

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020-2021

Příjmy				2019	2020	2 021
Třídění rozpočtové skladby						
Paragraf	Položka	Název paragrafu	Popis paragrafu	Popis položky, ODP	tis.Kč	
	1111			Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	8 100	8 262
	1112			Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	300	306
	1113			Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	750	765
	1121			Daň z příjmů právnických osob	7 400	7 548
	1211			Daň z přidané hodnoty	17 000	17 800
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20	20
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0
	1340			Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 500	1 550
	1341			Poplatek ze psů	50	50
	1342			Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1 600
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	30	30
	1345			Poplatek z ubytovací kapacity	350	350
	1361			Správní poplatky	90	150
	1381			Daň z hazardních her	250	230
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 660	2 200
	4112			Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	900	950
	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 200	850
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200	300
1031	2111	Pěstební činnost	Lesy	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 335	1 400
2144	2111,2132	Ostatní služby	Dům služeb	Příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmu nemov.	150	150
2321	2111,2132	Odvádění a čištění odp.vod a nakl. s kaly	ČOV, odpadní vody	Příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmu nemov.	250	260
3313	2111	Fil.tvorba, distribuce, kina a shrom.audio archiv	Kino	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35	30
3314	2111	Činnosti knihovnické	Knihovna	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20	30
3319	2111,2112, 2132	Ostatní záležitosti kultury	Kultura	Příjmy z poskytování služeb a výrobků, z prod.zboží a pronájmu	900	950
3322	2111	Zachování a obnova kulturních památek	Kostely	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20	20
3349	2111	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	Prameny	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20	10
3429	2111, 2132	Ostatní zájm. činnost a rekr.	Areál Zdraví	Příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmu	300	500
3511	2111, 2132	Všeobecná ambulantní péče	Zdravotní středisko	Příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmu	400	350
3612	2111, 2132	Bytové hospodářství	Bytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmu	400	420
3632	2131	Pohřebnictví	Pohřebnictví	Příjmy z pronájmu pozemků	80	60
3639	2111,2119, 3111,3112	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	Komunální služby, prodej pozemků a maj. obce	Příjmy z poskytování služeb a výrobků, ostatní příjmy, příjmy z prodeje pozemků a nemovitého majetku	400	50
3722	2111	Sběr a svoz komun. Odpadu	Odpady zpětný odběr	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320	400
4354	2111,2132	Chráněné bydlení	DCHB	Příjmy z poskyt. služeb a výr. a příjmy z pronájmu	800	800
6171	2111	Činnost místní správy	Veřejná správa	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300	450
6171	2119	Činnost místní správy	Veřejná správa	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20	10
6171	2131	Činnost místní správy	Veřejná správa	Příjmy z pronájmu pozemků	30	30
6310	2141	Obec.příjmy a výd. z fin. oper.		Příjmy z úroků	20	20
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				47100	48 901	49 368
FINANCOVÁNÍ NA STRANĚ PŘÍJMŮ						
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		12209	8 868	10 739
PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ				59309	57 769	60 107

Projednáno v Radě obce dne
 Projednáno ve finančním výboru
 Schváleno v Zastupitelstvu obce dne

4.3.2019
 11.3.2019
 27.3.2019

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020-2021

Výdaje			2019	2020	2021	Poznámka
Třídění rozpočtové skladby						
Paragraf	Název paragrafu	Popis paragrafu	tis. Kč			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat a veter.péče	Veterinární péče	10	10	10	
1031	Pěstební činnost	Lesy	1300	1 300	1 300	Zahrnuje výdaje provozních činností a na obnovu lesa
2144	Ostatní služby	Dům služeb	600	600	600	Nezohledňuje náklady na bourání
2212	Silnice	Silnice	4325	3 000	3 000	Opravy, zimní a letní údržba komunikací, dopr. značení, rekonstrukce komunikací a mostů
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	opravy a rekonstr. chodníků a lávek, parkoviště, odstavné plochy, naučné stez.	2980	2 500	2 500	Opravy lávek, chodníků a rekonstrukce chodníků
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	Dopravní územní obsluha	186	200	200	Příspěvek na dopr. obslužnost
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	Železniční doprava Soud	340	350	350	Neinvestiční příspěvek Svazku obcí údolí Desné
2310	Pitná voda	Dary obyvatelstvu a opravy	100	100	100	Drobné opravy. Dotace obce obyvatelstvu na zajišť. pitné vody z vlastní studny nebo vrtu
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	Provoz a výstavba kanalizací s ČOV, rez. na obnovu	3600	1 600	2 100	Provoz kanalizace s ČOV Žarová, Rozšíření kanalizační sítě Rezerva na obnovu ČOV a kanál. Velké Losiny
3111	Mateřské školy	Mateřská škola Sluníčko a Veverka	700	300	300	MŠ Sluníčko a MŠ Veverka
3113	Základní školy	Základní škola	4370	4 050	3 050	Neinvestiční příspěvek na provoz, příspěvek na činnost kroužků, příspěvek na stabilizaci žáků Výstavba univerzálního hřiště, rekonstrukce terasy
3313	Film.tvorba, distribuce, kina	Místní kino	380	500	500	Náklady na provoz kina Projekt (studie) přestavby na kinokavárnu
3314	Činnosti knihovnické	Knihovna	1030	800	800	Náklady na provoz
3319	Kultura	Kultura	2860	2 800	2 800	Provoz IC a neinvestiční platby pro přípravu kulturních akcí, z toho náklady Svatojánských slavností, výměna oken v KD Žarová, Dotace obce na kulturu a vzdělávání
3322	Zachování a obnova kulturních památek	Opravy kostelů, památníků, sakrálních památek	900	1 000	1 000	Opravy dřevěných kostelů Žarová a Maršikov Dotace obce na památkovou péči
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Velkolosinské prameny	200	200	200	Prameny
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	Občanské záležitosti	320	350	350	Zahrnuje náklady KPOZ, na zájezdy a společenské akce seniorů Dary na vítání občánků 120 tis. Kč/rok
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	Ostatní tělovýchovná činnost	1800	1 800	1 800	Drobné výdaje obce Dotace obce na tělovýchovu a sport 1 700 tis. Kč/rok
3421	Využití volného času dětí a mláď.	Využití vol. času dětí a mládeže, víceúčelové hřiště	50	50	50	Údržba a provoz dětských a sportovních hřišť
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Areál zdraví, Volnočasové aktivity	1720	1 750	1 750	Výdaje na reklamu, údržbu a provoz, sportovní a kulturní činnost v AZ, obnova zeleně, ostatní investice Dotace na volnočasové aktivity občanů a mládeže
3511	Všeobecná ambulantní péče	Zdravotní středisko	400	760	760	Provozní náklady ZS
3612	Bytové hospodářství		100	100	100	Náklady na běžný provoz
3631	Veřejné osvětlení		1350	1 450	1 450	Náklady na běžný provoz
3632	Pohřebnictví	Pohřebnictví	730	600	100	Náklady na běžný provoz
3635	Územní plánování	Územní plánování	1600	1 800	1 800	Průběžné výdaje na pořízení studií a projektové dokumentace
3639	Komunální služby a úz.rozvoj j.n.	Komunální služby, majetek obce	430	400	400	provoz veř. WC servis a údržba vozového parku rozšíření kamerového systému
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	Odpady	1500	1 500	1 500	Sběr a odvoz odpadů.
3744	Protierozní, protilavin. a protipož. ochrana	Rozhlas	40	60	60	Provoz rozhlasu
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	dle názvu kapitoly	3500	3 500	3 500	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		60	80	80	Dotace obce na sociální služby
4354	Chráněné bydlení	Provoz DCHB	1280	800	800	Provozní náklady
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	Požární ochrana - dobrovolná část	650	800	800	Náklady JSDH a provozní náklady Přístavba garáže Dotace obce na činnost spolků požární ochrana
6112	Zastupitelstva obcí		1700	1 700	1 700	
6171	Činnost místní správy	Obecní úřad	6000	6 000	6 000	Provozní výdaje na veř.správu včetně příspěvku zaměstnancům na stravenky, výdaje na opravy
6310	Obecné příjmy a výd. z fin. operací	úroky	100	260	260	Úroky z půjček a úvěrů, bankovní poplatky
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	pojištění	260	260	260	Pojištění veškerého majetku obce
6399	Ostatní finanční operace	DPH	1500	1 500	1 500	Odvod DPH po vypořádání
6409	Ostatní činnosti j.n.	REZERVA	8868	10 739	14 077	ROZPOČTOVÁ REZERVA
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			57839	55 569	57 907	
FINANCOVÁNÍ NA STRANĚ VÝDAJŮ						
8124		Splátky SFŽP		0	0	
8124		Splátky úvěrů	1470	2 200	2 200	Úvěry ČS, 2xSBERBANK, anuitní splácení
VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ			59309	57 769	60 107	

Projednáno v Radě obce dne
Projednáno ve finančním výboru
Schváleno v Zastupitelstvu obce dne

4.3.2019
11.3.2019
27.3.2019