

Komentář k návrhu rozpočtu 2020

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	ZJ	Popis	Kč
0000						
0000	1111				Daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcí	5 126 000,00
0000	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	110 000,00
0000	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	495 000,00
0000	1121				Daň z příjmů právnických osob	5 115 000,00
0000	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	340 000,00
0000	1211				Daň z přidané hodnoty	9 812 000,00
0000	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	55 000,00
0000	1340				Poplatek za provoz, shrom.,...a odstr.kom. odpadu	816 000,00
0000	1341				Poplatek ze psů	26 000,00
0000	1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00
0000	1361				Správní poplatky	40 000,00
0000	1381				Daň z hazardních her	110 000,00
0000	1511				Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00
0000	4112				Neinv.příj.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	647 000,00
0000	4116		13013		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
0000	4216		17968		Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu (SB Klášter)	9 161 885,70
0000	4216				Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu (Cisterna)	2 500 000,00
0000	4216				Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu (kanalizace)	7 673 537,00
0000	4216				Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu (učebna přírodopisu)	380 000,00
0000	4216				Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu (Novostavba MŠ)	37 199 747,70
						81 272 170,40
1019	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	320 000,00
Par 1019					Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	320 000,00
2310	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	170 000,00
Par 2310					Pitná voda	170 000,00
2419	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00
Par 2419					Ostatní záležitosti spojů	150 000,00
3399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	92 000,00
Par 3399					Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. (Kultura)	92 000,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	230 000,00
Par 3612					Bytové hospodářství	330 000,00
3613	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	86 000,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	210 000,00
Par 3613					Nebytové hospodářství	296 000,00
3632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	61 400,00
Par 3632					Pohřebnictví	61 400,00
3639	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00
Par 3639					Komunální služby a územní rozvoj j.n.	90 000,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500,00
Par 3722					Sběr a svoz komunálních odpadů	6 500,00

Komentář k návrhu rozpočtu 2020

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	ZI	Popis	Kč
3725	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků (EKO-KOM)	200 000,00
Par 3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů					200 000,00
3729	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00
Par 3729	Ostatní nakládání s odpady					15 000,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00
6171	2112				Příjmy z prod. zboží	15 000,00
6171	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	800 000,00
6171	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00
6171	2321				Přijaté neinvestiční dary	866 200,00
6171	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00
Par 6171	Činnost místní správy					1 766 200,00
6310	2141				Příjmy z úroků	5 000,00
Par 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					5 000,00
6330	4139				Ostatní převody y vlastních fondů	80 000,00
Par 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					80 000,00

PŘÍJMY CELKEM

84 854 270,40

3 635 810,00

88 490 080,40

Komentář k návrhu rozpočtu 2020

VÝDAJE

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	ZJ	Popis	Kč
2212	5139				Nákup materiálu j.n.	60 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00
2212	5171				Opravy a udržování (nespecifikované opravy po kanalizaci)	5 000 000,00
Par 2212 Silnice (Místní komunikace)						5 070 000,00
2219	5139				Nákup materiálu j.n.	25 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb (přeložka u Fajky - CETIN)	510 000,00
2219	5171				Opravy a udržování (nespecifikovatelné opravy po kanalizaci)	500 000,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby (projekty chodníky, Výšovská, Dětkovská)	50 000,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby (chodníky průtah, SFDI)	2 000 000,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby (projekt chodníky u Fajky-Daněček)	200 000,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby (cesta Určice-Alojzov, ostrůvek a VO)	366 516,00
Par 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (průtah)						3 651 516,00
2292	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	204 900,00
Par 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami						204 900,00
2310	5139				Nákup materiálu j.n.	5 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	5 000,00
Par 2310 Pitná voda (Vodovod)						15 000,00
2321	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 000,00
2321	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	29 760,00
2321	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00
2321	5139				Nákup materiálu j.n.	50 000,00
2321	5154				Elektrická energie	100 000,00
2321	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb (služba ČOV)	150 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	15 000,00
2321	5171				Opravy a udržování (dešťová kanalizace, hornice)	9 000 000,00
2321	5171				Opravy a udržování (dešťová kanalizace - výběrové řízení - hornice)	40 000,00
2321	6121				Budovy, haly, stavby (kanalizace a ČOV - PD domovní přípojky)	260 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby (kanalizace a ČOV - TDS)	D 360 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby (kanalizace a ČOV - autorský dozor)	D 115 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby (kanalizace a ČOV - BOZP)	52 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby (kanalizace a ČOV - manažerské řízení)	D 138 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby (kanalizace a ČOV - fa STRABAG)	D 13 000 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby (1/2 zatrubnění potoka Rampouch)	1 500 000,00
Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly (Kanalizace)						24 960 560,00
2333	5171				Opravy a udržování	5 000,00
Par 2333 Opravy drobných vodních toků						5 000,00
2419	5139				Nákup materiálu j.n.	5 000,00
2419	5154				Elektrická energie	11 000,00
2419	5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00
2419	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00
2419	5171				Opravy a udržování	5 000,00
Par 2419 Ostatní záležitosti spojů (Internet)						126 000,00
3113	5154				Elektrická energie	24 000,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 150 000,00
3113	5168				Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technol (administrace, udržitelnost)	393 000,00
3113	6121				Budovy, haly a stavby (venkovní a vnitř. vybavení)	8 500 000,00
3113	6121				Budovy, haly a stavby (nová školka - BOZP+TDS)	300 000,00
3113	6121				Budovy, haly a stavby (administrace polytechnické učebny)	127 050,00

