

OBEC CHOTÍKOV

Rozpis rozpočtu na rok 2020 dle rozpočtové skladby

Příjmy :

v Kč

paragraf	pol.		minimální plnění	
Třída 1 : Daňové příjmy :	1111	DPFO osvč	4 500 000	
	1112	DPFO ze zav.čin.	100 000	
	1113	DPFO z kap.výnosů	350 000	
	1121	DPPO	3 300 000	
	1122	DPPO za obec	3 000 000	
	1211	DPH	7 000 000	
	1334	odnění ze ZPF	15 000	
	1337	poplatek za komunální odpad	160 000	
	1341	poplatky ze psů	10 000	
	1343	poplatky za užívání veř.p.	2 500	
	1381	odvod z výtěžku loterií	80 000	
	1361	správní poplatky	30 000	
	1511	dan z nemovitosti	900 000	
Třída 2 : Nedaňové příjmy				
1032	pěstební činnost	2111	příjmy z poskyt.služeb	623 000
2212	silnice	2111	příjmy z poskyt.služeb	100 000
2310	voda	2111	příjmy z poskyt.služeb	50 000
2321	odvádění a čištění odp.vod	2111	příjmy z poskyt.služeb	650 000
3319	záležitosti kultury	2132	pronájem ost.nemov.	14 000
3613	nebytové hospodářství	2132	pronájem ost.nemov.	112 500
3632	pohřebnictví	2111	příjmy z poskyt.služeb	2 000
3639	komunální služby	2131	příjmy z pronájmu pozemků	450 000
3722	sběr a svoz TKO	2324	přijaté nekap.náhrady a příspěvky	13 800 000
3725	využívání a znešk.kom.odp.	2324	příjmy z EKO-KOM	170 000
6310	příjmy a výdaje z fin.operací	2141	příjmy z úroků na vkl.účtech	560 000
6330	převody vlastním fondům	4139	převody vlastním fondům	570 000
Třída 3. Kapitálové příjmy				
3419		3119	ost.příjmy z prodeje dl.maj.	44 000
Třída 4 : Transfery	4112	dotace ze SR	300 000	

splátka FC Chotíkov

Příspěvek na výkon st. správy

Příjmy rozpočtu 2020 celkem

36 893 000

Výdaje :

paragraf	položka		maximální plnění
1032	Lesy		
	5136	výdaje na časopisy	900
	5139	nákup materiálu	150 000
	5163	pojištění	21 000
	5169	ostatní služby	395 000
	5179	ostatní nákupy jinde neuvedené	3 500
	celkem 1032		570 400
1036	správa v lesním hospodářství		
	5011	platy zaměstnanců	285 000
	5031	soc.pojist	100 000
	5032	zdrav.pojist	35 000
	5173	cestovné	30 000
	celkem 1036		450 000
1039	Ost.záležitosti lesního hospodářství		
	5222	Ost.neinv.transf. - Myslivci	28 000
	celkem 1039		28 000
1070	Rybářství	5222	Ost neinv.transf.- Rybáři
	celkem 1070		55 000
2212	silnice	5011	mzdy
		5031	soc.pojist.
		5032	zdrav.pojist.
		5139	materiál
		5169	nákup služeb
		5171	opravy a udržování
		6121	budovy, haly, stavby
	celkem 2212		16 000 000

súl

zimní údržba komunikací

opravy MK na bejkárnu, pod školou, od kostela k

mostu, u Kordy

projekty+výstavba nových

2292	provoz veř.sil.dopravy	5323	Neinv.transfery krajům	80 000	ČSAD
	celkem 2292		80 000		
2310	pitná voda	5011	mzdy	20 000	
		5031	soc.pojist.	7 000	
		5032	zdrav.pojist	3 000	
		5139	nákup materiálu	65 000	
		5154	el.energie	80 000	
		5169	ostatní služby	15 000	
		5171	opravy a udržování	10 000	
		6121	budovy, stavby	200 000	vrt na bejkárně
	celkem 2310		400 000		Kirchl+městský vodovod
2321	ČOV	5011	mzdy	400 000	
		5031	soc.pojist	100 000	
		5032	zdrav.pojist	40 000	
		5139	nákup materiálu	150 000	
		5154	el.energie	350 000	
		5169	ostatní služby	250 000	
		5171	opravy a udržování	410 000	oprava plotu čov
		6121	budovy, haly, stavby	600 000	výstavba lapolu
	celkem 2321		2 300 000		
2341	vodní díla v krajině				
		6121	budovy haly stavby	1 800 000	rek.hráže Strženska
	celkem 2333		1 800 000		
3113	základní škola	5331	neinv.dotace přís.org.	3 500 000	
		5171	opravy a údržba	2 000 000	
		6121	modernizace ZŠ	5 000 000	Doplatek Stavební montáže
	celkem 3313		10 500 000		
3314	Knihovna	5021	OON	25 000	
		5136	knihy	5 000	
	celkem 3314		30 000		

3319	kulturní zařízení	5011	mzdy zaměstnanců	3 000	
		5021	OON	50 000	
		5031	soc.poj	1 500	
		5032	zdrav.poj	500	
		5139	nákup materiálu	130 000	lustry,závěs,ubrusy
		5151	studená voda	10 000	
		5153	plyn	100 000	
		5154	el.energie	35 000	
		5171	výdaje na zajištění oprav	50 000	
		5169	služby	20 000	
		6125	výpočetní technika	200 000	dataprojektor
	celkem 3319			600 000	
3399	Sbor pro obč.záležitosti	5139	materiál	20 000	
		5169	ostatní služby	10 000	
		5175	pohoštění	20 000	
	celkem 3399			50 000	
3419	Ost. Tělovýchovná činnost				
		5222	FC+HC+sdržení FC+obec	970 000	dotace spolky FC+HC+sdržení
		5169	služby - bruslení	50 000	
	celkem 3419			1 020 000	
3421	Dětské hřiště	5021	OON	25 000	
		5011	mzdy	3 000	
		5031	soc.poj.	1 500	
		5032	zdrav.poj.	500	
		5139	nákup materiálu	15 000	
		5169	nákup služeb	5 000	
	Celkem 3421			50 000	
3429	Zájmová činnost a rekreace	5222	Svaz žen	38 000	dotace čsž
		5169	nákup služeb	262 000	kulturní akce
	celkem 3429			300 000	

3631	veřejné osvětlení	5139	materiál	20 000	
		5169	ostatní služby	30 000	
		5154	el.energie	200 000	
		6121	budovy haly stavby	750 000	výměna svítidel II. etapa
	celkem 3631		1 000 000		
3632	pohřebnictví	5011	mzdy	12 000	
		5031	soc.pojist.	4 000	
		5032	zdrav.pojist.	2 000	
		5169	služby	700 000	cestičky
		5171	opravy	32 000	
	celkem 3632		750 000		
3635	územní plánování	6119		300 000	Změna ÚP - probíhá
	celkem 3635		300 000		
3639	Komunální služby a územní rozvoj				
		5011	Platy zaměstnanců	200 000	
		5031	soc.poj	60 000	
		5032	zdrav.poj	30 000	
		5137	nákup drobného hm.maj.	60 000	
		5139	nákup materiálu	60 000	
		5153	plyn	60 000	
		5154	el.energie	20 000	
		5169	nákup služeb	2 330 000	údržba obecního majetku, demolice Vožechovi, demolice garáží statek, terénní úpravy
		5171	opravy a udržování	4 500 000	oprava střechy statek, oprava staré MŠ, oprava Hamatovna
		6123	dopravní prostředky	3 000 000	multifunkční vozidlo s příslušenstvím
	Celkem 3639		10 320 000		
4351	Osob.asist.peč.sluby				
		5339	Neinv.transvery cizím PO	150 000	příspěvek CPOS
			150 000		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
		5169	ostatní služby	50 000	
	Celkem 3721		50 000		

3722	sběr a svoz TKO	5011	mzdy zaměstnanců	70 000	
		5021	OON	25 000	
		5031	soc.poj	35 000	
		5032	zdrav. Poj	20 000	
		5169	ost.sluzby	1 850 000	
	celkem 3722		2 000 000		
3725	Využití a zneškodňování komunál.odpadů				
		5169	ostatní služby	500 000	separ.odpad
	Celkem 3725		500 000		
3745	péče o vzhled obce				
		5011	mzdy zaměstnanců	280 000	
		5031	soc.pojist.	60 000	
		5032	zdrav.pojist.	30 000	
		5139	materiál	50 000	
		5156	PHM	80 000	
		5169	služby	300 000	vysazení nových stromů
	celkem 3745		800 000		
5311	bezpečnost a veřejný pořádek				
		5154	el.energie	60 000	
		5169	služby	60 000	
	Celkem 5311		120 000		
5212	Ochrana obyvatelstva				
		5901	nespecifikované rezervy	30 000	
	celkem 5512		30 000		
5512	požární ochrana	5139	materiál	20 000	
		5137	drobný hmotný dl. majetek	1 000	
		5156	PHM	15 000	
		5154	el.energie	5 000	
		5153	plyn	18 000	
		5169	služby	1 027 000	projekt+demolice hasičárny
		5222	ost.neinv.transfery SDH	129 000	
	celkem 5512		1 215 000		

6112	zastupitelstva obcí	5023	mzdy	1 180 000	
		5031	soc.pojist.	170 000	
		5032	zdrav.pojist.	170 000	
		5167	služby školení a vzdělávání	20 000	
		5173	cestovné	60 000	
	celkem 6112		1 600 000		
6171	činnost místní správy	5011	mzdy v prac.poměru	1 400 000	
		5021	OON	300 000	
		5031	soc.pojist,	425 000	
		5032	zdrav.pojist.	160 000	
		5038	pov.poj. na úraz.pojištění	15 000	
		5136	knihy,tisk	5 000	
		5137	drobný hm.majetek	400 000	nábytek
		5139	materiál	170 000	
		5151	voda	5 000	
		5153	plyn	190 000	
		5154	el.energie	30 000	
		5161	služby pošt	15 000	
		5162	telefon	60 000	
		5166	právní služby	180 000	
		5167	školení	20 000	
		5168	zpracování dat, IT	130 000	
		5169	ostatní služby	380 000	
		5171	opravy a udržování	300 000	výmaly, podlahy, opr.sociálek lékař
		5173	cestovné	5 000	
		5175	pohoštění	20 000	
		5179	ostatní nákupy jinde neuvedené	30 000	
		5321	ost.neinv.transf.obcím	60 000	řešení přestupků v Touškově
		5499	ost.neinv.transf.obyvatelstvu	50 000	
	celkem 6171		4 350 000		
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				
		5163	služby peněžních ústavů	180 000	
	celkem 5163		180 000		
6330	Převody vlastním fondům	5349	Sociální fond	170 000	
		5349	Fond obnovy vod.a kan.	400 000	
	Celkem 6330		570 000		
6399		5362	Platby daní a poplatků	3 000 000	

	celkem 6399		3 000 000	
6402	Fin. vypořádání min.let	5366	výdaje fin.vyp.min.let	5 858
	Celkem 6402		5 858	

vratka dotace na volby EP

Výdaje rozpočtu 2020 celkem

61 174 258

Schodek rozpočtu

-24 281 258

Schodek rozpočtu bude financován z přebytků minulých let.

Závazným ukazatelem plnění rozpočtu je paragraf.

Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2019

Sejmuto z úřední desky dne

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl schválen ZO 28.11.2019, usnesením č. 17

Zpracovala : Jitka Řípková - správce rozpočtu