

NÁVRH ROZPOČTU OBCE POHOŘÍ NA ROK 2020 - POLOŽKOVÝ

Příjmy rozpočtu 2019 a výhled na rok 2020 (v Kč)

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	Daňové příjmy, poplatky, odvody, příjmy a transfery ze st. rozp.				
0	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 150 000	1 053 518	1 200 000
0	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	26 000	23 371	28 000
0	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	105 000	101 036	110 000
0	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 050 000	925 603	1 100 000
0	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	100 000	90 060	85 000
0	1211	Daň z přidané hodnoty	2 250 000	2 015 602	2 500 000
0	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f. lesa	0	13 421	0
0	1340	Poplatek za provoz systému KO	355 000	346 597	346 000
0	1341	Poplatek ze psů	15 000	15 470	7 000
0	1342	Poplatek z pobytu	1 000	258	1 000
0	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	0	300	500
0	1361	Správní poplatky	6 500	3 420	3 500
0	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	23 000	22 619	25 000
0	1511	Daň z nemovitých věcí	1 100 000	950 717	1 100 000
0	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	10 000	14 210	24 000
0	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	70 000	67 420	75 000
0	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	129 000	83 248	0
0000		Součet	6 390 500	5 726 870	6 605 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000	8 535	15 000
1032		Součet	44 000	8 535	15 000
2310	Pitná voda				
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	7 000	0	100 000
2310	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0	0	0
2310		Součet	7 000	0	100 000
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	11 000	0	100 000
2321		Součet	11 000	0	100 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků				
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	50 000	0
3399		Součet	0	50 000	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 000	990	2 000
3412		Součet	3 000	990	2 000
3613	Nebytové hospodářství				
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000	24 800	26 000
3613		Součet	50 000	24 800	26 000
3632	Pohřebnictví				
3632	2222	Ost. příjmy z fin. vyp. před lety	0	6 350	0
3632		Součet	0	6 350	0

3639	Komunální služby a územní rozvoj				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 500	0	0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 000	54 863	54 000
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 000	11 000	6 000
3639		Součet	71 500	65 863	60 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	125 000	13 425	13 000
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	3 328	0
3722		Součet	125 000	16 753	13 000
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů				
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	58 857	145 000
3725		Součet	0	58 857	145 000
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 600	6 668	6 800
3726			2 600	6 668	6 800
6171	Činnost místní správy				
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 000	11 588	15 000
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	175	0
6171	3111	Prodej pozemků	384 300	172 200	0
6171		Součet	406 300	183 963	15 000
6310	Příjmy z úvěrových finančních operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000	2 213	2 500
6310		Součet	2 000	2 213	2 500
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	25 787	0
6320			0	25 787	0
6330	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti				
6330	4131	Převody z vlastních fondů hosp. činn.	120 000	70 000	50 000
6330		Součet	120 000	70 000	50 000
		SOUČET PŘÍJMY CELKEM	7 232 900	6 247 649	7 140 300

Výdaje rozpočtu 2019 a výhled na rok 2020 (v Kč) - NÁVRH

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 31.10 2019	Návrh rozpočtu 2020
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	12 975	25 000
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	0	2 000
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	9 035	75 000
1032		Součet	42 000	22 010	102 000
2212	Silnice				
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	6 006	10 000
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000	0	0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	57 308	100 000
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby	3 100 000	31 608	50 000
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0
2212		Součet	3 240 000	94 922	160 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	88 300	68 662	93 000
2221	6121	Budovy, haly a stavby	100 000	0	100 000
2221		Součet	188 300	68 662	193 000
2310	Pitná voda				
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	3 006	20 000
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	0	0
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	0	0
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000	0	0
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000	0	100 000
2310		Součet	495 000	3 006	120 000
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	0	0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	6 900	500 000
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby	50 000	0	7 000 000
2321	6121	Budovy, haly a stavby	700 000	332 120	6 000 000
2321		Součet	760 000	339 020	13 500 000
2333	Úpravy drobných vodních toků				
2333	6121	Budovy, haly a stavby	45 000	0	0
		Součet	45 000	0	0
2341	Vodní díla v zemědělské krajině				
2341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000	0	0
2341		Součet	50 000	0	0
3111	Mateřské školy				
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	66 728	0
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	0	2 381	0
3111	5154	Elektrická energie	0	5 000	0
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0	238 749	0
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0	2 048 902	0
3111	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	0	1 531	0
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	372 000	384 000	300 000
3111		Součet	372 000	2 747 291	300 000

