

Návrh rozpočtu obce Chotýšany na rok 2020

Paragraf	oložk	Složka	Podsložka	rozpočet 2019	skutečnost k 31.10.2019	návrh rozpočtu 2020
1039	5169		Nákup služeb	150 000,00 Kč	255 485,00 Kč	150 000,00 Kč
1039		Lesní hospodářství		150 000,00 Kč		150 000,00 Kč
2212	6121		Městečko - nová komunikace	2 000 000,00 Kč	46 101,00 Kč	2 000 000,00 Kč
2212	5169		Služby	30 000,00 Kč	17 680,00 Kč	20 000,00 Kč
2212		SILNICE		2 030 000,00 Kč		2 020 000,00 Kč
2221	5329		Neinvestiční transfery vef.rozp.míst.ú. j.n.(Benebus)	106 580,00 Kč	106 578,00 Kč	108 679,00 Kč
2221		PROVOZ VEŘEJNE SILNICNI DOPRAVY		106 580,00 Kč		108 679,00 Kč
2310	5021		Osobní výdaje	15 000,00 Kč	19 660,00 Kč	15 000,00 Kč
2310	5139		Nákup materiálu j.n.	3 000,00 Kč	688,00 Kč	3 000,00 Kč
2310	5154		Elektrická energie	150 000,00 Kč	277 472,00 Kč	180 000,00 Kč
2310	5169		Nákup služeb j.n (rozbor vody, výkopové práce)	80 000,00 Kč	134 749,00 Kč	120 000,00 Kč
2310	5362		Poplatek za odběr	35 000,00 Kč	10 752,00 Kč	35 000,00 Kč
2310	5171		Opravy a udržování	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
2310		PITNA VODA		303 000,00 Kč		373 000,00 Kč
3113	5331		Příspěvek obce do školy	950 000,00 Kč	2 281 758,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3113	5154		Elektrická energie	320 000,00 Kč	358 830,00 Kč	350 000,00 Kč
3113	5155		Palivo	120 000,00 Kč	145 904,00 Kč	150 000,00 Kč
3113	5169		Ostatní služby	160 000,00 Kč	308 903,00 Kč	100 000,00 Kč
3113		ZAKLADNI SKOLY		1 550 000,00 Kč		1 600 000,00 Kč
3314	5021		Ostatní osobní výdaje	12 000,00 Kč	7 600,00 Kč	12 000,00 Kč
3314	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000,00 Kč	3 076,00 Kč	20 000,00 Kč
3314	5169		Služby	2 000,00 Kč	550,00 Kč	2 000,00 Kč
3314	5139		Nákup materiálu j.n.	2 000,00 Kč	2 758,00 Kč	2 000,00 Kč
3314		CINNOSTI KNIHOVNICKÉ		29 000,00 Kč		36 000,00 Kč
3319	5021		Ostatní osobní výdaje	40 000,00 Kč	33 072,00 Kč	40 000,00 Kč
3319	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč
3319	5137		Drobný neinvestiční majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3319	5139		Nákup materiálu j.n.	2 000,00 Kč	1 708,00 Kč	2 000,00 Kč
3319	5169		Služby - tisk novin, fotoslužby	25 000,00 Kč	25 025,00 Kč	35 000,00 Kč
3319		ZALEZITOSTI KULTURY J.N.		69 000,00 Kč		79 000,00 Kč
3399	5139		Nákup materiálu (věnce, dárky, balíčky)	20 000,00 Kč	9 147,00 Kč	20 000,00 Kč
3399	5175		Nákup služeb ostatních (občerstvení)	10 000,00 Kč	8 691,00 Kč	10 000,00 Kč
3399	5222		Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sdruž.přát. Chotýšan, Červený kříž, Duchodci, Postižení, Biatlon, Charita, SRPŠ)	130 000,00 Kč	64 565,00 Kč	145 000,00 Kč
		OBCANSKE ZALEZITOSTI		160 000,00 Kč		175 000,00 Kč
3419	5154		Elektrická energie	20 000,00 Kč	233 387,00 Kč	50 000,00 Kč
3419	5021		Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	3 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3419	5169		Služby	50 000,00 Kč	41 645,00 Kč	10 000,00 Kč
3419	5139		Nákup materiálu j.n.	30 000,00 Kč	40 841,00 Kč	30 000,00 Kč
3419	5171		Opravy a udržování	20 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
3419	5222		Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sokol)	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
3419	6121		Stavby - víceúčelové hřiště	276 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000 000,00 Kč
3419		TÉLOVYCHOVNA ČINNOST J.N.		471 000,00 Kč		2 175 000,00 Kč
3631	5154		Elektrická energie	130 000,00 Kč	317 411,00 Kč	180 000,00 Kč
3631	5139		Materiál	50 000,00 Kč	32 753,00 Kč	150 000,00 Kč
3631	5169		Služby	70 000,00 Kč	8 724,00 Kč	30 000,00 Kč
3631	6121		Stavby	0,00 Kč		0,00 Kč
3631		VEREJNE OSVETLENI		250 000,00 Kč		360 000,00 Kč
3639	5164		Nájem jídelny	30 000,00 Kč	22 500,00 Kč	30 000,00 Kč
3639	6349		Inv. příspěvek na vodovod CHOPOS	3 200 000,00 Kč	0,00 Kč	7 127 000,00 Kč
3639	5329		Neinvestiční transfery vef.rozp.míst.ú. j.n.(CHOPOS)	632 910,00 Kč	244 328,00 Kč	152 698,00 Kč
3639	6130		Nákup pozemku	20 000,00 Kč	7 200,00 Kč	20 000,00 Kč
3639	5221		Příspěvek obecně prospěšným společnostem	11 160,00 Kč	11 160,00 Kč	14 225,00 Kč
3639	6371		ČOV - příspěvky	150 000,00 Kč	25 961,00 Kč	150 000,00 Kč
3639		KOMUNALNI SLUZBY A UZEMNI ROZVOJ J.N.		4 044 070,00 Kč		7 493 923,00 Kč
3722	5169		Nákup služeb j.n.	550 000,00 Kč	502 905,00 Kč	550 000,00 Kč
3722		SBER A SVOZ KOMUNALNICH ODPADU		550 000,00 Kč		550 000,00 Kč
3745	5021		Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	19 590,00 Kč	20 000,00 Kč
3745	5137		nákup techniky	15 000,00 Kč	17 775,00 Kč	15 000,00 Kč
3745	5139		Nákup materiálu j.n.	60 000,00 Kč	97 050,00 Kč	60 000,00 Kč
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	70 000,00 Kč	58 777,00 Kč	70 000,00 Kč
3745	6122		Stroje, přístroje a zařízení (vysavač listí, valníček, kartáč)	0,00 Kč	0,00 Kč	180 000,00 Kč
3745	5169		Nákup služeb	20 000,00 Kč	151 931,00 Kč	100 000,00 Kč
3745		PÉČE O VZHLED OBCI A VEŘEJNOU ZELEN		185 000,00 Kč		445 000,00 Kč
5512	5134		Prádlo, oděv a obuv	80 000,00 Kč	508,00 Kč	15 000,00 Kč
5512	5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
5512	5139		Nákup materiálu j.n.	30 000,00 Kč	3 338,00 Kč	20 000,00 Kč
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	10 000,00 Kč	325,00 Kč	10 000,00 Kč
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč

5512	5171		Opravy a udržování	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
5512	5169		Služby	10 000,00 Kč	350,00 Kč	10 000,00 Kč
5512			POŽARNÍ OCHRANA	185 000,00 Kč		105 000,00 Kč
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obce	861 000,00 Kč	743 243,00 Kč	861 000,00 Kč
6112	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	123 000,00 Kč	109 052,00 Kč	125 000,00 Kč
6112	5032		Povinné pojistné na zdravotní pojištění	77 600,00 Kč	66 812,00 Kč	78 000,00 Kč
6112	5162		Služby telekomunikací	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6112			MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 069 600,00 Kč		1 064 000,00 Kč
6171	5011		Platy zaměstnanců	800 000,00 Kč	656 998,00 Kč	800 000,00 Kč
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	30 000,00 Kč	35 590,00 Kč	30 000,00 Kč
6171	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení, přísp. z	200 000,00 Kč	167 391,00 Kč	200 000,00 Kč
6171	5032		Povinné pojistné na zdravotní pojištění	72 000,00 Kč	60 629,00 Kč	72 000,00 Kč
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00 Kč	2 349,00 Kč	3 000,00 Kč
6171	5137		Drobný majetek	60 000,00 Kč	42 591,00 Kč	10 000,00 Kč
6171	5139		Nákup materiálu j.n.	30 000,00 Kč	137 105,00 Kč	30 000,00 Kč
6171	5154		Elektrická energie	80 000,00 Kč	103 669,00 Kč	80 000,00 Kč
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	15 000,00 Kč	10 625,00 Kč	15 000,00 Kč
6171	5161		Služby pošt	5 000,00 Kč	2 071,00 Kč	5 000,00 Kč
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00 Kč	30 473,00 Kč	35 000,00 Kč
6171	5163		Služby peněžních ústavů, pojištění obce	110 000,00 Kč	126 590,00 Kč	110 000,00 Kč
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč
6171	5169		Nákup služeb j.n.	50 000,00 Kč	119 244,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	5175		Pohoštění	10 000,00 Kč	11 297,00 Kč	10 000,00 Kč
6171	5361		Nákup kolků	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč
6171	5901		Výdaje na krizové situace - rezerva	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
6171	5362		Platby daní a poplatků	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč
6171			ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	1 524 000,00 Kč		1 489 000,00 Kč
6310	5163		Poplatky CNB	1 000,00 Kč	125,60 Kč	1 000,00 Kč
6310			PRÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR. FIN. OPERACÍ	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
			VÝDAJE CELKEM	12 677 250,00 Kč	8 454 065,60 Kč	18 224 602,00 Kč
Příjmy z daní						
			Daň z přidané hodnoty 1211	4 100 000,00 Kč	4 388 849,00 Kč	4 400 000,00 Kč
			Daň z příjmů fyzických osob 1112	40 000,00 Kč	50 821,00 Kč	50 000,00 Kč
			Daň z příjmu fyzických osob kapit. srážková 1113	200 000,00 Kč	220 809,00 Kč	220 000,00 Kč
			Daň z příjmu právnických osob 1121	1 800 000,00 Kč	2 019 903,00 Kč	2 000 000,00 Kč
			Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111	2 100 000,00 Kč	2 357 741,00 Kč	2 300 000,00 Kč
			Daň z nemovitostí 1511	750 000,00 Kč	762 088,00 Kč	760 000,00 Kč
			Daň z hazardních her 1381	45 000,00 Kč	62 199,00 Kč	50 000,00 Kč
			Příjmy ze státního rozpočtu	89 600,00 Kč	80 580,00 Kč	96 700,00 Kč
			Dotace			
			Příjmy z místních poplatků			
			Poplatek za komunální odpady 1340	537 000,00 Kč	475 275,00 Kč	538 500,00 Kč
			Poplatek za psy 1341	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
			Úbytovací poplatek 1345	30 000,00 Kč	40 474,00 Kč	30 000,00 Kč
			Ostatní příjmy			
			Správní poplatky 1361	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
			Za tříděný odpad 3722 2111	50 000,00 Kč	47 999,00 Kč	50 000,00 Kč
			Za prodej pozemků 3639 3111	100 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
			Za dřevní hmotu z obec. lesa 1039 2111	200 000,00 Kč	338 119,00 Kč	200 000,00 Kč
			Smlouva - BES 3639 2131	340 000,00 Kč	0,00 Kč	340 000,00 Kč
			Nájem - kadeřnictví + ostatní 3639 2132	15 000,00 Kč	16 300,00 Kč	15 000,00 Kč
			Za hřbitov 3632 2111	2 000,00 Kč	2 400,00 Kč	2 000,00 Kč
			Za vodu 2310 2111	250 000,00 Kč	253 685,00 Kč	255 000,00 Kč
			Úroky 6310 2141	1 500,00 Kč	683,19 Kč	1 500,00 Kč
			PRÍJMY CELKEM	10 667 100,00 Kč	11 130 925,19 Kč	11 332 700,00 Kč
	8124		splátka úvěru	828 000,00 Kč	690 000,00 Kč	828 000,00 Kč
	8115		přebytek/schodek	-2 010 150,00 Kč	2 676 859,59 Kč	-6 891 902,00 Kč
	8123		úvěr na vodovod (splátky od r. 2021)	0	0	15 000 000,00 Kč

Schodek bude kryt z přebytku roku 2019 a úvěru. Závaznými ukazateli rozpočtu budou paragrafy.

Návrh rozpočtu je uveřejněn v elektronické podobě na <http://www.chotysany.cz/urad-obce/uredni-deska/>, v záložce Rozpočty, výhledy, rozpočtová opatření a závěrečné účty a do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Chotýšany, Chotýšany 54 v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 1.12.2019
Sejmuto: 16.12.2019