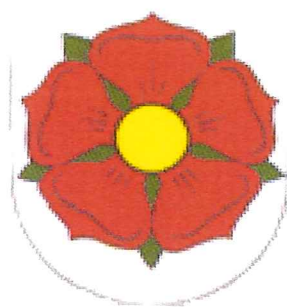


Rozpočet Města Bavorov

na rok 2020

Schválený dle závazných ukazatelů

v tis. Kč



Rozpočet na rok 2020,
rozpočet sociálního fondu na rok 2020,
rozpočet fondu financování, rozvoje a obnovy vodovodního a kanalizačního řadu na rok 2020
a rozpočet střednědobého výhledu na rok 2021 - 2022 jsou zveřejněny:
na kamenné úřední desce Městského úřadu a na elektronické úřední desce www.bavorov.cz.

Do listinné podoby je možné nahlédnout na Městském úřadu

Rozpočet Města Bavorov
na rok 2020 - v užším rozsahu
členění dle tříd
Schválený dle závazných ukazatelů
(v tis. Kč)

Příjmy celkem		29 215
Třída 1	Daňové příjmy	23 168
Třída 2	Nedaňové příjmy	4 992
Třída 3	Kapitálové příjmy	10
Třída 4	Přijaté transfery	1 045

Výdaje celkem		36 215
Třída 5	Běžné výdaje	27 815
Třída 6	Kapitálové výdaje	8 400

Financování		7 000
Splátky úvěrů a půjček, zapojení zůstatku		0

kontrola příjmů na výdaje OK

Dlouhodobá poskytnutá záloha - jistina na CCS kartu (splatná při ukončení smluvního vztahu)	10
Dlouhodobá poskytnutá záloha na transfer - spoluúčast financování projektu	22
Zaměstnanost v regionu podpořeného z OP Zaměstnanost (k vyúčtování DSO po ukončení projektu do 31.7.2021)	

Vypracovala dne:

16.12.2019

Bc. Michaela Svobodová, DiS.

Schválil:

Miroslav Fenc



Návrh rozpočtu Města Bavorov v užším rozsahu na rok 2020 projednán:

13.11.2019

Příjmy (v tis. Kč)

	Kapitola	Paragraf	Položka	Rozpočet 2019	Plnění 2019	Rozpočet 2020
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		1111	4800	5300	5100
Daň z příjmů FO samostatně výdělečná činnost	Daň z příjmů FO samostatně výdělečná činnost		1112	80	115	90
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		1113	440	500	450
Daň z příjmů PO	Daň z příjmů právnických osob		1121	4600	4600	4600
Daň z příjmů za obce	Daň z příjmů za obce		1122	500	31	50
Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty		1211	9700	11000	10200
Poplatek za provoz systému komunálního odpadu	Poplatek za provoz systému KO		1340	750	720	730
Poplatek ze psů	Poplatek ze psů		1341	45	46	45
Poplatek za rekreační pobyt	Poplatek za rekreační pobyt		1342	3	3	3
Poplatek z užívání veřejného prostranství	Poplatek z užívání veřejného prostranství		1343	60	70	40
Správní poplatky	Správní poplatky		1361	35	28	30
Daň z hazardních her	Daň z hazardních her		1381	180	120	120
Daň z technických her	Daň z technických her		1385	0	10	10
Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí		1511	1700	1700	1700
Dotace na výkon státní správy	Dotace na výkon státní správy		4112	550	530	510
NEI přijatý transfer od obcí	NEI přijatý transfer od obcí - zajištění PO (Hájek)		4121	0	7	7
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství		1012		420	420	400
Podpora ostatních produkčních činností (lesnické činnosti)		1032		850	1100	850
Rybářství		1070		45	65	65
Činnosti knihovnické		3314		22	22	22
Ostatní záležitosti kultury - činnost info střediska		3319		0	0	10
Činnost památkových ústavů, hradů a zámků (hrad Helfenburk)		3321		328	367	340
Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)		3392		50	70	60
Bytové hospodářství		3612		1560	1567	1550
Nebytové hospodářství		3613		1366	1374	1366
Pohřebnictví		3632		0	16	7
Komunální služby a územní rozvoj		3639		35	219	29
Sběr a odvoz komunálních odpadů		3722		51	55	52
Sběr a odvoz ostatních odpadů		3723		60	60	60

Využívání a zneškodňování KO (EKO-KOM)		3725	140	210	180
Činnost místní správy		6171	15	12	7
Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací (přijaté úroky)		6310	3	5	4
Převody vlastním fondům	Sociální fond	6330	100	100	100
Převody vlastním fondům	Fond financování, rozvoje a obno	6330	100	100	100
Převody vlastním fondům	Fond financování, rozvoje a obno	6330	328	426	328
Převody vlastním fondům	Vazba na rozpočtovou pokladnu	6330	0	1950	0
Příjmy celkem			28916	32918	29215

Vypracovala dne:

16.12.2019

Bc. Michaela Svobodová, DiS.

Schválil:

Miroslav Fenc

Návrh rozpočtu Města Bavorov v užším rozsahu na rok 2020 projednán:

ve finančním výboru města dne:

13.11.2019

na jednání rady města dne:

25.11.2019

na jednání zastupitelstva města dne:

16.12.2019

Návrh rozpočtu Města Bavorov v užším rozsahu na rok 2020 zveřejněn:

vyvěšen na úřední desce Města Bavorov dne:

27.11.2019

sňat z úřední desky Města Bavorov dne:

17.12.2019

vyvěšen na elektronické úřední desce www.bavorov.cz dne:

27.11.2019

sňat z elektronické úřední desky www.bavorov.cz dne:

17.12.2019

Schválený rozpočet Města Bavorov dle závazných ukazatelů na rok 2020 zveřejněn:

vyvěšen na úřední desce Města Bavorov dne:

7.1.2020

sňat z úřední desky Města Bavorov dne:

1.1.2021

vyvěšen na elektronické úřední desce www.bavorov.cz dne:

7.1.2020

sňat z elektronické úřední desky www.bavorov.cz dne:

1.1.2021



MĚSTSKÝ ÚŘAD BAVOROV
NÁMĚSTÍ MÍRU 1
PSČ 387 73

MĚSTSKÝ ÚŘAD BAVOROV
NÁMĚSTÍ MÍRU 1
PSČ 387 73

Výdaje (v tis. Kč)						
	Kapitola	Paragraf	Položka	Rozpočet 2019	Plnění 2019	Rozpočet 2020
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství		1012		3	0	0
Podpora ostatních produkčních činností (činnosti v lese)		1032		1200	2100	1100
Správa v lesním hospodářství (odborný lesní hospodář)		1036		57	57	60
Rybářství		1070		45	183	100
Silnice		2212		1900	3370	3700
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)		2219		2820	5630	0
Kontrola technické způsobilosti vozidel		2222		3	0	6
Pitná voda		2310		1191	1447	1072
Odvádění a čištění odpadních vod		2321		230	2060	730
Předškolní zařízení		3111		650	650	650
Základní školy		3113		2300	2808	2200
Činnosti knihovnické		3314		859	610	846
Ostatní záležitosti kultury - činnost informačního střediska a kultury		3319		70	85	688
Činnost památkových ústavů, hradů a zámků (hrad Helfenburk)		3321		328	410	2090
Zachování a obnova kulturních památek (Panskýdům)		3322		130	40	100
Rozhlas a televize (místní rozhlas)		3341		25	13	25
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (místní zpravodaj)		3349		20	13	20
Ostatní správa v oblasti kultury		3369		35	10	0
Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)		3392		280	190	210
Záležitosti kultury (SPOZ)		3399		122	117	138
Tělovýchova (školní víceúčelové hřiště)		3412		840	0	800
Finanční dar na činnost mládežnických družstev TJ Sokol Bavorov		3419		49	49	49
Využití volného času dětí (dětské hřiště Na Sídlišti)		3421		150	150	0
Zájmová činnost a rekreace - dary		3429		0	30	0
Činnost ordinací praktických lékařů (dětský lékař)		3511		5	3	5
NEI individuální dotace na činnost ordinace dětského lékaře		3511		0	35	0
Bytové hospodářství		3612		1190	1335	1060
Nebytové hospodářství		3613		320	640	340
Veřejné osvětlení		3631		1410	2200	537
Pohřebnictví		3632		200	16	80

Komunální služby a územní rozvoj - výstavba ZTV		3633	0	50	7000
Komunální služby a územní rozvoj		3639	1842	1502	2845
Sběr a odvoz KO		3722	1720	1720	1720
Sběr a odvoz ostatních odpadů (Recyklační dvůr)		3723	938	891	680
Využívání a zneškodňování KO (sklárky)		3725	15	2	0
Využívání a zneškodň. ost.odpadů (likvidace pneumatik)		3726	20	2	5
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3745	835	674	114
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		3900	55	65	65
Osobní pečovatelská služba		4351	279	272	319
Krizová opatření - rezervy		5213	50	20	50
Požární ochrana (Jednotka sboru dobrovolných hasičů)		5512	240	236	780
Finanční dar na činnost s mládeží SDH Bavorov		5512	49	49	49
Zastupitelstva obcí		6112	1330	1187	1317
Činnost místní správy		6171	3694	3785	3798
Členský příspěvek SMOOS		6171	2	1	2
Členský příspěvek SPOV		6171	2	2	2
NEI dotace vyřizování přestupků		6171	15	15	15
Členský příspěvek DSO		6171	40	100	40
Příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)		6310	30	30	30
Převody vlastním fondům (převod z hlavního účtu)	Sociální fond	6330	100	100	100
Převody vlastním fondům (převod z hlavního účtu)	Fond financování, rozvoje a obno	6330	100	100	100
Převody vlastním fondům (převod nájemného)	Fond financování, rozvoje a obno	6330	328	426	328
Převody vlastním fondům	Vazba na rozpočtovou pokladnu	6330	0	2300	0
Ostatní finanční operace (DPH, daň obec)		6399	800	63	250
Výdaje celkem			28916	37843	36215
Financování	Zapojení zůstatků z minulých let	8115	0		7000
Financování	Splátky půjček	8124	0		0
Financování celkem			0		7000
Rekapitulace :					
Příjmy celkem					29215,00
Výdaje celkem					36215,00
Financování					7000,00

Vypracovala dne:

16.12.2019

Bc. Michaela Svobodová, DiS.

Schválil:

Miroslav Fenc



Návrh rozpočtu Města Bavorov v užším rozsahu na rok 2020 projednán:

ve finančním výboru města dne:

13.11.2019

na jednání rady města dne:

25.11.2019

na jednání zastupitelstva města dne:

16.12.2019

Návrh rozpočtu Města Bavorov v užším rozsahu na rok 2020 zveřejněn:

vyvěšen na úřední desce Města Bavorov dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD BAVOROV

27.11.2019

sňat z úřední desky Města Bavorov dne:

NÁMĚSTÍ MÍRU 1

17.12.2019

vyvěšen na elektronické úřední desce www.bavorov.cz dne:

PSČ 387 73

27.11.2019

sňat z elektronické úřední desky www.bavorov.cz dne:

17.12.2019

Schválený rozpočet Města Bavorov dle závazných ukazatelů na rok 2020 zveřejněn:

vyvěšen na úřední desce Města Bavorov dne:

7.1.2020

sňat z úřední desky Města Bavorov dne:

1.1.2021

vyvěšen na elektronické úřední desce www.bavorov.cz dne:

7.1.2020

sňat z elektronické úřední desky www.bavorov.cz dne:

1.1.2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD BAVOROV

NÁMĚSTÍ MÍRU 1

PSČ 387 73

①

AKTUALIZACE
Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2021 - 2022
členění dle tříd
Návrh
(v tis. Kč)

	2021	2022
Příjmy celkem	28 500	28 950
Třída 1 Daňové příjmy	22 800	22 900
Třída 2 Nedaňové příjmy	4 000	3 600
Třída 3 Kapitálové příjmy	650	1 400
Třída 4 Přijaté transfery	1 050	1 050

Výdaje celkem	28 500	28 950
Třída 5 Běžné výdaje	28 500	28 950
Třída 6 Kapitálové výdaje	0	0

<i>kapitálové příjmy komentář:</i>	<i>Prodej pozemků</i>	<i>Prodej pozemků</i>
	650	1 400
<i>kapitálové výdaje komentář:</i>		

Financování	0	0
Splátky úvěrů a půjček, zapojení zůstatku	0	0

Dlouhodobá poskytnutá záloha - jistina na CCS kartu (splatná při ukončení smluvního vztahu)	10	10
Dlouhodobá poskytnutá záloha na transfer spoluúčast financování projektu Zaměstnanost v regionu podpořeného z OP Zaměstnanost (k vyúčtování DSO po ukončení projektu do 31.7.2021)	22	22

kontrola

PRAVDA

PRAVDA

Rozpočet sociálního fondu

Města Bavorov

rok 2020

Schválený dle závazných ukazatelů

Předpoklad P. S. k	1.1.2020	244 635,59 Kč
Tvorba fondu		100 000,00 Kč
Čerpání fondu		100 000,00 Kč
Důchodové připojištění 300 Kč /měsíčně		30 000,00 Kč
Příspěvek na stravování 15 Kč/oběd/zaměstnanec		39 000,00 Kč
Příspěvek na stravování 15 Kč/oběd/ uvolněný zastupitel		4 500,00 Kč
Nákup vitamínových přípravků 500 Kč/rok		9 000,00 Kč
Dary při životních výročí		0,00 Kč
Příspěvek na rekreaci a zájezdy		17 500,00 Kč
Předpokládaný konečný stav k	31.12.2020	244 635,59 Kč

Vypracovala dne:

16.12.2019

Bc. Michaela Svobodová, DiS.

Schválil:

Miroslav Fenc



Návrh rozpočtu sociálního fondu Města Bavorov na rok 2020 projednán:

ve finančním výboru města dne:

13.11.2019

na jednání rady města dne:

25.11.2019

Úprava - Rozpočet sociálního fondu

Města Bavorov

rok 2020

Návrh

P. S. k	01.01.2020	240 425,59 Kč
Tvorba fondu		100 000,00 Kč
Čerpání fondu		100 000,00 Kč
Důchodové připojištění 300 Kč /měsíčně		30 000,00 Kč
Příspěvek na stravování 15 Kč/oběd/zaměstnanec		39 000,00 Kč
Příspěvek na stravování 15 Kč/oběd/ uvolněný zastupitel		4 500,00 Kč
Nákup vitamínových přípravků 500 Kč/rok		9 000,00 Kč
Dary při životních výročí		2 000,00 Kč
Příspěvek na rekreaci a zájezdy		15 500,00 Kč
Předpokládaný konečný stav k	31.12.2020	240 425,59 Kč

Vypracovala dne:

11.11.2020
Bc. Michaela Svobodová, DiS.

Schválil:

Miroslav Fenc

Návrh úpravy rozpočtu sociálního fondu Města Bavorov na rok 2020 projednán:

na jednání zastupitelstva města dne:



Rozpočet Fondu financování, rozvoje a obnovy vodovodního a kanalizačního řadu

Města Bavorov

rok 2020

Schválený dle závazných ukazatelů

Předpoklad P.S. k	1.1.2020	812 845,00 Kč
Tvorba fondu		428 800,00 Kč
z toho převod nájemného z pronájmu vodohosp. majetku 01-12/2020		328 800,00 Kč
50% ze zisku formou dodatkového nájemného 01-12/2019		0,00 Kč
převod z hlavního účtu		100 000,00 Kč
Čerpání fondu		500 000,00 Kč
Obnova vodovodního řadu – výměna stávající litiny		500 000,00 Kč
Předpokládaný konečný stav k	31.12.2020	741 645,00 Kč

Vypracovala dne:

16.12.2019

Bc. Michaela Svobodová, DiS.

Schválil:

Miroslav Fenc



Návrh rozpočtu sociálního fondu Města Bavorov na rok 2020 projednán:

ve finančním výboru města dne:

13.11.2019

ÚPRAVA
Rozpočet Fondu financování, rozvoje a obnovy
vodovodního a kanalizačního řadu

Města Bavorov
rok 2020

Předpoklad P.S. k	01.01.2020	812 845,00 Kč
Tvorba fondu		450 215,00 Kč
z toho převod nájemného z pronájmu vodohosp. majetku 01-12/2020		328 800,00 Kč
50% ze zisku formou dodatkového nájemného 01-12/2019		21 415,00 Kč
převod z hlavního účtu		100 000,00 Kč
Čerpání fondu		500 000,00 Kč
Obnova vodovodního řadu – výměna stávající litiny		500 000,00 Kč
Předpokládaný konečný stav k	31.12.2020	763 060,00 Kč

Vypracovala dne:

28.02.2020

Bc. Michaela Svobodová, DiS.

Schválil:

Miroslav Fenc

Návrh úpravy rozpočtu fondu financování, rozvoje a obnovy vodovodního a kanalizačního řadu

Města Bavorov na rok 2020 projednán:

na jednání zastupitelstva města dne:

04. 06. 2020