3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000	24 650	10 000
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	2 571	0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	17 177	25 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	235 000	132 062	25 500
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000	10 641	12 000
3399	5194	Věcné dary	2 000	11 982	10 000
3399		Součet	307 000	199 083	82 500
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	0	0
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 000	0	0
3421		Součet	20 000	0	0
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5154	Elektrická energie	60 000	67 691	75 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	0	15 000
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000	0	15 000
3631		Součet	85 000	67 691	105 000
3632	Pohřebnictví				
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	0	0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	0	0
3632		Součet	3 000	0	0
3635	Územní plánování				
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	95 000	64 130	0
3635		Součet	95 000	64 130	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	15 600	17 000
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	3 146	2 000
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	148 422	0
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	3 000	744 303	200 000
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000	0	0
3639		Součet	2 070 000	911 471	219 000
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	70 000	7 974	10 000
3721		Součet	70 000	7 974	10 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů (TKO+objem.)				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	330 000	257 520	320 000
3722		Součet	330 000	257 520	320 000
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů (tříděný)				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	173 830	330 000
3723		Součet	200 000	173 830	330 000
3726	Využívání a zneškodňování ostat.odpadů (bio)				
3726	5169	Nákup ostatních služeb	26 000	21 188	25 000
3726		Součet	26 000	21 188	25 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	24 078	30 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	12 674	20 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	409	1 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000	2 090	2 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	9 680	15 000
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby	3 000	1 958	2 000
3745		Součet	50 000	50 889	70 000
5213	Krizová opatření				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0	0	15 000
5272		Součet	0	0	15 000

5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	5132	Ochranné pomůcky	0	4 641	0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	0	23 400	0
5512	5151	Studená voda	3 500	5 671	6 000
5512	5154	Elektrická energie	8 000	7 595	8 500
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000	1 093	2 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000	0	35 000
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0	9 063	0
5512		Součet	19 500	51 463	51 500
6112		Zastupitelstva obcí			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	952 600	790 161	850 000
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	131 600	108 663	140 000
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	86 300	71 865	92 000
6112		Součet	1 170 500	970 689	1 082 000
6171		Činnost místní správy			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	306 000	266 803	320 500
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000	62 327	75 000
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	75 000	67 081	80 000
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 000	23 666	35 000
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	4 500	3 575	4 500
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	36 000	9 194	12 000
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	600	1 549	2 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000	38 283	40 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000	37 357	40 000
6171	5151	Studená voda	26 400	0	0
6171	5154	Elektrická energie	19 300	7 867	10 000
6171	5155	Pevná paliva	85 000	0	0
6171	5161	Poštovní služby	5 000	3 304	5 000
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000	26 201	30 000
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	90 000	68 500	90 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000	3 000	4 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	68 169	100 000
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000	0	100 000
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	30 000	27 225	30 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000	13 761	18 000
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000	2 791	5 000
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0	7 781	0
6171	5194	Věcné dary	2 000	0	2 000
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, útavům a obecně prosp.společnostem	37 200	37 200	35 700
6171	6121	Budovy, haly a stavby	15 000	0	0
6171	6130	Pozemky	212 100	0	0
6310		Součet	1 507 100	775 634	1 038 700
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	5 704	7 000
6310		Součet	10 000	5 704	7 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163	Služby peněžních ústavů	35 000	31 652	35 000
6320		Součet	35 000	31 652	35 000
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	5341	Převody vlast.fond.hosp.činnosti	0	10 000	0
6330		Součet	0	10 000	0

6399	Ostatní finanční operace				
6399	5365	Ost. finanční operace/Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	100 000	90 060	100 000
6399		Součet	100 000	90 060	100 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezřazené				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	50 000	0	50 000
6409		Součet	50 000	0	50 000
SOUČET VÝDAJE CELKEM			11 290 400	6 963 889	17 915 700

Ze schváleného rozpočtu a skutečnosti ke 31. 10. 2019 byly vypuštěny drobné položky, které se nebudou v roce 2020 opakovat

BILANCE ROZPOČTU - Příjmy-výdaje	-5 061 900	-1 003 179	-10 493 600
-----------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Schodek rozpočtu bude z části pokryt z úspor předchozích let, které jsou k dispozici na bankovních účtech obce. Obec bude žádat MŽP o dotaci na intenzifikaci čistírny odpadních vod. Pokud dotaci nezíská, bude krýt část schodku rozpočtu bankovním úvěrem.

Zveřejněno na úřední desce dne:

Zkontrolováno účetní obce dne:

Zkontrolováno finančním výborem dne:

Projednáno zastupitelstvem obce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: