologie
ostatní záležitosti v silnič. dopravě (značení)	2229	0,00	0,00	0,00	0,00	
dopravní obslužnost-IDS	2292	1 000 000,00	1 232 700,00	50 000,00	1 000 000,00	
pitná voda	2310	100 000,00	37 000,00	40 000,00	100 000,00	
odvádění a čištění odpadních vod-dešťová kanalizace	2321	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	
úpravy drobných vodních toků	2333	0,00	36 600,00	40 000,00	50 000,00	
předškolní vzdělávání MŠ Popůvky(propvoz + případné opravy)	3111	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	provoz 900 tis. Kč
základní škola-I.stupeň-ZŠ Popůvky (propvoz + případné opravy)	3117	1 000 000,00	1 009 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	provoz 900 tis. Kč
knihovna	3314	350 000,00	380 000,00	350 000,00	400 000,00	
ostatní záležitosti kultury-obecní kronika	3319	26 200,00	26 200,00	25 000,00	30 000,00	
činnost registrovaných církví a náboženských společností	3330	0,00	0,00	0,00	0,00	
místní rozhlas (opravy a údržba)	3341	50 000,00	107 100,00	90 000,00	1 000 000,00	
vydávání Zpravodaje	3349	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	
ostatní záležitosti kultury-vítání občánků apod.	3399	680 300,00	944 900,00	800 000,00	800 000,00	
sportovní zařízení v majetku obce	3412	0,00	500,00	500,00	100 000,00	jen oprava a údržba
ostatní tělovýchovná činnost-neinv.transfer TJ Sokol Popůvky	3419	2 500 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 500 000,00	
využití volného času dětí a mládeže/dětská hřiště	3421	200 000,00	450 000,00	300 000,00	400 000,00	jen oprava a údržba
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
nebytové hospodářství-"hasička"	3613	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	střecha a fasáda(bez zateplení)
veřejné osvětlení	3631	250 000,00	421 200,00	350 000,00	500 000,00	
pohřebnictví-služby hřbitov	3632	415 000,00	565 000,00	30 000,00	300 000,00	
územní plánování	3635	0,00	0,00	0,00	0,00	
územní rozvoj (pozemky)	3639	50 000,00	50 300,00	42 000,00	50 000,00	
sběr a svoz nebezp.odpadů	3721	100 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	
sběr a svoz komun.odpadů	3722	960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
sběr a svoz ostatních odpadů	3723	300 000,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00	
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	1 282 900,00	1 958 600,00	1 800 000,00	2 500 000,00	
ostatní záležitosti soc.věcí-obědy důchodci,apod.	4359	350 000,00	350 700,00	300 000,00	400 000,00	
ochrana obyvatelstva-řešení krizových situací	5212	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
krizová opatření	5213	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
městská policie	5311	300 000,00	385 400,00	323 000,00	350 000,00	
ost.záležitosti bezpečnosti a pořádku/kamerový systém	5399	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
JSDH-dobrovolní hasiči	5512	20 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	
zastupitelstvo obce	6112	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	2 500 000,00	
volby do Poslanecké sněmovny PČR (ÚZ 98071)	6114	0,00	0,00	0,00	0,00	
volby do zastupitelstva ÚSC	6115	0,00	0,00	16 306,00	0,00	
volby do EP	6117	0,00	29 000,00	22 780,00	0,00	
volba prezidenta ČR (ÚZ 98008)	6118	0,00	0,00	0,00	0,00	
činnost místní správy	6171	4 100 000,00	4 143 600,00	4 500 000,00	4 650 000,00	
obecné příjmy a výdaje z finančních operací-úrok a bankovní poplatky	6310	100 000,00	100 000,00	66 000,00	100 000,00	

pojištění obecního majetku	6320		70 000,00	70 000,00	65 000,00	70 000,00
ostatní finanční operace-daň z příjmů za obec	6399		150 000,00	150 000,00	120 000,00	150 000,00
finanční vypořádání-dotace-volby do ZJMK a Senátu PČR	6402		15 600,00	15 600,00	15 400,00	6 300,00
Kapitálové výdaje	*					
chodníky/točna Náves/parkovací plocha a opěrná zeď-hřiště/lávky pro pěší-mostky	2219		4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00
silniční doprava/křižovatka Vintrovna/inteligentní semaforotechnologie	2223		4 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
vodovod-chatová oblast	2310		2 000 000,00	1 699 900,00	0,00	2 000 000,00
MŠ-zastřešení všech vchodů a elektrická vstupní brána v roce 2019	3111		200 000,00	700 000,00	671 000,00	0,00
ZŠ-zastřešení vchodu a elektrická vstupní brána v roce 2019	3117		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
bezdrátový rozhlas	3341		600 000,00	577 200,00	577 200,00	0,00
sportovní zařízení v majetku obce/ sprotovně kulturní budova/víceúčelové hřiště	3412		6 500 000,00	6 126 800,00	689 000,00	11 100 000,00
využití volného času dětí a mládeže/dětská hřiště	3421		100 000,00	0,00	0,00	0,00
hřbitov Troubsko	3632		0,00	0,00	0,00	0,00
územní plánování	3635		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
veř. prostranství-stavby a stroje	3745		100 000,00	180 500,00	200 000,00	0,00
ost.záležitosti bezpečnosti a pořádku/kamerový systém	5399		0,00	135 200,00	135 200,00	150 000,00
Výdaje celkem	*		38 333 000,00	44 445 700,00	33 879 786,00	49 192 300,00

vratka dotace z roku 2019/volby do EP
27692300

400 tis.Kč lávky projekty/4 mil Kč. cesty chaty II. aIII. etapa"Bosonožský hájek"

10 mil. Kč kabiny/500 tis.Kč projekt ledová plocha/600 tis. Kč plot a zpevnění okolo tenisových kurtů

21300000

48992300

zapojení přebytku z minulých let	MD	8115	7 884 100,00	13 134 100,00	-4 605 000,00	0,00
splátky dlouhodobého úvěru (splásková kanalizace)	D	8124	1 587 300,00	1 587 300,00	1 587 300,00	1 587 300,00
Financování celkem			9 471 400,00	14 721 400,00	-3 017 700,00	1 587 300,00

Rovnice vyrovnanosti schváleného rozpočtu:

příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové a dotace)						34 109 700,00
financování (zapojení přebytku z minulých let)	pol.8115					16 669 900,00
						50 779 600,00
výdaje (běžné-provozní a kapitálové)						49 192 300,00
financování-splátka jistiny úvěru na kanalizaci	pol.8124					1 587 300,00
					0,00	50 779 600,00

vypracován 18.11.2019

zveřejněn 21.11.2019

sňat dne 11.12.2019

schválilo ZO dne: 11.12.2019

usnesení č. 22