

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

OBEC: ČLUNEK

STAROSTA OBCE: ZDENĚK PLACHÝ

REKAPITULACE:

		položka	Skutečnost k 31.10.2019	Částka v Kč
PŘÍJMY CELKEM			8 530 365,04	10 820 000,00
z toho: Daňové příjmy	třída 1		7 086 977,18	9 044 000,00
Nedaňové příjmy	třída 2		998 637,86	1 526 000,00
Kapitálové příjmy	třída 3		12 750,00	250 000,00
Přijaté transfery	třída 4		432 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			6 087 684,91	10 820 000,00
z toho: Běžné výdaje celkem	třída 5		5 445 403,04	9 870 000,00
Kapitálové výdaje celkem	třída 6		642 281,87	950 000,00

	PŘÍJMY		
Par./položka	Název účtu	Skutečnost k 31.10.2019	Částka v Kč
1111	Daň z příjmu FO	1 544 468,20	1 950 000,00
1112	Daň z příjmu FO SVČ	34 015,83	41 000,00
1113	Daň z příjmu z kap. výnosů	147 184,19	167 000,00
1121	Daň z příjmu PO	1 348 030,93	1 617 000,00
1122	Daň z příjmu PO za obce	306 280,00	360 000,00
1211	DPH	2 934 353,70	3 900 000,00
1335	Popl.-odn.poz.-funkce lesa	1 369,20	10 000,00
1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	262 042,00	270 000,00
1341	Poplatky ze psů	7 640,00	8 000,00
1361	Správní poplatky	450,00	1 000,00
1381	Daň z hazardních her	32 463,85	40 000,00
1511	Daň z nemovitosti	468 679,28	680 000,00
4111	Neinv.přij.transf. z VPS SR	87 000,00	0,00
4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	105 000,00	0,00
4122	Neinv.přij.transf. od krajů	240 000,00	0,00
		7 518 977,18	9 044 000,00
1032 2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr. - les	523 294,00	1 000 000,00
2122 2111	Přij.z posk.služ. a výr.sběr.druh.sur	0,00	0,00
2310 2111	Vodné	151 542,00	165 000,00
2324	Přij.nekap.příspěvky, náhrady	11 330,00	0,00
2321 2111	Stočné	35 078,00	40 000,00
2341 2111	Příjmy z poskyt. služeb - rybníky	5 490,00	10 000,00
2131	Příjmy z pronájmu - rybníky	5 169,00	6 000,00
3612 2132	Bytové hosp. příjmy z pronájmu	30 114,00	42 000,00
3613 2132	Nebytové hosp. příjmy z pronájmu	1 260,00	6 000,00
3632 2111	Pohřebnictví-příjmy z posk. služeb	683,00	3 000,00
3639 2119	Ost.přij. z vl.činn. kom.služby	84 700,00	85 000,00
3639 2131	Kom. služby-příjmy z pron.pozem.	138 211,00	140 000,00
3111	- příjmy z prodeje pozemků	12 750,00	250 000,00
3722 2111	Služby za odpady - tábory	7 930,00	8 000,00
3722 2112	Kom.odpad - příjmy z prodeje zboží	90,00	1 000,00
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	3 746,86	20 000,00
		1 011 387,86	1776 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 530 365,04	10 820 000,00

	VÝDAJE		
Par./položka	Název účtu	Skutečnost k 31.10.2019	Částka v Kč
1032 5021	Ostatní osobní výdaje	18 315,00	20 000,00
5139	Nákup materiálu	0,00	215 000,00
5169	Nákup ost. služeb	404 851,00	2 000 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
	<i>Pěstební činnost lesy</i>	<i>423 166,00</i>	<i>2 255 000,00</i>
1036 5169	OLH	70 910,36	54 000,00
	<i>Správa v lesním hospodářství</i>	<i>70 910,36</i>	<i>54 000,00</i>
2141 5213	Neinv.tr.práv.osobám	12 000,00	12 000,00
	<i>Vnitřní obchod</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
2212 5021	Ostatní osobní výdaje	10 974,00	12 000,00
5139	Nákup materiálu	2 755,60	5 000,00
5156	PHM	13 900,00	14 000,00
5169	Nákup ost. služeb	36 058,00	40 000,00
5171	Opravy a udržování	1 151 418,20	100 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00
	<i>Silnice</i>	<i>1 215 105,80</i>	<i>171 000,00</i>
2219 5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00
	<i>Ost.zál.pozem.komun.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
2221 5169	Nákup ost. služeb	0,00	3 000,00
5171	Opravy a udržování	75 907,00	100 000,00
	<i>Autobusové čekárny</i>	<i>75 907,00</i>	<i>103 000,00</i>
2310 5021	Ostat. osob. výdaje	0,00	5 000,00
5139	Nákup materiálu	449,00	4 000,00
5154	El. energie	2 090,00	5 000,00
5169	Nákup služeb	22 628,00	30 000,00
5171	Opravy a udržování	6 621,00	224 300,00
	<i>Pitná voda</i>	<i>31 788,00</i>	<i>268 300,00</i>
2321 5169	Nákup ost. služeb	3 751,50	5 000,00
5171	Opravy a udržování	6 655,00	20 000,00
	<i>Odvádění a čištění OV</i>	<i>10 406,50</i>	<i>25 000,00</i>
2341 5021	Ostatní osobní výdaje	6 600,00	10 000,00
5139	Nákup materiálu	90 105,00	32 000,00
5169	Nákup ost. služeb	0,00	50 000,00
5171	Opravy a udržování	3 872,00	80 000,00
	<i>Vodní díla - rybníky</i>	<i>100 577,00</i>	<i>172 000,00</i>
3113 5321	ZŠ neinv. transf.obcím	13 000,00	13 000,00
	<i>ZŠ</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	4 560,00	6 500,00
5136	Knihy	4 184,00	5 000,00
	<i>Činnosti knihovnické</i>	<i>8 744,00</i>	<i>11 500,00</i>
3322 5139	Nákup materiálu	0,00	25 000,00
5154	El. energie	1 430,00	4 000,00

5169	Nák. ost. služeb	0,00	25 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	66 000,00
	<i>Zachování a obnova kulturních památek</i>	<i>1 430,00</i>	<i>120 000,00</i>
3326 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00
5137	DHDM	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00
5169	Nákup ost. služeb	0,00	35 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00
	<i>Místní kult. památky</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>
3341 5192	Poskyt. neinv. přísp. náhrady OSA	0,00	4 000,00
5169	Nákup ost. služeb	5 615,00	10 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
	<i>Rozhlas</i>	<i>5 615,00</i>	<i>34 000,00</i>
3399 5021	Ostatní osob. výdaje	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	4 018,00	6 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 770,00	5 000,00
5175	Pohoštění	6 944,00	20 000,00
5194	Věcné dary	29 649,00	50 000,00
	<i>Ost. zál. kult.</i>	<i>44 381,00</i>	<i>81 000,00</i>
3412 5169	Nákup ost. služeb	0,00	15 000,00
5137	DHDM	0,00	0,00
6121	Budovy, haly, stavby	642 281,87	450 000,00
6122	Stroj. přístr. zařízení	0,00	0,00
	<i>Sport. zařízení</i>	<i>642 281,87</i>	<i>465 000,00</i>
3612 5169	Nákup ost. služeb	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	0,00	1 000 000,00
6121	Bud. haly, stavby	0,00	0,00
	<i>Bytové hospodářství</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
3631 5021	Ostatní osobní výdaje	1 110,00	3 000,00
5139	Nákup materiálu	0,00	5 000,00
5154	El. energie	108 970,00	150 000,00
5169	Nákup ost.slуж. j.n.	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	0,00	42 000,00
	<i>Veřejné osvětlení</i>	<i>110 080,00</i>	<i>200 000,00</i>
3632 5156	PHM	835,00	3 000,00
5169	Nákup ost. služeb	0,00	29 000,00
5171	Opravy a udržování	23 958,00	20 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00
	<i>Pohřebnictví – míst. hřbitov</i>	<i>24 793,00</i>	<i>52 000,00</i>
3635 6119	Ost. nákupy DNM	0,00	110 000,00
	<i>Územní plánování</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
3639 5011	Platy zaměst.	49 800,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	16 718,00	250 000,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	3 757,00	0,00
5032	Pov. poj. na veř. zdrav. poj.	3 796,00	0,00

5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00
5137	DHDM	0,00	30 000,00
5139	Nákup materiálu	17 790,00	35 000,00
5154	El. energie	4 276,00	20 000,00
5155	Pevná paliva	0,00	0,00
5156	PHM	10 196,00	20 000,00
5163	Služby pen. úst.	0,00	0,00
5164	Nájemné PF	2 160,00	2 200,00
5169	Nákup ost. služeb	17 093,00	35 000,00
5171	Opravy a udržování	47 969,00	50 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00
6121	Bud. haly, stavby	0,00	430 000,00
6130	Pozemky - nákup	0,00	50 000,00
	<i>Kom. služby a úz. rozvoj j.n.</i>	<i>178 555,00</i>	<i>927 200,00</i>
3721 5169	Nákup ostat. služeb	0,00	5 000,00
	<i>Sběr a svoz nebezp. odpadů</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
3722 5138	Nákup zboží	474,32	1 000,00
5169	Nákup ost. služeb	301 339,75	455 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00
	<i>Sběr a svoz kom. odpadu</i>	<i>301 814,07</i>	<i>486 000,00</i>
3723 5169	Nákup ost. služeb	62 972,26	120 000,00
	<i>Sběr a svoz ost. odpadů</i>	<i>62 972,26</i>	<i>120 000,00</i>
3729 5169	Nákup ost.slуж.ost.nak.s odp	0,00	2 000,00
	<i>Nákup ost.slуж.ost.nak.s odp</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	214 908,00	172 000,00
5139	Nákup materiálu	3 653,00	26 000,00
5156	PHM	35 467,00	45 000,00
5169	Nákup ost. služeb	344 952,70	350 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00
	<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</i>	<i>598 980,70</i>	<i>623 000,00</i>
5279 5901	Nespec.rezer. zál.kriz.říz.	0,00	10 000,00
	<i>Nespec.rezer. zál.kriz.říz.</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
5512 5139	Nákup materiálu	0,00	7 000,00
5154	El. energie	7 649,00	9 000,00
5156	PHM	0,00	2 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00
	<i>PO - dobr. část</i>	<i>7 649,00</i>	<i>48 000,00</i>
6112 5023	Odměny čl. zastupitelstva	541 685,00	785 000,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	98 422,00	145 000,00
5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	42 988,00	71 000,00
5173	Cestovné	42 712,00	60 000,00
	<i>Zastupitelstvo obce</i>	<i>725 807,00</i>	<i>1 061 000,00</i>
6115 5019	Ostatní platy	3 301,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	30 303,00	0,00
5139	Nákup mater. j. n.	5 214,00	0,00
5155	Pevná paliva	0,00	0,00
5161	Poštovní služby	47,00	0,00

5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00
5173	Cestovné	2 593,00	0,00
5175	Pohoštění	1 968,00	0,00
6115	<i>Volby do zast.územ.samospr.cel.</i>	<i>43 426,00</i>	<i>0,00</i>
6118 5019	Ostatní platy	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00
5139	Nákup mater. j.n.	0,00	0,00
5155	Pevná paliva	0,00	0,00
5161	Poštovní služby	0,00	0,00
5169	Nákup ost. služeb	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	0,00
6118	<i>Volba prezidenta republiky</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6171 5011	Platy zaměst.	317 771,00	359 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 953,00	25 000,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	82 848,00	90 000,00
5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	27 512,00	33 000,00
5038	Pov. poj. na úraz. poj.	4 144,00	12 000,00
5136	Knihy, sbírky....	2 688,00	6 000,00
5137	DHDM	33 544,00	30 000,00
5139	Nákup materiálu	38 568,88	150 000,00
5154	El. energie	74 940,00	145 000,00
5161	Služby pošt	3 708,00	5 000,00
5162	Služby telekom.	38 101,78	48 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	667,80	6 000,00
5166	Konzult., porad. a práv.služby	23 340,90	20 000,00
5167	Služby školení a vzděl.	0,00	10 000,00
5169	Nákup ost. služeb	110 196,15	150 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	500 000,00
5173	Cestovné	0,00	5 000,00
5175	Pohoštění	4 877,00	20 000,00
5182	Poskyt.zál.vl.pokladně	2 872,00	0,00
5229	Ost. nein.transf.nez. apod.org.	3 500,00	4 000,00
5321	Ost. neinv. transf. obcím	6 276,00	9 000,00
5329	Ost.nein.tansf.VR územ. ú.	0,00	0,00
5362	Platby daní a popl. SR	0,00	0,00
	<i>Činnost místní správy</i>	<i>789 508,51</i>	<i>1 627 000,00</i>
6320 5163	Služby peněž. úst.pojiš.funk.nespecifik.	15 996,00	16 000,00
	<i>Služby peněž. úst.pojiš.funk.nespecifik</i>	<i>15 996,00</i>	<i>16 000,00</i>
6399 5362	Platby daní a popl. SR	494 277,00	500 000,00
5363	Úhrady sankcí jin.rozpočtům	0,00	0,00
5909	Ost.neinv.výdaje j.n.	0,00	0,00
	<i>Ostatní finanční operace</i>	<i>494 277,00</i>	<i>500 000,00</i>
6402 5364	<i>Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. Fin.vypoř. min. let</i>	<i>69 037,84</i>	<i>70 000,00</i>

6409 5222	Neinv. transf. spolkům	9 000,00	10 000,00
5329	Ost.nein.trans.VR územ.ú.	476,00	1 000,00
	<i>Ostatní činnosti j. n.</i>	<i>9 476,00</i>	<i>11 000,00</i>
	VÝDAJE CELKEM	6 087 684,91	10 820 000,00

Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.

Schválený rozpočet na rok 2019 a schválená rozpočtová opatření v roce 2019 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Člunek u účetní obce.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit do 16. 12. 2019.

Zdeněk Plachý
starosta

OBEC ČLUNEK
378 61 Člunek
Tel. 384 397 105
IČO: 002 46 468



Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne: 29. 11. 2019

Sejmuto dne:

Projednáno v ZO dne: