

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Příjmy		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
0000	DPFO ze závislé činnosti	2 998 500,00	2 998 500,00	2 800 000,00	3 043 000,00
0000	DPFO samostatně výdělečná činnost	78 000,00	78 000,00	63 762,00	66 300,00
0000	DPFO srážková	252 500,00	252 500,00	237 289,00	250 000,00
0000	Daň z příjmů právnických osob	2 409 000,00	2 409 000,00	2 312 659,00	2 291 000,00
0000	Daň z příjmů právnických osob za obce	550 000,00	550 000,00	458 000,00	280 000,00
0000	Daň z přidané hodnoty	5 619 000,00	5 619 000,00	4 876 349,00	5 541 000,00
0000	Poplatek za odpady	285 000,00	285 000,00	282 041,00	285 000,00
0000	Poplatek ze psů	11 000,00	11 000,00	9 600,00	10 000,00
0000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	2 950,00	3 000,00
0000	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0000	Správní poplatky - ověřování podpisů, RT	8 500,00	8 500,00	9 370,00	9 000,00
0000	Daň z hazardních her	68 000,00	68 000,00	54 500,00	62 000,00
0000	Daň z nemovitých věcí	680 000,00	680 000,00	557 959,00	561 000,00
0000	Neinv.transfery - Zl. kraj + příspěvek na provoz veř. správy	345 500,00	186 500,00	186 500,00	140 800,00
0000	Dotace na pracovníky VPP	52 000,00	332 000,00	332 000,00	90 000,00
0000		13 361 000,00	13 482 000,00	12 181 979,00	12 633 100,00
<i>000</i>		<i>13 361 000,00</i>	<i>13 482 000,00</i>	<i>12 181 979,00</i>	<i>12 633 100,00</i>
1031	Lesní hospodářství - prodej dřeva	505 000,00	505 000,00	550 000,00	420 000,00
1031	Pěstební činnost	505 000,00	505 000,00	550 000,00	420 000,00
<i>103</i>	<i>Lesní hospodářství</i>	<i>505 000,00</i>	<i>505 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>420 000,00</i>
2141	Vnitřní obchod - prodej knih Lačnov	2 000,00	2 000,00	1 144,00	1 000,00
2141	Vnitřní obchod - služby	2 000,00	2 000,00	1 144,00	1 000,00
2143	Cestovní ruh - vstupné muzemu VP	4 000,00	4 000,00	3 030,00	2 000,00
2143	Prodej propagačních materiálů muzeum VP	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
2143	Příjmy z pronájmu areál muzea VP	0,00	0,00	500,00	2 000,00
2143	Cestovní ruh	5 500,00	5 500,00	4 530,00	5 000,00
<i>214</i>	<i>Vnitřní obchod a cestovní ruh</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>5 674,00</i>	<i>6 000,00</i>

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Příjmy		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
3314	Příjmy knihovna - zápisné	900,00	900,00	1 030,00	1 000,00
3314	Činnosti knihovnické	900,00	900,00	1 030,00	1 000,00
331	<i>Kultura</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1 030,00</i>	<i>1 000,00</i>
3412	Příjmy z pronájmu víceúčelové hřiště	1 000,00	1 000,00	600,00	2 000,00
3412	Víceúčelové sportoviště u MŠ	1 000,00	1 000,00	600,00	2 000,00
3419	Příjmy z pronájmu sportoviště + budova TJ	2 500,00	2 500,00	3 300,00	3 000,00
3419	Sportoviště + budova TJ	2 500,00	2 500,00	3 300,00	3 000,00
341	<i>Sport</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>5 000,00</i>
3612	Příjmy za poskytování služeb - energie byty	103 000,00	103 000,00	94 000,00	100 000,00
3612	Příjmy z pronájmu bytů	205 000,00	205 000,00	178 919,00	205 000,00
3612	Bytové hospodářství	308 000,00	308 000,00	272 919,00	305 000,00
3613	nájem společenských prostor čp.6	20 000,00	20 000,00	15 800,00	13 000,00
	nájemné nebyt.prostro v ZŠ pro Telecom - ústředna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3613	Nebytové hospodářství	24 000,00	24 000,00	19 800,00	17 000,00
361	<i>Bytové a nebytové hospodářství</i>	<i>332 000,00</i>	<i>332 000,00</i>	<i>292 719,00</i>	<i>322 000,00</i>
3632	Příjmy z poskytování služeb	12 000,00	12 000,00	7 627,00	6 000,00
3632	Pohřebnictví	12 000,00	12 000,00	7 627,00	6 000,00
3639	Příjmy z poskytování služeb - doprava	22 000,00	22 000,00	20 050,00	20 000,00
3639	Pronájem pozemků	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3639	Prodej pozemků	0,00	12 000,00	31 910,00	12 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	48 000,00	60 000,00	77 960,00	58 000,00
363	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>60 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>85 587,00</i>	<i>64 000,00</i>
3722	Prodej popelnic občanům	7 000,00	7 000,00	4 704,00	4 500,00
3722	Nakládání s odpady	7 000,00	7 000,00	4 704,00	4 500,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Příjmy		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
3723	Zpětný odběr elektrozařízení - ElektroWin, Asekol	12 000,00	12 000,00	9 646,00	8 000,00
3723	Přistavení kontejnerů	5 000,00	5 000,00	8 075,00	8 000,00
3723	Kovošrot z OC	15 500,00	15 500,00	6 145,00	6 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	32 500,00	32 500,00	23 866,00	22 000,00
3725	Tříděný odpad - příspěvek EKO-KOM	125 000,00	125 000,00	86 196,50	110 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	125 000,00	125 000,00	86 196,50	110 000,00
372	<i>Nakládání s odpady</i>	<i>164 500,00</i>	<i>164 500,00</i>	<i>114 766,50</i>	<i>136 500,00</i>
4349	Rozvoz obědů seniorům	12 000,00	12 000,00	7 632,00	6 500,00
4349	Sociální péče a pomoc skup. občanům	12 000,00	12 000,00	7 632,00	6 500,00
434	<i>Sociální péče a pomoc skup. občanům</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 632,00</i>	<i>6 500,00</i>
5512	Příjmy z poskytování služeb - požární ochrana	0,00	0,00	2 705,00	2 500,00
5512	Příjmy z nájmu hasičské zbrojnice	2 000,00	2 000,00	1 800,00	2 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000,00	2 000,00	4 505,00	4 500,00
551	<i>Požární ochrana</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 505,00</i>	<i>4 500,00</i>
6171	Činnost místní správy - služby	2 000,00	2 000,00	806,00	1 000,00
6171	Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	806,00	1 000,00
617	<i>Regionální a místní správa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>806,00</i>	<i>1 000,00</i>
6310	Úroky z účtu	1 000,00	1 000,00	1 765,96	1 800,00
6310	Úroky z účtu	1 000,00	1 000,00	1 765,96	1 800,00
631	<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 765,96</i>	<i>1 800,00</i>
PŘÍJMY celkem: *****		14 451 400,00	14 584 400,00	13 201 809,46	13 601 400,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
1031	Mzdové náklady	600 000,00	600 000,00	445 000,00	372 000,00
1031	Mzdové náklady - DPP - zalesňování, OLH	54 000,00	89 000,00	61 447,00	128 400,00
1031	Sociální pojištění za zaměstnance	156 000,00	156 000,00	129 445,00	95 000,00
1031	Zdravotní pojištění za zaměstnance	55 000,00	55 000,00	37 018,00	34 000,00
1031	Potraviny - pit. režim	0,00	100,00	89,00	100,00
1031	Ochranné pomůcky	2 000,00	4 000,00	3 750,00	4 000,00
1031	Prádlo, oděv, obuv	4 000,00	4 000,00	1 800,00	4 000,00
1031	Knihy, účetní pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00
1031	Sazenice, ochranné cem prostředky, spotř. materiál	140 000,00	137 800,00	140 000,00	70 000,00
1031	PHM + maziva - auto, křovinořez	2 000,00	7 200,00	7 200,00	8 000,00
1031	Služby telekomunikací	4 000,00	4 000,00	2 500,00	3 600,00
1031	Služby peněžních ústavů - pojistné lesy	5 000,00	5 000,00	3 360,00	4 000,00
1031	Služby - práce v lese, těžba, přibližování	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
1031	Opravy a udržování les. cest - Svážnice, Javorek, Zdechna, Lopaty	20 000,00	20 000,00	3 700,00	10 000,00
1031	Cestovné	2 500,00	2 500,00	773,00	2 000,00
1031	příspěvek SVOL	2 000,00	2 000,00	1 716,00	2 000,00
1031	finan. vypořádání s obcí Smolina 1/4	54 000,00	54 000,00	53 985,00	15 000,00
1031	Stravné - doplatek obce SF	13 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00
1031	Pěstební činnost	1 314 500,00	1 354 600,00	1 047 783,00	858 600,00
<i>103</i>	<i>Lesní hospodářství</i>	<i>1 314 500,00</i>	<i>1 354 600,00</i>	<i>1 047 783,00</i>	<i>858 600,00</i>
2141	Výroba kalendářů obce + zpravodaj	40 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
2141	Vnitřní obchod	40 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
2143	Mzdové náklady - dohoda průvodcovské služby	30 000,00	30 000,00	19 100,00	21 000,00
2143	Drobný nákup-propagační materiály	5 000,00	9 000,00	8 646,11	9 000,00
2143	Voda	6 000,00	6 000,00	2 366,30	6 000,00
2143	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00
2143	Pevná paliva-peletky	21 000,00	21 000,00	19 800,00	21 000,00
2143	Ostatní služby	5 000,00	8 000,00	7 959,00	8 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
2143	Investice - akumulční nádrž u muzea, zabezpečení	475 000,00	472 800,00	77 966,00	237 500,00
2143	Cestovní ruch - Muzeum VP	557 000,00	561 800,00	135 837,41	314 500,00
214	<i>Vnitřní obchod, cestovní ruch</i>	<i>597 000,00</i>	<i>601 800,00</i>	<i>135 837,41</i>	<i>364 500,00</i>
2212	Zimní údržba MK - dohoda	28 000,00	28 000,00	22 763,00	10 000,00
2212	Pořízení drobného majetku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00
2212	Posypový materiál, sůl, drobný nákup	5 000,00	5 000,00	1 919,00	2 000,00
2212	PHM – traktor zimní údržba	12 000,00	20 500,00	20 460,00	15 000,00
2212	Ostatní služby - zimní údržba MK	240 000,00	240 000,00	222 867,00	100 000,00
2212	Zaměření MK	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
2212	Opravy komunikací – vpustě, čištění příkop	100 000,00	90 600,00	0,00	30 000,00
2212	Silnice	553 000,00	552 100,00	286 009,00	217 000,00
2219	Posypový materiál, sůl, drobný nákup	5 500,00	10 500,00	8 194,00	8 000,00
2219	PHM-sněhová fréza	5 500,00	5 500,00	2 577,00	4 500,00
2219	Ostatní služby	17 000,00	91 600,00	90 894,00	15 000,00
2219	Chodníky - průtah obcí, ke kostelu, prováděcí projekty	5 300 000,00	6 836 000,00	7 300 000,00	2 000 000,00
2219	Chodníky	5 328 000,00	6 943 600,00	7 401 665,00	2 027 500,00
221	<i>Pozemní komunikace - chodníky + silnice</i>	<i>5 881 000,00</i>	<i>7 495 700,00</i>	<i>7 687 674,00</i>	<i>2 244 500,00</i>
2221	Doprava neděle	26 000,00	26 000,00	23 000,00	22 000,00
2221	Veřejná silniční doprava	26 000,00	26 000,00	23 000,00	22 000,00
232	<i>Silniční doprava</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
2292	Dopravní obslužnost Zl. kraj	86 000,00	86 000,00	86 600,00	87 000,00
2221	Veřejná linková doprava	86 000,00	86 000,00	86 600,00	87 000,00
232	<i>Veřejná linková doprava</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 600,00</i>	<i>87 000,00</i>
2321	Č5B II - kanalizace obce - příspěvek MR Vsetínsko	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00
232	<i>Odvádění a čištění odpadních vod</i>	<i>1 961 000,00</i>	<i>1 961 000,00</i>	<i>1 961 000,00</i>	<i>1 961 000,00</i>

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
2341	Nákup ostatních služeb- pasport, zaměření	0,00	69 520,00	69 520,00	45 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině - rybníky	0,00	69 520,00	69 520,00	45 000,00
234	Voda v zemědělské krajině	0,00	69 520,00	69 520,00	45 000,00
3111	Neinvestiční příspěvky - provoz MŠ + jídelny	500 000,00	509 900,00	509 900,00	500 000,00
3111	Mateřské školy	500 000,00	509 900,00	509 900,00	500 000,00
3113	Neinvestiční příspěvky - ZŠ Horní Lideč	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3113	Základní školy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3114	Neinvestiční příspěvky - ZŠ Horní Lideč speciální - čp.130	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3113	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3117	Neinvestiční příspěvky - ZŠ Lačnov	425 000,00	444 640,00	444 640,00	425 000,00
3117	Základní školy - první stupeň ZŠ Lačnov	425 000,00	444 640,00	444 640,00	425 000,00
311	Předškolní a základní vzdělávání	931 000,00	960 540,00	960 540,00	931 000,00
3314	Mzdové náklady - dohody o provedení práce	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3314	Knihy, časopisy	23 000,00	23 000,00	25 000,00	23 000,00
3314	Drobný materiál - obaly, kanc.potřeby	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00
3314	Ostatní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	1 522,00	2 000,00
3314	Pohoštění – besedy se čtenáři	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00
3314	Věcné dary – pasování nových čtenářů – prvňáčků	1 500,00	1 500,00	894,00	1 500,00
3314	Činnosti knihovnické	55 000,00	55 000,00	52 916,00	54 000,00
3319	Zvonice - elektřina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	Zvonice - opravy	0,00	50 000,00	15 000,00	50 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - Zvonice	2 000,00	52 000,00	17 000,00	52 000,00
331	Kultura	57 000,00	107 000,00	69 916,00	106 000,00
3326	DPP - Pietní akt Vařákovy paseky	3 500,00	20 000,00	18 272,00	4 000,00
3326	Kytice Pietní akt Vařákovy paseky, škola, pomník na křižovatce	4 000,00	6 530,00	6 430,00	4 000,00
3326	PHM – sečení u pomníka na Vař.pasekách	1 000,00	1 500,00	1 002,00	1 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
3326	Poštovní služby	350,00	460,00	456,00	450,00
3326	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3326	Pohoštění	15 000,00	59 296,00	52 246,00	20 000,00
3326	Zajištění hudby při pietním aktu	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3326	Kytice k pomníkům – pietní akty vypálených obcí	3 000,00	2 470,00	0,00	3 000,00
3326	Pietní akt na Vařákových pasekách	32 850,00	96 756,00	82 906,00	38 950,00
332	<i>Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo</i>	<i>32 850,00</i>	<i>96 756,00</i>	<i>82 906,00</i>	<i>38 950,00</i>
3341	Opravy a údržba - rozhlas	12 000,00	12 000,00	2 738,00	6 000,00
3341	Rozhlas a televize	12 000,00	12 000,00	2 738,00	6 000,00
334	<i>Sdělovací prostředky</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 738,00</i>	<i>6 000,00</i>
3399	Přání k jubileu, vítání občánků, drobný nákup	35 000,00	33 669,00	25 967,86	15 000,00
3399	Nájem sálu	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 500,00
3399	Nákup ostatních služeb - setkání seniorů, ohňostrojí	25 000,00	25 000,00	14 210,00	20 000,00
3399	Pohoštění - košt, den matek, posezení s důchodci	65 000,00	65 000,00	17 420,00	30 000,00
3399	Dechová hudba - akce v obci	15 000,00	15 000,00	12 000,00	6 000,00
3399	Věcné dary - jubilea, svátek matek, vítání občánků	25 000,00	25 000,00	17 379,00	20 000,00
3399	Finanční dary - jubilea, vítání občánků	20 000,00	20 000,00	11 500,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury	189 500,00	188 169,00	102 476,86	115 500,00
339	<i>Ostatní činnosti v záležit. kultury, církvi a sděl. prostř.</i>	<i>189 500,00</i>	<i>188 169,00</i>	<i>102 476,86</i>	<i>115 500,00</i>
3412	Mzdové náklady	340 000,00	340 000,00	302 489,14	340 000,00
3412	Sociální pojistné	89 000,00	89 000,00	73 344,00	84 000,00
3412	Zdravotní pojistné	31 000,00	31 000,00	18 592,00	31 000,00
3412	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 000,00	4 000,00
3412	Oděv, obuv	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3412	Ostatní materiál – drobný nákup	30 000,00	30 000,00	20 778,34	5 000,00
3412	Elektrická energie – veřejné sportoviště za MŠ	23 000,00	23 000,00	22 640,00	23 000,00
3412	PHM+ maziva	2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
3412	Ostatní služby+ revize	2 000,00	12 000,00	8 500,00	10 000,00
3412	opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
3412	Stravné - doplatek obce SF	13 000,00	13 000,00	8 040,00	6 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	546 000,00	556 000,00	460 883,48	510 000,00
3419	Drobný materiál na opravy + vybavení kuchyně	100 000,00	100 000,00	52 866,00	50 000,00
3419	Voda	7 000,00	7 000,00	1 808,00	7 000,00
3419	Elektrická energie	15 000,00	25 000,00	25 388,00	25 000,00
3419	TJ Sokol - příspěvek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3419	Investice - zázemí TJ+ oprava tribuny	250 000,00	250 000,00	108 000,00	30 000,00
3419	Zavlažovací nádrž	800 000,00	800 000,00	92 337,00	400 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 262 000,00	1 272 000,00	370 399,00	602 000,00
<i>341</i>	<i>Tělovýchova</i>	<i>1 808 000,00</i>	<i>1 828 000,00</i>	<i>831 282,48</i>	<i>1 112 000,00</i>
3421	Drobný nákup pro keramickou dílnu	10 000,00	10 000,00	8 633,88	10 000,00
3421	Nájemné dětský karneval	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3421	Ostatní služby, revize, moderování dětský karneval	5 500,00	6 200,00	6 103,20	5 500,00
3421	Pohoštění dětem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3421	Věcné dary dětský karneval	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3421	Finanční dar dětem na letní tábor	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	30 500,00	31 200,00	19 737,08	25 500,00
3429	Příspěvek Klub seniorů, Lačnovjané pro LL, Myslivci	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00
<i>342</i>	<i>Zájmová činnost a rekreace</i>	<i>90 500,00</i>	<i>91 200,00</i>	<i>69 737,08</i>	<i>85 500,00</i>
3522	Ostatní nemocnice	0,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00
3522	Ostatní nemocnice	0,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00
<i>352</i>	<i>Ostatní nemocnice</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
3612	Nákup materiálu - drobný materiál	15 000,00	15 000,00	14 340,00	5 000,00
3612	Studená voda	76 000,00	76 000,00	66 923,72	50 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
3612	Plyn	50 000,00	50 000,00	46 147,20	50 000,00
3612	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	11 587,00	15 000,00
3612	Ostatních služby- revize, výpočet spotřeby energií	34 000,00	34 000,00	34 000,00	30 000,00
3612	Opravy a udržování	0,00	32 480,00	40 298,00	15 000,00
3612	Bytové hospodářství	193 000,00	225 480,00	213 295,92	165 000,00
3613	Ostatní materiál, úklidové a čistící prostř., vybavení	27 000,00	27 000,00	15 702,00	30 000,00
3613	Voda+stočné	7 000,00	7 000,00	1 706,00	7 000,00
3613	Plyn	10 000,00	10 000,00	7 575,00	10 000,00
3613	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	12 560,00	12 000,00
3613	Ostatní služby- servis kotlů, služby	7 000,00	7 000,00	6 708,76	5 000,00
3613	Opravy a udržování	10 000,00	6 700,00	2 500,00	10 000,00
3613	Nebytové hospodářství	73 000,00	69 700,00	46 751,76	74 000,00
361	<i>Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</i>	<i>266 000,00</i>	<i>295 180,00</i>	<i>260 047,68</i>	<i>239 000,00</i>
3631	Ostatní osobní výdaje – opravy VO – dohoda o prov.práce	5 200,00	10 400,00	10 400,00	5 000,00
3631	Ostatní materiál - žárovky	15 000,00	15 000,00	12 279,00	50 000,00
3631	Elektrická energie	115 000,00	156 180,00	157 692,00	150 000,00
3631	Ostatní služby, práce plošinou	12 500,00	12 500,00	16 303,33	70 000,00
3631	VO - Efekt	0,00	77 000,00	77 000,00	1 050 000,00
3631	Veřejné osvětlení	147 700,00	271 080,00	273 674,33	1 325 000,00
3632	Ostatní materiál - drobný nákup hřbitov	1 000,00	1 000,00	540,00	1 000,00
3632	Pohonné hmoty hřbitov	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00
3632	Ostatní služby - odvoz odpadu	15 000,00	15 000,00	15 192,00	15 000,00
3632	Pohřebnictví	17 000,00	17 000,00	15 732,00	16 500,00
3636	Ostatní služby - jednoté dig. mapy ZK	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3636	Územní rozvoj	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3639	Mzdové náklady	250 000,00	169 195,00	58 188,00	264 000,00
3639	Mzdové náklady - dohody o provedení práce	0,00	32 805,00	67 805,00	5 000,00
3639	Sociální pojištění	66 000,00	39 950,00	16 430,25	68 500,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
3639	Zdravotní pojištění	24 000,00	15 000,00	5 190,00	25 000,00
3639	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3639	Prádlo, oděv, obuv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	Ostatní materiál, drobný nákup	5 000,00	21 100,00	30 000,00	5 000,00
3639	Elektrická energie garáže	1 000,00	1 000,00	1 140,00	1 000,00
3639	PHM Avie	15 000,00	20 000,00	18 329,50	15 000,00
3639	Pojištění majetku obce	85 000,00	85 000,00	83 239,00	85 000,00
3639	Služby v souvislosti s majetkem obce, TP, revize,	175 000,00	240 400,00	110 018,62	100 000,00
3639	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	17 720,00	10 000,00
3639	Členský příspěvek SPOV ČR	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	Vklad práva do KN	5 000,00	13 000,00	12 000,00	10 000,00
3639	Stravné - doplatek obce SF	13 000,00	8 000,00	4 640,00	6 000,00
3639	Zaměření +výkup pozemků	150 000,00	215 000,00	188 770,00	150 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	823 000,00	896 450,00	615 470,37	755 500,00
363	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>991 200,00</i>	<i>1 188 030,00</i>	<i>908 376,70</i>	<i>2 100 500,00</i>
3722	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)- popelnice	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
3722	Nákup ostatních služeb	200 000,00	270 000,00	265 755,20	270 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	210 000,00	280 000,00	265 755,20	278 000,00
3723	mzdové náklady OC	192 000,00	192 000,00	196 000,00	338 500,00
3723	DPP - opravy vozového parku	0,00	49 150,00	45 260,00	10 000,00
3723	Sociální pojištění	49 000,00	49 000,00	50 743,80	84 000,00
3723	Zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	17 564,00	30 500,00
3723	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 036,00	5 000,00
3723	Prádlo, oděv, obuv	4 000,00	4 000,00	4 578,00	4 000,00
3723	Ostatní materiál, drobný nákup, náhradní díly	50 000,00	84 000,00	84 000,00	50 000,00
3723	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	23 896,00	25 000,00
3723	PHM traktor, ISUZU, štěpkovač	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3723	Pojištění motor. vozidla	20 000,00	40 000,00	24 130,00	20 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
3723	školení, vzdělání OC	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3723	Odvoz odpadů z OC	220 000,00	320 000,00	350 000,00	350 000,00
3723	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 163,00	15 000,00
3723	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
3723	Stravné - doplatek obce SF	13 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů - OC	656 000,00	859 150,00	842 370,80	976 000,00
372	<i>Nakládání s odpady</i>	<i>866 000,00</i>	<i>1 139 150,00</i>	<i>1 108 126,00</i>	<i>1 254 000,00</i>
3745	Mzdové náklady - VPP	51 000,00	447 760,00	379 000,00	62 000,00
3745	Sociální pojištění	10 000,00	102 540,00	85 950,00	16 000,00
3745	Zdravotní pojištění	6 000,00	36 736,00	32 228,00	6 000,00
3745	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	16 000,00	58 737,00	100 000,00
3745	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	16 000,00	17 500,00	15 000,00
3745	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 610,00	5 000,00
3745	Stravné - doplatek obce SF	4 000,00	26 000,00	26 000,00	6 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	101 000,00	651 036,00	605 025,00	211 000,00
374	<i>Ochrana přírody a krajiny</i>	<i>101 000,00</i>	<i>651 036,00</i>	<i>605 025,00</i>	<i>211 000,00</i>
5212	Havarijní stav - rezerva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
521	<i>Ochrana obyvatelstva</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
5512	Drobný hmotný dlouhodobý majetek- JSDH	5 000,00	0,00	16 500,00	5 000,00
5512	Nákup čistící, úhľadových prostředků, drobné opravy	5 000,00	2 069,00	2 037,30	2 000,00
5512	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 800,00	4 000,00
5512	Plyn	22 000,00	22 000,00	22 210,05	22 000,00
5512	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	17 130,00	17 000,00
5512	Pohonné hmoty a maziva - JSDH	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
5512	Pojistné	10 000,00	10 000,00	9 129,00	10 000,00
5512	Služby elektronických komunikací - JSDH	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
5512	Školení, vzdělávání - JSDH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	Nákup ostatních služeb - STK, revize	10 000,00	5 847,00	5 200,00	5 000,00
5512	Opravy a udržování - auta, kotel	20 000,00	35 653,00	39 900,00	20 000,00
5512	Příspěvek pro SDH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	151 500,00	155 069,00	169 406,35	141 500,00
551	<i>Požární ochrana</i>	<i>151 500,00</i>	<i>155 069,00</i>	<i>169 406,35</i>	<i>141 500,00</i>
6112	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	935 000,00	935 000,00	915 000,00	972 000,00
6112	Sociální pojištění	148 000,00	148 000,00	155 998,50	150 000,00
6112	Zdravotní pojištění	53 500,00	53 500,00	71 803,50	72 000,00
6112	Pojištění odpovědnosti ZO	5 000,00	5 000,00	4 750,00	5 000,00
6112	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00
6112	Stravné - doplatek obce SF	13 000,00	13 000,00	7 280,00	6 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 169 500,00	1 169 500,00	1 169 832,00	1 213 000,00
611	<i>Zastupitelské orgány</i>	<i>1 169 500,00</i>	<i>1 169 500,00</i>	<i>1 169 832,00</i>	<i>1 213 000,00</i>
6171	Mzdové náklady	705 000,00	890 000,00	890 000,00	727 700,00
6171	Mzdové náklady - dohody	22 500,00	62 500,00	60 000,00	10 000,00
6171	Sociální pojištění	180 000,00	226 000,00	195 000,00	181 000,00
6171	Zdravotní pojištění	63 000,00	85 000,00	45 573,00	71 300,00
6171	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 132,00	10 000,00
6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 087,00	4 000,00
6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	32 800,00	32 228,00	25 000,00
6171	Nákup materiálu jinde nezařazený+ kanc. potřeby	40 000,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00
6171	Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 317,61	6 000,00
6171	Plyn	25 000,00	25 000,00	25 566,90	25 000,00
6171	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 140,00	20 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
6171	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 090,00	5 000,00
6171	Služby elektronických komunikací - telefony, internet	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	Služby peněžních ústavů - pojištění majetku, odpovědnosti	28 000,00	28 000,00	27 802,00	35 000,00
6171	Nájemné- kopírka MINOLTA	23 000,00	23 000,00	21 727,00	23 000,00
6171	služby - daň. poradce, právní služby, obnova cetitikátů, GDPR	120 000,00	86 000,00	71 900,00	222 456,00
6171	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	22 000,00	21 520,00	14 000,00
6171	Zprac.dat- roční udrž. poplatků KEO, webové stránky obce, servis PC	30 000,00	46 000,00	48 195,00	30 000,00
6171	Nákup ostatních služeb, revize, STK, parkovné	75 000,00	95 000,00	99 509,43	50 000,00
6171	Opravy a udržování	35 000,00	48 000,00	40 725,00	35 000,00
6171	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 067,00	2 000,00
6171	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 410,00	2 000,00
6171	Veř. právní smlouva s HL - projednávání přestupků	10 000,00	10 000,00	5 500,00	5 000,00
6171	Stravné - doplatek obce SF	20 000,00	20 000,00	15 500,00	12 000,00
6171	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 000,00	3 000,00	222 300,00
6171	Budovy, haly a stavby - technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
6171	Činnost místní správy	1 504 500,00	1 837 300,00	1 715 989,94	1 777 756,00
617	Regionální a místní správa	1 504 500,00	1 837 300,00	1 715 989,94	1 777 756,00
6310	Finanční operace - úroky	0,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00
6310	Bankovní poplatky	15 000,00	25 000,00	10 928,00	25 000,00
6310	Finanční operace - úroky	15 000,00	35 000,00	11 928,00	35 000,00
631	<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	<i>15 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>11 928,00</i>	<i>35 000,00</i>
6399	Platby DPH	300 000,00	30 000,00	104 554,00	200 000,00
6399	Daň z příjmů za obec	550 000,00	550 000,00	319 390,00	250 000,00
6330	Ostatní finanční operace	850 000,00	580 000,00	423 944,00	450 000,00
633	<i>Ostatní finanční operace</i>	<i>850 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>423 944,00</i>	<i>450 000,00</i>

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Lačnov, IČO: 00303968

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje		2019			2020
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách do 10/2019	Očekávané plnění k 12/2019	Návrh rozpočtu
6409	Příspěvky nadacím, spolkům - SMO ČR, SPOV	10 000,00	10 000,00	10 498,00	9 000,00
6409	Dar spolkům - příspěvek pěstounská péče	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6409	Čl. příspěvek sdružení obcí Hornolidečska, M.A.S., Mikroregion Vsetínsko	170 000,00	170 000,00	149 900,00	150 000,00
6409	Činnost místní správy	180 000,00	186 000,00	166 398,00	165 000,00
640	<i>Regionální a místní správa</i>	<i>180 000,00</i>	<i>186 000,00</i>	<i>166 398,00</i>	<i>165 000,00</i>
VÝDAJE : *****		19 101 050,00	22 139 550,00	19 675 084,51	15 592 306,00
8124	Splátka úvěru u České spořitelny				1 002 000,00
CELKEM VÝDAJE : *****					16 594 306,00

Rakapitulace rozpočtu

Příjmy celkem *****	13 601 400,00
Výdaje celkem *****	16 594 306,00
Financování - schodek rozpočtu bude financován přebytkem finančních prostředků z minulých let	2 992 906,00

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Lačnov na rok 2020 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 10.prosince 2019 na adresu: Obec Lačnov, Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč.

Ústně přímo na zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se uskuteční v prosinci v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lačnově dne 12.12.2019.

Vypracovala: Šmotková