Komentář k návrhu rozpočtu 2020

VÝDAJE

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	ZJ	Popis	Kč
3113	6121				Budovy, haly a stavby (projekt areál ZŠ)	960 000,00
3113	6121				Budovy, haly a stavby (kanalizace v areálu ZŠ)	150 000,00
3113	6121				Budovy, haly a stavby (vnitřní vybavení přírodovědné učebny)	400 000,00
3113	6121				Budovy, haly a stavby (administrace-vybavení přírodovědné učebny)	18 150,00
Par 3113 Základní školy (Základní škola a Mateřská škola)						14 022 200,00
3326	5171				Opravy a udržování	10 000,00
Par 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí (Kulturní památky)						10 000,00
3341	5171				Opravy a udržování	15 000,00
Par 3341 Rozhlas a televize (Obecní rozhlas)						15 000,00
3399	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru	323 280,00
3399	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	80 173,00
3399	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 095,00
3399	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
3399	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
3399	5139				Nákup materiálu j.n.	60 000,00
3399	5161				Poštovní služby	5 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00
3399	5175				Pohoštění	5 000,00
3399	5194				Věcné dary	60 000,00
3399	5492				Dary obyvatelstvu	24 500,00
Par 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. (Kultura)						797 048,00
3419	5139				Nákup materiálu j.n.	63 000,00
3419	5156				Pohonné hmoty a maziva	30 000,00
3419	5163				Služby peněžních ústavů	20 000,00
3419	5171				Opavy a udržování	37 000,00
Par 3419 Ostatní tělovýchovná činnost						150 000,00
3421	5139				Nákup materiálu j.n.	10 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	13 000,00
3421	5171				Opravy a udržování	50 000,00
3421	6121				Budovy, haly, stavby (workoutové hřiště)	200 000,00
Par 3421 Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)						273 000,00
3612	5139				Nákup materiálu j.n. (rekonstrukce bytu - DS)	210 000,00
3612	5153				Plyn	66 000,00
3612	5168				Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technol (monitorovací zprávy 311)	6 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00
3612	5171				Opravy a udržování (zateplení - byty pošta - realizace)	1 200 000,00
3612	6121				Budovy, haly a stavby (projekt klášter-administrace, TDI, BOZP)	470 000,00
3612	6121				Budovy, haly a stavby (JAMASTAV-byty)	13 391 670,00
Par 3612 Bytové hospodářství						15 353 670,00
3613	5139				Nákup materiálu j.n. (rekonstrukce nájemních prostor DS)	210 000,00
3613	5151				Studená voda	10 000,00
3613	5153				Plyn	83 000,00
3613	5154				Elektrická energie	40 000,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	8 000,00
Par 3613 Nebytové hospodářství						371 000,00
3631	5139				Nákup materiálu j.n.	10 000,00
3631	5154				Elektrická energie	170 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	15 000,00

