

Rozpočet na rok 2020

schváleno na zasedání Zastupitelstva dne 17.12.2019, usnesením č. 17/9/2019

příjmy		celkem			
OdPa Pol	Popis	skutečnost k 31.12.2017 (Kč)	skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Schválený rozpočet po změnách 2019	Návrh rozpočtu 2020
1361	Správní poplatky	51 670	77 092	60 000	60 000
1339	Poplatek za znečistování ZP				
1341	Poplatek ze psů	45 256	45 375	45 000	45 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	335 331	64 450	50 000	50 000
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	95 982	139 174	80 000	50 000
1347	Poplatek za provozované výherní hrací přístroje				
1349	Ost. poplatky a dane z vybraných činností j.n.				
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií			0	0
1511	Dan z nemovitosti	2 922 361	3 477 747	2 294 000	2 200 000
1	Daňové příjmy	3 450 600	3 803 838	2 529 000	2 405 000
3429 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - komunitní centrum	0	7 200	61 200	61 200
3314 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna	4 355	5 258	5 000	5 000
3319 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - dobrovolné vstupné kultura	35 549	49 022	20 000	20 000
6310 2141	Příjmy z úroku	25 917	30 964	5 000	5 000
				0	0
2	Nedaňové příjmy	65 821	92 444	91 200	91 200
1+2+3	Vlastní příjmy			2 620 200	2 496 200
6330 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich městskými částmi - dotační vztah SR	66 000	70 000	77 000	83 000
6330 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich městskými částmi - dotační vztah HMP	13 733 000	15 135 000	15 445 000	15 751 000
4121	Příspěvek ZŠ od obcí - Radonice, Jenštejn	877 671	892 515	750 000	800 000
6330 4131	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti			388 300	1 000 000
4	Přijaté dotace	14 676 671	16 097 515	19 280 500	17 634 000
8	Krátkodobé financování	0	0	0	0
**	příjmy celkem				20 130 200
	výdaje celkem				20 130 200
	rozdíly (schodek, přebytek)				0

výdaje						celkem
OdPa	Pol	Popis	skutečnost k 31.12.2017 (Kč)	skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Schválený rozpočet po změnách 2019	Návrh rozpočtu 2020
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	53 411		0	0
2212	5139	Nakup materiálu j.n.		10 948	10 000	100 500
2212	5169	Nakup služeb j.n.	104 550	159 708	200 000	100 000
2212	5171	Opravy a udržování	77 531	1 089 177	200 000	300 000
2212	5164	Nájemné	12 100	12 100	51 500	55 000
2212	6121	Budovy, haly, stavby, projekty			0	0
* 2212		Silnice	247 592	1 271 933	461 500	555 500
2219	5164	Nájemné	29 325	7 650	7 700	7 700
* 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	29 325	7 650	7 700	7 700
3111	5169	Nákup služeb j.n.				
3111	5171	Opravy a udržování				
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				
* 3111		Predškolní zařízení		1 000 000	1 000 000	1 000 000
3113	5171	Opravy a udržování				
3113	5169	Nákup ostatních služeb				
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 400 000	3 428 000	4 214 800	4 580 000
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				
* 3113		Základní školy		3 428 000	4 214 800	4 580 000
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	122 548	164 784	190 000	220 000
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	44 102	43 567	51 700	60 000
3314	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	21 456		3 500	5 000
3314	5139	Nakup materiálu j.n.	3 603	4 037	34 800	41 000
3314	5151	Voda	1 888	1 859	2 000	3 000
3314	5153	Plyn	4 842	8 229	6 400	8 000
3314	5154	Elektrická energie	3 687	4 660	3 700	4 000
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200	600	10 200	27 000
3314	5164	Nájemné	0	0	300	1 000
3314	5168	Zpracování dat a související služby	5 601	7 896	6 800	20 000
3314	5169	Nakup služeb j.n.			45 000	3 000
3314	5172	Programové vybavení	12 100	8 470	700	0
3314	5171	Opravy a udržování	0	0	0	2 000
3314	5175	Pohoštění	0	0	0	5 000
* 3314		Cinnosti knihovnické	221 027	244 102	355 100	399 000
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	10 000	10 000
3319	5139	Nakup materiálu j.n.-kulturní akce	20 672	15 798	68 800	20 000
3319	5151	Voda	4 798	1 397	1 600	5 000
3319	5153	Plyn	15 444	15 769	10 000	20 000
3319	5154	Elektrická energie	1 246	1 553	2 000	5 000
3319	5164	Nájemné	0	12 100	15 000	15 000
3319	5169	Nakup služeb j.n. - kulturní akce	269 047	197 193	213 100	200 000
3319	5175	Pohoštění-kulturní akce	15 300	22 943	51 000	30 000
3319	5194	Věcné dary-výlety KD	40 000	60 938	79 100	50 000
* 3319		Záležitosti kultury j.n.	366 507	327 691	440 600	355 000

OdPa	Pol	Popis	skutečnost k 31.12.2017 (Kč)	skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Schválený rozpočet po změnách 2019	Návrh rozpočtu 2020
3399	5139	Nakup materiálu j.n.	0	10 606	5 000	39 500
3399	5164	Nájemné		5 300		0
3399	5169	Nakup služeb j.n.		54 693		0
3399	5175	Pohoštění	3 908	60 659	20 000	7 000
3399	5492	Dary obyvatelstvu	22 074	30 700	30 000	3 000
3399	5194	Věcné dary-občánci, květiny pro jubilanty	15 873	17 712	30 000	47 500
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery	75 000			
* 3399		Ostatní záležitosti kultury (jubilanti, vítání občánků)		179 670	85 000	97 000
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnik. Subjektům-právníkům osobám	200 000	0	0	0
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery	190 000	300 000	384 400	100 000
* 3419		Telovychovna činnost j.n.		300 000	384 400	100 000
3429	5011	Platy zaměstnanců	0	30 000	515 000	350 000
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	0	25 300	61 900	50 000
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	178 545		30 000
3429	5139	Náku materiálu j.n.	0	184 111	16 500	38 000
3429	5151	Voda	0	0	6 200	8 000
3429	5153	Plyn	0	0	1 900	4 000
3429	5154	Elektrická energie	0	0	33 000	40 000
3429	5164	nájemné	0	0	0	10 000
3429	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom.			38 500	21 000
3429	5169	Nakup služeb j.n.	0	7 210	75 800	12 000
3429	5169	Nakup služeb j.n.	0	0	0	100 000
3429	5171	Opravy a udržování	0	0	0	4 000
3429	5172	Programové vybavení	0	13 769	0	0
3429	5175	Pohoštění			1 900	0
3429	5194	Věcné dary			2 000	0
* 3429		Ostatní zájmové činnosti a rekreace	0	438 935	752 700	667 000
3636	6121	Budovy, haly, stavby - Rek. Multifunkčního domu č.p.59 ORG 80971	0	0	500 000	1 150 000
* 3429		Ostatní zájmové činnosti a rekreace	0	0	500 000	1 150 000
3722	5169	Nakup služeb j.n.	71 148	55 902	100 000	70 000
* 3722		Sber a svoz komunálních odpadů		55 902	100 000	70 000
3742	5229	Ostatní neinvestiční transfery	5 000	5 000	5 000	5 000
* 3742		Chráněné části přírody		5 000	5 000	5 000
3745	5011	Platy zaměstnanců	595 085	683 314	750 000	825 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	18 650	23 500	72 300	60 000
3745	5137	DHIM	65 153	89 389	100 000	100 000
3745	5139	Nakup materiálu j.n.	113 732	151 334	107 400	200 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	54 922	40 469	80 000	80 000
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	20 000	18 000
3745	5164	Nájemné	0	2 904	7 600	10 000
3745	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	738 913	484 000	445 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0	3 800		5 000
3745	5169	Nakup služeb j.n.	445 090	80 296	210 000	445 000
3745	5171	Opravy a udržování	70 169	36 121	50 000	50 000
* 3745		Pece o vzhled obcí a veřejnou zelen		1 850 040	1 881 300	2 238 000
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000	0	0	0
4349	5229	Ostatní neinvestiční transfery	9 600	0	307 600	0
* 4349		Ostatní sociální péče apomoc ostatním skupinám obyvatel	19 600		307 600	0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	18 650	23 500	7 100	0
5512	5132	Ochranné pomůcky	0	20 736	55 000	0
5512	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majet	18 786	17 990	259 900	105 000
5512	5139	Nakup materiálu j.n.	75 781	30 877	23 000	21 000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	94 249	111 519	180 000	90 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 800	32 815	37 000	37 000
5512	5167	Služby, školení a vzdělávání	23 100	13 850	16 000	8 000
5512	5168	Zpracování dat a související služby	14 520	14 520	15 000	15 000
5512	5169	Nakup služeb j.n.	86 774	40 935	183 000	137 000
5512	5171	Opravy a udržování	139 042	57 084	60 000	0
5512	5175	Občerstvení	0	856	4 000	4 000
5512	5229	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům	10 000	10 000	10 000	10 000
* 5512		Protipožární ochrana		351 182	850 000	427 000
6112	5023	Ostatní osobní výdaje		1 199 375	1 650 000	1 815 000
* 6112		Místní zastupitelské orgány		1 199 375	1 650 000	1 815 000
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 530 439	1 509 300	2 000 000	2 200 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 850	29 800	30 000	33 000
6171	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.z	675 258	769 783	1 300 000	1 430 000
6171	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	281 151	305 407	470 000	517 000
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavate	10 865	16 225	20 000	25 000
6171	5136	Knihy, ucební pomůcky a tisk	0	1 019	2 500	3 000
6171	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majet	112 634	0	100 000	70 000
6171	5139	Nakup materiálu j.n.	104 743	172 861	218 000	250 000
6171	5151	Voda	11 154	6 995	3 500	8 000
6171	5153	Plyn	22 157	26 351	20 800	30 000
6171	5154	Elektrická energie	47 691	50 264	60 000	60 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 945	16 057	15 000	15 000
6171	5161	Služby post	9 494	13 733	13 000	13 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	66 601	74 366	90 000	90 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	195 652	209 339	210 000	210 000

6171	5166	Konzultacni, poradenske a pravni sluzby	372 406	321 360	400 000	383 900
6171	5164	Najemné	0	0	954	1 300
6171	5167	Sluzby skoleni a vzdelavani	55 806	36 899	51 500	50 000
6171	5168	Zpracování dat a související služby	126 043	116 986	250 000	200 000
6171	5169	Nakup sluzeb j.n.	649 600	525 855	1 152 300	822 800
6171	5171	Opravy a udržovani	55 731	0	80 000	180 000
6171	5172	Programové vybavení	22 656	23 489	20 000	20 000
6171	5173	Cestovné	3 147	2 760	2 000	2 000
6171	5175	Pohoštění	20 881	23 714	20 000	30 000
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000	0	3 200	0
						0
* 6171		Cinnost místni spravy	4 455 904	4 252 563	6 532 754	6 644 000
6409	5179	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům	14 174	16 342	20 000	20 000
* 6409		Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům	14 174	16 342	20 000	20 000
		<u>Úhrn výdajů</u>				20 130 200
Závazným ukazatelem pro rok 2020 je stanoven Oddíl, paragraf (OdPa)						
Vypracovala:		Vagnerová Zita				