

Návrh rozpočtu obce na r. 2020

Rozpočtové příjmy v Kč

Par.	Pol.		Rozp. 2019	Rozp. 2020
	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	4 599 000	4 697 000
	1112	Daň z příjmů FO ze samost. výd. čin.	109 000	111 000
	1113	Daň z příjmů FO z kap. výnosů	300 000	300 000
	1121	Daň z příjmů PO	3 641 000	3 714 000
	1122	Daň z příjmů PO za obce	555 000	566 000
	1211	DPH	8 900 000	9 078 000
	1333	Poplatek za likvidaci komun. odpadu	2 500 000	2 500 000
	1340	Poplatek za provoz systému KO	400 000	400 000
	1341	Poplatky ze psů	22 000	22 000
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	1 000	1 000
	1383	Odvod z VHP	-	
	1381	Daň z hazardních her	-	34 000
	1361	Správní poplatky	20 000	20 000
	1511	Daň z nemovitostí	1 500 000	1 500 000
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	300 000	300 000
		Daně celkem	22 847 000	23 243 000
	4111	NI př. dot. ze všeob. pokl. sp. st. rozp.		
	4112	NI př. dot. ze st. r. v rám. souh. dot. vyp. KúPk		
	4116	Ost.NI dot. ze stát. rozpočtu		
	4121	NI př. dot. od obcí		
	4122	NI př. dot. od krajů - REKONSTR. VODOVODU		
	4129	Ostat. neinv. dotace, dary		
	4216	Inv.př.transfery	500 000	
	4222	Inv.př.transfery PK		
		Dotace celkem	500000	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
1031		Pěstební činnost - LES	1 800 000	1 800 000
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí		
2141		Vnitřní obchod - hospoda	190 000	190 000
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vodné		
2310	2133	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí - vodovod		
2310		Pitná voda	200 000	200 000
3113	2321	Přijaté neinv. Dary		
3113				
3392	2132	Příjmy z pronájmu - KD		
3392		Zájmová činnost v kultuře - KD	60000	67 000
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy - kurty		
3419		Ost. tělovýchovná činnost		
3611	2141	Příjmy z úroků		
3611		FRB	20000	23 000
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás		
3612		Bytové hospodářství	1073000	1 073 000
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
3632		Hřbitov	1000	5 000
3639	2111	Příjmy z poskyt. služeb		
3639	2119	Ost. příjmy z vl. činnosti		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		
3639		Komunální služby - DÍLNA	615600,0	617 000
3722	2111	Příjmy z poskyt. Služeb		
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	60000,0	100 000

3725	2324	Přijaté nekap. Příspěvky (EKO-KOM)		
3725		Využívání a zneškod. Komunál. odp	60000,0	60 000
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
6171		Činnost místní správy	20000	20 000
6310	2141	Příjmy z úroků	1000	
6310		Příjmy z finančních operací	1000	2 000
		PŘÍJMY CELKEM	30500000	27 400 000

Rozpočtové výdaje

1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	400 000	
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000	
1031	5031	Pov. Poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	105 000	
1031	5032	Pov. Poj. na veřejné zdravotní pojištění	49 000	
1031	5132	Ochranné pomůcky	15 000	
1031	5139	Nákup materiálu j. n.	70 000	
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	28 000	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	920 000	
1031	5171	Nákup ostatních služeb	10 000	
1031	5175	Výdaje na poř. věcí, pohoštění	1 000	
1031		Pěstební činnost	1 600 000	1 400 000
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		
2141	5137	Drobný hmot. Dlouh. Majetek	19 000	
2141	5139	Nákup materiálu j. n.	80 000	
2141	5151	Studená voda		
2141	5153	Plyn	50 000	
2141	5154	Elektrická energie	161 000	
2141	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	
2141	5171	Opravy a udržování		
2141	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000	
2141		Hospoda	2 350 000	395 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	166 000	
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000	1 000 000
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000	
2212		Silnice	2 866 000	1 160 000
2310	5139	Nákup materiálu j. n.		
2310	5154	Elektrická energie		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	
2310	5171	Opravy a udržování	3 760 000	600 000
2310	6121	Budovy, haly, stavby - VRT		
2310		Pitná voda	3 810 000	650 000
3113	5151	Studená voda	4 000	
3113	5154	Elektrická energie	50 000	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	146 000	
3113	5171	Opravy a udržování - učebny, oplocení	3 600 000	500 000
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	1 600 000	
3113		Základní škola celkem	5 400 000	2 300 000
3115				

oprava mostek u č.p.239

vodovod II. Etapa

okna v tělocvičně

3115		Předškolní vzdělávání		1 000 000
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	37 690	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	20 000	
3314	5137	Drobný hmot. Dlouh. Majetek (nábytek)		
3314	5139	Nákup materiálu j. n.		
3314	5169	Nákup ostatních služeb		
3314	5339	Neinv. Transf. cizím PO	2 310	
3314		Činnosti knihovnické	60 000	100 000
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	90 000	
3392	5031	Pov. Poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.		
3392	5032	Pov. Poj. na veřejné zdravotní pojištění		
3392	5137	Drobný hmot. Dlouh. Majetek		
3392	5139	Nákup materiálu j. n.	15 000	
3392	5151	Studená voda	2 000	
3392	5153	Plyn	42 000	
3392	5154	Elektrická energie	19 000	
3392	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	
3392	5171	Opravy a udržování	700 000	1 000 000
3392	5175	Výdaje na poř. věcí, pohoštění	32 000	
3392	5492	Dary obyvatelstvu		
3392		KD - zájmová činnost v kultuře	1 000 000	1 500 000
3399	5139	Nákup materiálu j. n.	20 000	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	6 000	
3399	5175	Výdaje na poř. věcí, pohoštění	31 000	
3399	5194	Věcné dary	3 000	
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000	
3399		Záležitosti kultury, církví a sděl. pro	110 000	110 000
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000	
3419	5151	Studená voda	3 000	
3419	5164	Nájemné	23 000	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	
3419	5171	Opravy a udržování - trávník	2 000 000	500 000
3419	5175	Výdaje na poř. věcí, služeb, pohoštění	3 000	
3419	5492	Dary obyvatelstvu		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost celker	2 095 000	700 000
3421	5011	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	250 000	
3421	5031	Pov. Poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	59 000	
3421	5032	Pov. Poj. na veřejné zdravotní pojištěn	34 000	
3421	5139	Nákup materiálu j. n.	25 000	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	32 000	
3421		Volnočas. Centrum (Záležitosti kultu	400 000	600 000
3429	5139	Nákup materiálu j. n.	12 000	
3429	5169	Nákup ostatních služeb		
3429	5171	Opravy a udržování		
3429	5175	Výdaje na poř. věcí, pohoštění	8 000	
3429	5492	Dary obyvatelstvu		
3429		Zájmová činnost - rekreace	20 000	20 000
3611	5163	Služby peněžních ústavů	2 500	
3611	5660	Neinvest. Půjčky obyvatelstvu	100 500	
3611		FRB	103 000	200 000
3612	5011	Platy zaměstnanců v prac. Poměru	35 000	
3612	5137	Drobný hmot. Dlouh. Majetek		
3612	5139	Nákup materiálu j. n.	3 800	
3612	5153	Plyn	1 200	
3612	5154	Elektrická energie	12 000	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	

střecha - KD

oprava domku, lavice...

3612	5171	Opravy a udržování		
3612		Bytové hospodářství	152 000	250 000
3631	5154	Elektrická energie	180 000	
3631	5169	Nákup ostatních služeb		
3631	5171	Opravy a udržování	220 000	150 000
3631		Veřejné osvětlení	400 000	550 000
3632	5151	Studená voda	1 000	
3632		Hřbitov	1 000	1 000
3633	6121			1 000 000
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	120 000	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		
3639	5031	Pov. Poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	44 000	
3639	5032	Pov. Poj. na veřejné zdravotní pojištěn	19 000	
3639	5132	Ochranné pomůcky	13 000	
3639	5137	Drobný hmotný dl. majetek	57 000	
3639	5139	Nákup materiálu j. n.	340 000	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	231 000	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000	
3639	5171	Výdaje na dodav. Opravy a údržbu	500 000	500 000
3639	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb, pohošť.	1 000	
3639	5213	neinv. Transf. PO	202 000	
3639	5164	nájemné		
3639	6130	Pozemky	500 000	
	5134	prádlo, oděv	13 000	
3639		Komunální služby a územní rozvoj (2 840 000	4 500 000
3722	5011	Platy zaměstnanců v prac. Poměru	800 000	
3722	5031	Pov. Poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	240 000	
3722	5032	Pov. Poj. na veřejné zdravotní pojištěn	103 000	
3722	5139	Nákup materiálu j. n.		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 557 000	
3722	5171	Výdaje na dodav. Opravy a údržbu	4 000 000	500 000
3722	6123	dopravní prostředky	1 000 000	
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů d	3 700 000	4 500 000
5212	5903	Krize		
5512		Krize		5 000
5512	5019	Ostatní platy	5 000	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	
5512	5039	Ostatní pov. Poj. placené zaměstnavat	5 000	
5512	5134	Ochranné pomůcky	5 000	
5512	5137	Drobný hmotný dl. majetek		
5512	5139	Nákup materiálu j. n.	30 000	
5512	5151	Studená voda	500	
5512	5154	Elektrická energie	10 000	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 500	
5512	5167	Školení		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	103 000	
5512	5171	Opravy a udržování	3 585 000	
5512		Požární ochrana - dobr. část	3 758 000	300 000
6112	5023	Odměny ZO	655 000	
6112	5031	Pov. poj. na soc. zabezp.	180 000	
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	105 000	
6112	5175	Výdaje na poř. věcí, služeb, pohoštění	10 000	
6112		Zastupitelstva obcí celkem	950 000	950 000
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	1 690 000	
6171	5021	OOV	15 000	
6171	5031	Pov. poj. na soc. zabezp.	345 000	

VO směr Helvíkov

Příprava st. Parcel

demolice č.p. 151

sběrný dvůr

oplocení, zrušení svoz. Míst

6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	200 000	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	22 000	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	
6171	5139	Nákup materiálu	45 925	
6171	5151	Studená voda	10 000	
6171	5153	Plyn	58 000	
6171	5154	Elektrická energie	50 000	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000	
6171	5161	Služby pošt	7 500	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunik	49 000	
6141	5163	Služby peněžních ústavů		
6171	5164	Nájemné		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	
6171	5169	Nákup ostat. služeb	282 000	
6171	5171	Opravy a udržování	10 000	
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb, pohošť.	6 000	
6171	5179	ost. nákupy	5 715	
6171	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	15 000	
6171	5229	Ost. Neinv. Transf. nezisk. Org.		
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	39 000	
6171	5329	Ostat. NI transfery	22 860	
6171	5365	Platby daní a popl. Kraj., obcím a st.f.	13 000	
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu		
6171	5240	Neinv. Nedotační transfery		
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	13 000	
6171	5660	Neinvest. Půjčky obyvatelstvu	50 000	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	500 000	500 000
6171	5042	Odměny za užití počítač. Progr.		
6171		Činnost místní správy celkem	3 500 000	4 694 000
6310	5141	Úroky vlastní		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	
6310		Výdaje z úvěr. finanč. operací	15 000	15 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000	
6320	5163	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000	100 000
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	400 000	
6399		Ost. finanční operace	400 000	400 000
6402	5366	Výdaje z fin.vyop. Min. let		
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem		

ČOV

		VÝDAJE CELKEM	31 500 000	27 400 000
--	--	----------------------	-------------------	-------------------

		Saldo příjmů a výdajů	- 1 000 000	-
--	--	------------------------------	--------------------	----------

Financování

	8115	Změna stavu krátk. prostředků na účtech		
--	------	---	--	--

Schváleno: 7. 11. 2019

Vyvěšeno: 8.11.2019

Sejmuto:

Zveřejněno také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.