

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Chrást

Chrást 150

289 1 Chrást

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Výsledek 1-10/2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1300000	1300000	1411857,07	1500000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60000	60000	41352,95	60000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1300000	1300000	126557,32	1300000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1300000	1300000	1248898,56	1300000
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30000	56240	56240	56240
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2800000	2800000	2716144,44	3000000
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3000	3000	2671,6	3000
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	410000	410000	396954	410000
0000	1341	Poplatek ze psů	15000	15000	12150	15000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	100	200	300
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	300	300	5190	5000
0000	1361	Správní poplatky	5000	5000	29887,62	30000
0000	1381	Daň z hazardních her	25000	30000	367565,05	400000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	300000	340000	16241	30000
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	40000	29000	94500	104000
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	104000	113400	0	0
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	6586	0
0000	4129	Ostatní neinv. přij. transf. od rozp. územní úrovně	0	5000000	5000000	0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraje	0	11532995,61	7043640	0
0000	Bez ODP A		6522400	11532995,61	7043640	0
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5177	5177	5177	5177
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.		5177	5177	5177	5177
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10000	10000	0	10000
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		10000	10000	0	10000
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500	0	500
2292	Dopravní obslužnost		500	500	0	500

2310	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	0	0
2310	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0
2310	Pitná voda	0	0	0	0	0
2321	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	0	0
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0
2321	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	0	0	0
3612	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	5000	10000	-832	5000
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části	100000	100000	80000	100000
3612	Bytové hospodářství	105000	110000	79168	105000	
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	10000	10000	0	10000
3632	Pořebnictví	10000	10000	0	10000	
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	3000	3000	0	3000
3639	2112	Přijmy z prod. zboží (již nákup. za úč. prodeje)	1000	1000	0	1000
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1000	6000	6000	1000
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	20000	20000	0
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	0	12000	12000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5000	42000	36000	5000	
3722	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	5000	5000	3670	5000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5000	5000	3670	5000	
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55000	76000	58577	60000
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	55000	76000	58577	60000	
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	2000	2000	0	2000
6171	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části	1000	1000	500	1000
6171	Činnost místní správy	3000	3000	500	3000	
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	2000	2000	237,49	2000
6310	2142	Přijmy z podílů na zisku a dividend	5000	5000	0	5000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7000	7000	237,49	7000	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	328384,53	328384,53	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	328384,53	328384,53	0	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6728077	12195687,53	12046709,63	7254317
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet 2019
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	4000	4000	0	4000
1039	5169	Nákup ostatních služeb	2000	2000	0	2000
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob.organizacím	5000	5000	0	5000

1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	11000	11000	0	11000
2212	5021 Ostatní osobní výdaje	10000	10000	2720	10000
2212	5139 Nákup materiálu j.n.	300000	251700	0	250000
2212	5169 Nákup ostatních služeb	100000	100000	1815	100000
2212	5171 Opravy a udržování	40000	311800	399453	221817
2212	6121 Budovy, haly a stavby	1000000	776500	0	1600000
2212	Silnice	1450000	1450000	403988	2181817
2219	5171 Opravy a udržování	500000	500000	28507	30000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500000	500000	28507	30000
2292	5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	110000	104600	104600	110000
2292	Dopravní obsluhu	110000	104600	104600	110000
2310	5141 Úroky vlastní	30000	30000	22824,53	0
2310	5169 Nákup ostatních služeb	5000	5000	2178	5000
2310	6121 Budovy, haly a stavby	0	0	0	0
2310	Pitná voda	35000	35000	25002,53	5000
2321	5141 Úroky vlastní	30000	60000	47388,74	0
2321	5169 Nákup ostatních služeb	0	5100	5082	6000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kal	30000	65100	52470,74	6000
3111	5154 Elektrická energie	140000	140000	107572	140000
3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	125000	125000	128000	125000
3111	Mateřské školy	265000	265000	232572	265000
3113	5321 Neinvestiční transfery obcím	135000	135000	0	140000
3113	Základní školy	135000	135000	0	140000
3141	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10000	10000	10000	10000
3141	Školní stravování	10000	10000	10000	10000
3341	5171 Opravy a udržování	2000	2000	0	2000
3341	5192 Poskytnuté náhrady	3000	3000	0	3000
3341	Rozhlas a televize	5000	5000	0	5000
3392	5222 Neinvestiční transfery spolkům	3500	3500	3500	3500
3392	Zájimová činnost v kultuře	3500	3500	3500	3500
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	6000	6000	0	6000
3399	5139 Nákup materiálu	0	500	1000	1000
3399	5194 Věcné dary	15000	15000	6242	15000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	21000	21500	7242	22000
3419	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5000	5000	0	5000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5000	5000	0	5000