Komentář k návrhu rozpočtu 2020

VÝDAJE

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	ZJ	Popis	Kč
3631	6121				Budovy, haly a stavby (realizace VO Trpínky)	3 000 000,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby (projekt VO Dubské, Trpínky)	140 000,00
Par 3631	Veřejné osvětlení					3 335 000,00
3632	5139				Nákup materiálu j.n.	5 000,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00
3632	6121				Budovy, haly, stavby (projekt - oprava příjezdové cesty, WC, VO, kolumbárium)	100 000,00
Par 3632	Pohřebnictví (Hřbitov)					110 000,00
3639	5011	7			Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 455 000,00
3639	5031	7			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	364 000,00
3639	5032	7			Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	132 000,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	20 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
3639	5139				Nákup materiálu j.n.	100 000,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	130 000,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	10 000,00
3639	5424				Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení (svozová nástavba)	405 350,00
Par 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					2 726 350,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00
Par 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					20 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	1 100 000,00
Par 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					1 100 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00
Par 3723	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)					150 000,00
3729	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00
Par 3729	Ostatní nakládání s odpady					150 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	100 000,00
3745	5139				Nákup materiálu j.n.	20 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00
Par 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					140 000,00
5512	5019				Ostatní platy	10 000,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
5512	5139				Nákup materiálu j.n.	20 000,00
5512	5151				Studená voda	3 000,00
5512	5153				Plyn	41 000,00
5512	5154				Elektrická energie	5 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
5512	5163				Služby peněžních ústavů	4 800,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	20 000,00
5512	5173				Cestovné	2 000,00
5512	6123				Dopravní prostředky (projekt hasičské auto)	5 750 000,00
Par 5512	Požární ochrana - dobrovolná část					5 921 800,00
6112	5019				Ostatní platy	5 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	810 000,00

Komentář k návrhu rozpočtu 2020

VÝDAJE

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	ZJ	Popis	Kč
6112	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	165 000,00
6112	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00
6112	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00
6112	5173				Cestovné	5 000,00
6112	5175				Pohoštění	8 000,00
Par 6112 Zastupitelstva obcí						1 078 000,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 520 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	150 000,00
6171	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	386 000,00
6171	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	15 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00
6171	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00
6171	5139				Nákup materiálu j.n.	250 000,00
6171	5139				Nákup materiálu j.n. (odkup popelnic)	170 000,00
6171	5151				Studená voda	24 000,00
6171	5153				Plyn	150 000,00
6171	5154				Elektrická energie	150 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
6171	5161				Poštovní služby	16 000,00
6171	5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	46 000,00
6171	5164				Nájemné	1 000,00
6171	5165				Nájemné za půdu	4 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	30 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technol	150 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	550 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	300 000,00
6171	5173				Cestovné	5 000,00
6171	5175				Pohoštění	30 000,00
6171	5222				Neinvestiční transfery spolkům (dary, dotace)	200 000,00
6171	5229				Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	18 000,00
6171	5321	4004			Neinvestiční transfery obcím	21 000,00
6171	5329	4125			Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	4 200,00
6171	5424				Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
6171	5901				Nespecifikované rezervy	2 143 047,40
6171	6130				Pozemky (výkupy pozemků)	1 000 000,00
Par 6171 Činnost místní správy						7 923 247,40
6310	5141				Úroky vlastní	40 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						55 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	100 000,00
Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované (Pojištění obecního majetku)						100 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	80 000,00
Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						80 000,00
6390	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	210 000,00
6399	5365				Platba daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	340 000,00
Par 6399 Ostatní finanční operace						550 000,00

Komentář k návrhu rozpočtu 2020

VÝDAJE

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	ZJ	Popis	Kč
6402	5364				Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp. obd.	25 789,00
Par 6402	Finanční vypořádání minulých let (Vrácení části dotace volby)					25 789,00

VÝDAJE CELKEM

88 490 080,40

0,00

Komentář k návrhu rozpočtu roku 2020

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	ZJ	Popis	Kč
0000	8115	XXXX			Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	2 000 000,00
0000	8123	XXXX			Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	3 552 964,00
0000	8124	XXXX			Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostř.	-1 333 332,00
0000	8124	XXXX			Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostř.	-583 822,00
Par 0000						3 635 810,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

3 635 810,00

