

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZDÍKOV NA ROK 2020 - PŘÍJMY			Schválený rozpočet	Očekáv. skutečnost	Návrh rozpočtu
Para	Pol	Text	2019	2019	2020
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	120 000,00	120 000,00	140 000,00
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	500 000,00	500 000,00	600 000,00
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	5 300 000,00	5 300 000,00	5 700 000,00
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	500 000,00	850 000,00	500 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	12 400 000,00	12 400 000,00	14 200 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	1 140 000,00	1 140 000,00	1 330 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob., poplatek z pobytu	200 000,00	200 000,00	400 000,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	85 000,00	85 000,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	160 000,00	160 000,00	160 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 220 000,00	1 220 000,00	1 250 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>28 230 000,00</b>	<b>28 580 000,00</b>	<b>31 385 000,00</b>
<b>Třída 4 - přijaté transfery</b>					
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	145 000,00	
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	520 000,00	553 300,00	550 000,00
0000	4113	NI př. transf. ze SFŽP na VO - výměnu světél			700 000,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	311 000,00	482 673,00	
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	1 011 399,00	
0000	4213	Inv.př. Transf. ze st. fondů/SFŽP-rozšíř. pramenišť Zdíkov a Branišov	1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	1 628 000,00	1 628 000,00	
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	0,00	
6330	4134	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úř/Převody z rozpočtových účtů (konsol. pol.)	295 000,00	295 000,00	305 000,00
<b>Přijaté transfery celkem (bez konsol. pol.)</b>			<b>3 615 000,00</b>	<b>4 976 372,00</b>	<b>2 406 000,00</b>
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>					
1032		Podpora ostatních produkčních činností/Lesy - příjmy z prodeje dřeva	3 200 000,00	6 250 000,00	4 200 000,00
2310		Pitná voda/Příjmy z vodného a stočného	3 200 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00
3113		Základní školy/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	13 000,00	13 000,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické/Příjmy ze zápisného, internetu, ost.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3319		Ost. záležitosti kultury/Příjmy ze vstupného, příspěvky, ost.	123 000,00	129 500,00	20 000,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků/Příjmy z reklam ve Zdíkovsku	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3519		Ost. ambulantní péče/Příjmy z pronájmu zdr. stř., služby, ost.	145 000,00	145 000,00	111 000,00

3612	Bytové hospodářství/Příjmy z pronájmu, služby, ost.	630 000,00	630 000,00	680 000,00
3613	Nebytové hospodářství/Příjmy z pronájmu, služby, ost.	200 000,00	200 000,00	170 000,00
3632	Pohřebnictví/Příjmy z pronájmu hrobového místa, ost.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3634	Lokální zásobování teplem/Příjmy z blokové kotelny	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n./Příjmy z pronájmu pozemků, ost.	154 000,00	709 000,00	154 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů/Příjmy z prodeje popelnic, ost.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů/Příjmy z poskytování služeb organizacím	115 000,00	115 000,00	120 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů/Přijaté přísp. Od EKO-KOMU	270 000,00	270 000,00	270 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část/Přijaté přísp. od Euroregionu Šumava	70 000,00	70 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy/Příjmy z kopírování, ost.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací/Příjmy z úroků na BÚ	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>9 568 000,00</b>	<b>13 179 500,00</b>	<b>10 573 000,00</b>
	<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n./Příjmy z prodeje pozemků, ost.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>41 513 000,00</b>	<b>46 835 872,00</b>	<b>44 464 000,00</b>

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZDÍKOV NA ROK 2020 - VÝDAJE			Schválený rozpočet	Očekáv. skutečnost	Návrh rozpočtu
Para	Pol.	Text	2019	2019	2020
<b>Třída 5 - provozní výdaje</b>					
1014		Ozdrav.hosp.zvířat, pol. a spec.plodin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností/Lesy - prodej dřeva	2 500 000,00	6 250 000,00	3 000 000,00
2212		Silnice/Opr. MK Paneláky, Jámy, Putkov, Zdc. - spoluúč., zimní údržba	2 200 000,00	2 745 399,00	3 000 000,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací /Chodníky, parkoviště, ost.	0,00	0,00	400 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy/Autobusové zastávky	140 000,00	140 000,00	120 000,00
2310		Pitná voda	3 400 000,00	4 390 000,00	3 500 000,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	102 000,00	0,00
3113		Základní školy/z toho neinv. přísp. Na r. 2020 - 3 200 000 Kč - pol. 5331	4 000 000,00	5 064 000,00	3 300 000,00
3313		Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar/Kino - palivo, energie, ost.	80 000,00	90 000,00	90 000,00
3314		Činnosti knihovnické	690 000,00	732 378,00	700 000,00
3319		Ost. záležitosti kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3326		Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3341		Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředk	100 000,00	100 000,00	80 000,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	140 000,00	140 000,00	80 000,00
3419		Ost. sportovní činnost/Neinv. transf. spolkům - pol. 522*	185 000,00	202 000,00	256 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže/Dětské hřiště	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.	100 000,00	122 000,00	100 000,00
3519		Ost. ambulantní péče/Zdravotní středisko-úpravy ordinace prakt. Lékaře, ost.	100 000,00	600 000,00	350 000,00
3525		Hospice	0,00	20 000,00	0,00
3612		Bytové hospodářství/Opravy a údržba, el.en., přísp do fondu oprav BD, ost.	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3613		Nebytové hospodářství/Opravy a údržba, ost.	100 000,00	50 000,00	100 000,00
3631		Veřejné osvětlení/el. energie, údržba, výměny světel	750 000,00	750 000,00	2 500 000,00
3632		Pohřebnictví	120 000,00	60 000,00	50 000,00
3634		Lokální zásobování teplem	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3635		Územní plánování	0,00	250 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 100 000,00	4 229 295,00	4 400 000,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů/Svoz, skládkování, kontejnery	1 900 000,00	2 111 000,00	2 200 000,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	135 000,00	135 000,00	135 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Ošetření stromů nas hřbitově a aleji, ost.	150 000,00	150 000,00	300 000,00
3900		Ost.činn. související se služb. pro obyv/Drobné finanční dary a dot.-pol. 52**	0,00	20 000,00	70 000,00
4350		Domovy pro seniory/Finanční dary	0,00	6 500,00	20 000,00
4351		Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd/Neinv. Transf. spolkům - pol. 522*	120 000,00	120 000,00	120 000,00



5212	Ochrana obyvatelstva/Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření/Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	20 000,00
5399	Ost. zál.bezp. a veř.poř./Kamer. systém v obci	0,00	250 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	400 000,00	330 000,00	300 000,00
5519	Ost. záležitosti požární ochrany	0,00	10 000,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	145 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	4 300 000,00	4 313 300,00	4 450 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací/úroky, bank. popl.	260 000,00	355 000,00	350 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	94 000,00	94 000,00	85 000,00
6399	Ost. finanční operace/Platby daní a poplatků-daň z příjmu obce, DPH, ost.	1 100 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let/vratky nevyčerp. Dotací z voleb	88 000,00	88 000,00	31 000,00
6409	Ostatní činnost j.n./Nespecifikované rezervy	250 000,00	0,00	500 000,00
6330 534*	Převody vlast. fondům v rozp. úz.úr/Převody fondům soc. a vodohosp. - konsol. pol.	295 000,00	295 000,00	305 000,00
	<b>Provozní výdaje celkem (bez konsol. pol.)</b>	<b>33 232 000,00</b>	<b>41 344 872,00</b>	<b>37 417 000,00</b>
	<b>Třída 6 - kapitálové výdaje</b>			
1032	Podpora ostatních produkčních činností/Lesy - fréza	0,00	0,00	200 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací/chodníky průtah obcí, studie střed obce	0,00	298 000,00	1 100 000,00
2310	Pitná voda/Rozšíř. prameniště Zdíkov, Branišov	1 660 000,00	1 660 000,00	800 000,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod/Dost. kanal. Hadrmon 3, Za Potok, kanal. Ke kurtům	5 600 000,00	3 180 000,00	4 000 000,00
3113	Základní školy/Vzt kuchyně ZŠ, altán MŠ	0,00	482 000,00	700 000,00
3631	Veřejné osvětlení	900 000,00	540 000,00	0,00
3634	Lokální zásobování teplem/Rozšíř. teplovodu - 2x 8 bj. + kino	0,00	0,00	1 700 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n./Vysavač na listí, nákup poz., ost.	2 900 000,00	4 560 000,00	400 000,00
6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>11 060 000,00</b>	<b>10 720 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>44 292 000,00</b>	<b>52 064 872,00</b>	<b>46 317 000,00</b>

<b>NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZDÍKOV NA ROK 2020 - FINANCOVÁNÍ</b>			Schválený rozpočet	Očekáv. skutečnost	Návrh rozpočtu
Para	Pol	Text	2019	2019	2020
		<b>Třída 8</b>			
0	8115	Změny stavu kr. prostřed.na účtech (snížení+, zvýšení-)	4 903 000,00	7 353 000,00	3 977 000,00
0	8124	Uhrazené splátky dl. přij. půjč.p.	-2 124 000,00	-2 124 000,00	-2 124 000,00
		<b>Financování celkem</b>	<b>2 779 000,00</b>	<b>5 229 000,00</b>	<b>1 853 000,00</b>

### ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU NA ROK 2020 - návrh

#### PŘÍJMY

105 000,00 Kč

Příděl ve výši 2% z mezd

#### VÝDAJE

105 000,00 Kč

Penzijní pojištění zaměstnanců, příspěvky  
na obědy, vánoční balíčky, ostatní výdaje

(PS fondu k 1.1. 2019 - 200 tis. Kč, KS fondu k 31.12.2019 - 200 tis. Kč - předpoklad)

### ROZPOČET FONDU NA OBNOVU VODOHOSP. MAJETKU NA ROK 2020 - NÁVRH

#### PŘÍJMY

200 000,00 Kč

Příděl z příjmů za vodné a stočné

#### VÝDAJE

- Kč

Výměny vod. a kanal. řadů

(PS fondu k 1.1.2020 - 100 tis. Kč, KS fondu k 31.12.2020 - 300 tis. Kč - předpoklad)

## ROZPOČET OBCE ZDÍKOV NA ROK 2020 - návrh

### VÝDAJE - poskytnuté příspěvky dle jednotlivých příjemců

#### 1. neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím:

- neinv. příspěvek ZŠ a MŠ Zdíkov (pol. 5331, par. 3113) 3 200 000,00 Kč

#### 2. neinvestiční příspěvky ostatním subjektům


- TJ Sokol Zdíkov (pol. 5222, par. 3419) 176 000,00 Kč  
- Sokol Stachy (pol. 5222, par. 3419) 50 000,00 Kč  
- Biatlin Zadov (pol. 5222, par. 3419) 30 000,00 Kč  
- Oblastní charita Vimperk (pol. 5221, par. 4351) 120 000,00 Kč

Provedena předběžná řídicí kontrola návrhu rozpočtu

dle tabulkové části návrh rozpočtu na r. 2020- příjmy  
návrh rozpočtu na r. 2020 - výdaje  
návrh rozpočtu na r. 2020 - financování  
návrh rozpočtu na r. 2020 - soc. fond a fond na obnovu vodohosp. majetku  
návrh rozpočtu na r. 2020 - poskytnuté příspěvky dle jednotlivých příjemců

starosta obce - Mgr. Roman Šebánek /příkazce operace/

správce rozpočtu - Ing. Jana Labaštová

  
  
**OBEC**  
Zdíkov (4)

Občané se mají právo k návrhu vyjadřovat do 11.12.2019

Vyvěšeno dne : 26.11.2019

Sejmuto dne: 12.12.2019

Zveřejněno na úřední desce elektronicky od 26.11.2019 do 12.12.2019

V listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři účetní na OÚ Zdíkov