3612	5021	Ostatní osobní výdaje	9000	9000	0	9000
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	70000	70000	0	70000
3612	5169	Nákup ostatních služeb	80000	90000	0	80000
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0	88000	88000	90000
3612	5171	Opravy a udržování	250000	152000	99350	100000
3612	Bytové hospodářství		409000	409000	187350	349000
3631	5154	Elektrická energie	70000	70000	63655	70000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5000	5000	0	5000
3631	5171	Opravy a udržování	5000	5000	4363	5000
3631	Veřejné osvětlení		80000	80000	68018	80000
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	15000	15000	10720	15000
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	5000	0	5000
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1500	1500	0	1500
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1000	27200	30076	30000
3632	5171	Opravy a udržování	50000	45800	0	50000
3632	Pohřebnictví		72500	94500	40796	101500
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	250000	250000	146480	250000
3635	Územní plánování		250000	250000	146480	250000
3636	5169	Nákup ostatních služeb	25000	25000	12100	25000
3636	5171	Opravy a udržování	350000	350000	0	350000
3636	Územní rozvoj		375000	375000	12100	375000
3639	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	2000	2000	0	2000
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2000	2000	0	2000
3639	5169	Nákup ostatních služeb	25000	25000	20000	25000
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	1000	1000	1000	1000
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30000	30000	21000	30000
3721	5169	Nákup ostatních služeb	18000	18000	9591,77	18000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		18000	18000	9591,77	18000
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	6000	14800	8000	10000
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	5000	0	5000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	520000	520000	392330,56	520000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		531000	539800	400330,56	535000
3725	5169	Nákup ostatních služeb	300000	300000	334968,64	400000
3725	5171	Opravy a udržování	35000	35000	0	35000
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů		335000	335000	334968,64	435000

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40000	40000	43680	50000
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	4000	4000	0	4000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	2000	2000	1658	2000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziwa	6000	9000	8036	9000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100000	100000	110445	130000
3745	5171	Opravy a udržování	10000	15000	13669	15000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		162000	170000	177488	210000
4345	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společenstvem	81000	81000	79200	81000
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		81000	81000	79200	81000
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1000	1000	0	1000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1000	1000	0	1000
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5000	5000	0	5000
5212	Ochrana obyvatelstva		5000	5000	0	5000
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0	14000	0	14000
5213	Krizová opatření		0	14000	0	14000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3500	3500	0	3500
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	1000
5512	5154	Elektrická energie	1500	1500	1416	1500
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa	4500	4500	0	4500
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10000	10000	0	5000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5500	5500	0	5500
5512	5171	Opravy a udržování	2000	2000	1825	2000
5512	5175	Pohoštění	0	0	0	500
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5000	5000	0	5000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		32000	32000	3241	28500
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraji	300000	300000	252078	300000
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26000	26000	22683	26000
6112	Zastupitelstva obcí		326000	326000	274761	326000
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0	13732	13732	0
6117	5161	Poštovní služby	0	1689	1689	0
6117	5175	Pohoštění	0	820	820	0
6117	Volby do Evropského parlamentu		0	16241	16241	0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	15000
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	1000
6115	5175	Pohoštění	0	0	0	2000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		0	0	0	18000

6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	0
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	0
6118	5161	Poštovní služby	0	0	0	0
6118	5175	Pohoštění	0	0	0	0
6118	Volba prezidenta republiky		0	0	0	0
6171	5011	Platy zaměst. v př.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	340000	340000	309194	340000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70000	70000	7600	70000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90000	90000	77115	90000
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35000	35000	27826	35000
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	2000	2000	1553	2000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3000	3000	0	3000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36000	36000	22615	36000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	65000	47270	4920	65000
6171	5151	Studená voda	3000	3730	3728	4000
6171	5154	Elektrická energie	50000	123200	66563	80000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziwa	2000	2000	1595	2000
6171	5161	Poštovní služby	7000	7000	4316	7000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22000	22000	19141,89	22000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	18000	26000	25952	18000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40000	10000	0	40000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50000	10000	0	50000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	275000	275000	199268,55	275000
6171	5171	Opravy a udržování	198077	208077	240180	250000
6171	5172	Programové vybavení	3000	3000	0	3000
6171	5175	Pohoštění	1000	1000	0	1000
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	50000	50000	23203	50000
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5000	5000	0	5000
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	35000	35000	24430	35000
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	50000
6171	Činnost místní správy		1400077	1404277	1059200,44	1533000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10000	10000	9697,8	10000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10000	10000	9697,8	10000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	328384,53	328384,53	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	328384,53	328384,53	0
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0	0	0
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30000	56240	56240	60000

6399	Ostatní finanční operace	30000	56240	56240	60000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		6728077	7186142,53	4092971,01	7254317

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/třídku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet 2019
Krátkodobé financování z tuzemska					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8115		498455	-2445738,62	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117				
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118				
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		-5508000	-5508000	
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8125				

Opravné položky k peněžním operacím					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901				

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	0	-5009545	-7953738,62	0
--	-------------	----------	-----------------	--------------------	----------

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Rozpočet 2019
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY					
	4010	6378400	6449640	6415668,61	6909640
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
	4020	205677	256677	173329,49	210677
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
	4030	0	12000	12000	0
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY					
	4040	144000	5477370,53	5445711,53	134000
PŘÍJMY CELKEM	4050	6728077	12195687,53	12046709,63	7254317
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE					
	4210	5478077	6071642,53	3858491,01	5264317
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
	4220	1250000	1114500	234480	1990000
VÝDAJE CELKEM	4240	6728077	7186142,53	4092971,01	7254317

Poznámka:

Návrh rozpočtu je navržen jako vrovnaný

Vyvěšeno: 16.11.2019

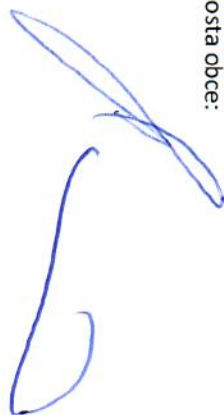
Sejmuto: 15.12.2019

Projednáno ve finančním výboru: 15.11.2019

Projednáno v obecním zastupitelstvu: 16.12.2019

Zveřejněno na veřejně přístupné desce a obsah úřední desky obec zveřejnila i způsobem umožňující dálkový přístup a v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Chrást

Starosta obce:



Zástupce starosty:

