

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Kostelní Hlavno, IČ: 00238112

příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 31.11.2019	Návrh rozpočtu 2020
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená přímo	1 350 000,00	1 800 000,00	1 764 789,59	1 900 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	37 381,62	60 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	160 000,00	172 000,00	167 653,58	180 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 215 300,00	1 465 300,00	1 403 211,72	1 500 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	19 950,00	19 950,00	50 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 300 000,00	3 600 000,00	3 462 510,77	3 610 000
	1354	Údovky za ostatní půdy ze ZPF	-	15 000,00	14 971,78	-
	1340	Poplatek za komunální odpad	220 000,00	225 400,00	225 373,00	275 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 000,00	6 800,00	6 710,00	7 000
	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 340,00	10 000
	1381	Daň z hazardních her	40 000,00	50 000,00	45 223,30	49 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	650 000,00	474 368,74	650 000
	4111	Dotace volby 2019	-	21 368,00	21 368,00	-
	4112	Statní sprava	73 600,00	80 600,00	79 587,00	87 000
	4116	Průtoková dotace ZS a MŠ Sablony	-	992 172,00	992 172,00	-
	4121	Dotace na zdravotní středisko	-	13 082,00	13 082,00	-
	4213	Dotace SFDI Chodníky	-	8 750 000,00	6 959 305,00	-
	4222	Dotace SKU Chodníky	-	487 000,00	487 000,00	-
2310	2111	Poplatky vodné	220 000,00	229 300,00	229 258,00	230 000
2321	2111	Poplatky kanalizace	640 000,00	647 300,00	647 257,32	650 000
2321	3122	Příspěvek na kanalizaci občané	45 000,00	45 000,00	43 000,00	45 000
3113	2229	Vrátka průtokové dotace ZS a MŠ polr pomoc	-	13 062,00	13 062,00	-
3319	2111	Prodej knihy	30 000,00	30 000,00	322,16	1 000
3399	2321	Přijaté finanční dary AVE	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000
3613	2111	Příjmy ze služeb nebytové proslory.elektřina	-	66 000,00	-	66 000
3613	2132	Příjmy z pronajmu nebytových prostor	100 000,00	100 000,00	51 659,50	100 000
3632	2132	Hrobová místa	6 000,00	40 000,00	30 760,00	70 000
3639	2131	Příjmy z pronajmu pozemků	45 100,00	45 100,00	-	45 100
3722	2111	Prodej popelnic	2 500,00	2 500,00	2 400,00	2 500
3726	2324	Příjmy za tříděný odpad EKO-KOM	48 000,00	48 000,00	34 423,50	48 000
6171	2322	Pojistné nahradý	-	9 700,00	9 655,00	-
6310	2141	Příjmy z úroků	600,00	600,00	458,37	600
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 100,00	13 100,00	-	13 800
6409	3201	Příjmy z prodeje akcií	-	265 800,00	265 703,26	-
		CELKEM	8 276 100,00	19 980 164,00	17 470 826,20	9 850 000

Vyvěšeno dne 13.11.2020

Sejmuto dne

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Kostelní Hlavno, IČ: 00238112

výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 30.11.2019	Návrh rozpočtu 2020
2212	5171	Silnice - opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 744,00	10 000
		Silnice	10 000,00	10 000,00	7 744,00	10 000
2219	5171	Chodníky - opravy a udržování	-	-	-	300 000
2219	6121	Chodníky - výstavba	300 000,00	16 000 000,00	11 962 535,00	-
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00	16 000 000,00	11 962 535,00	300 000
2292	5193	Linka PID	120 000,00	178 500,00	119 302,87	178 500
		Dopravní obslužnost veřejnými službami	120 000,00	178 500,00	119 302,87	178 500
2310	5021	Vodovod - mzdy	11 000,00	15 100,00	12 826,00	15 100
2310	5139	Vodovod - materiál	28 000,00	25 000,00	1 879,00	25 000
2310	5151	Vodovod - studená voda	126 000,00	224 900,00	215 778,30	224 900
2310	5154	Vodovod - elektřina	12 000,00	12 000,00	6 480,00	12 000
2310	5169	Vodovod - náklady Hlavenc	150 000,00	150 000,00	91 146,71	150 000
		Pitná voda	327 000,00	427 000,00	328 110,01	427 000
2321	5021	Kanalizace - mzdy	20 000,00	35 300,00	34 354,00	35 300
2321	5139	Kanalizace - materiál	-	5 000,00	4 360,72	5 000
2321	5141	Kanalizace - úroky z úvěru	75 000,00	168 000,00	126 859,63	168 000
2321	5151	Kanalizace - stočné	766 000,00	660 700,00	398 834,75	660 700
2321	5154	Kanalizace - elektřina	3 000,00	3 000,00	916,48	3 000
2321	5169	Kanalizace - služby	10 000,00	2 000,00	-	2 000
		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	874 000,00	874 000,00	565 325,58	874 000
3113	5331	Základní školy - neinvestiční příspěvky na provoz	600 000,00	800 000,00	750 000,00	1 000 000
3113	5336	Základní školy - dotace průtokové Sablony	-	1 005 234,00	1 005 234,00	-
3113	5366	Základní školy - vratka průtokové dotace Potravinová pomoc 2018	-	13 062,00	13 062,00	-
3113	6121	Základní školy - nová školní zahrada	-	-	-	500 000
3113	6341	Základní školy - investiční dotace obcím	83 300,00	-	-	-
		Mateřské školy	683 300,00	1 818 296,00	1 768 296,00	1 500 000
3314	5021	Knihovna - mzdy knihovnice	1 000,00	1 000,00	-	1 000
		Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	-	1 000
3319	5169	Akce pro občany - služby (hudební produkce)	50 000,00	50 000,00	1 400,00	20 000
		Ostatní záležitosti kultury	50 000,00	50 000,00	1 400,00	20 000
3326	5223	Kostel	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000
		Pořízení, zachování a obnova hodnot míst kult.,nár.,a histor	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000
3341	5171	Rozhlas - opravy	20 000,00	20 000,00	-	20 000
		Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	-	20 000
3399	5021	Rozhledna - mzda	10 000,00	10 000,00	1 500,00	5 000
3399	5139	Akce pro občany - materiál (Čarodějnice, Máje, Karneval)	51 000,00	50 500,00	22 421,00	55 000
3399	5169	Akce pro občany - služby (divadlo, ...)	32 000,00	32 000,00	8 565,00	30 000
3399	5175	Akce pro občany - pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 466,00	2 000
3399	5192	Akce pro občany - náhrady pojišťovna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000
3399	5363	Akce pro občany - pokuta	-	500,00	500,00	-
3399	5363	Akce pro občany - věcné dary jubilantům	45 000,00	45 000,00	40 000,00	45 000
		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	150 000,00	150 000,00	84 452,00	147 000
3419	5229	Příspěvek - sport (T.J. A.T.F. Ranch)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000
		Ostatní sportovní činnost	105 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000
3421	5021	Příměstský tábor - mzda	-	80 000,00	69 180,00	80 000
3421	5031	Příměstský tábor - sociální pojištění	-	10 000,00	7 291,00	10 000
3421	5032	Příměstský tábor - zdravotní pojištění	-	5 000,00	2 846,00	5 000
3421	5139	Příměstský tábor - materiál	8 000,00	112 000,00	39 055,00	112 000
3421	5169	Příměstský tábor - služby	2 000,00	2 000,00	1 025,00	2 000
3421	5173	Příměstský tábor - cestovné	-	1 000,00	689,00	1 000
		Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	210 000,00	119 886,00	210 000
3429	5021	Komunitní centrum - mzda	4 000,00	45 000,00	30 450,00	45 000
3429	5139	Komunitní centrum - materiál	1 000,00	41 400,00	39 085,72	41 400
3429	5169	Komunitní centrum - služby	2 000,00	17 000,00	11 483,46	17 000
3429	5175	Komunitní centrum - pohoštění	-	5 400,00	4 186,00	5 400
3429	5179	Komunitní centrum - ostatní	1 000,00	1 000,00	-	1 000
3429	5229	Komunitní centrum - příspěvky Myslívci	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000
3429	5329	Komunitní centrum - příspěvky obcím	16 000,00	5 700,00	-	1 500
		Ostatní zájmová činnost	59 000,00	150 500,00	120 205,18	146 300
3511	5139	Ordinace - materiál	2 000,00	2 000,00	-	2 000
3511	5154	Ordinace - elektřina	30 000,00	30 000,00	15 030,00	20 000
3511	5169	Ordinace - služby	8 000,00	8 000,00	492,00	8 000
		Všeobecná ambulantní péče	40 000,00	40 000,00	15 522,00	30 000
3613	5154	Nebytové hospodářství - elektrická energie	50 000,00	62 700,00	-9158,00	50 000
3613	5171	Nebytové hospodářství - opravy a udržování	150 000,00	137 300,00	8 000,00	150 000
		Nebytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	-1158,00	200 000
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	80 000,00	80 000,00	71 020,49	80 000
3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy a udržování	50 000,00	101 200,00	101 197,00	50 000
		Veřejné osvětlení	130 000,00	181 200,00	172 217,49	130 000
3632	5021	Hřbitov - mzda	10 000,00	10 000,00	4 849,00	5 000
3632	5169	Hřbitov - služby	30 000,00	30 000,00	2 500,00	20 000
3632	5171	Hřbitov - opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	5 000
		Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	7 349,00	30 000,00
3633	6121	Výbudování infrastruktury nové parcely	-	-	-	2 250 000,00
		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	-	-	-	2 250 000,00

3721	5169	Nebezpečný odpad	10 000,00	11 100,00	11 080,54	10 000
		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	11 100,00	11 080,54	10 000
3722	5169	Komunální odpad a BIO odpad	325 000,00	325 000,00	322 937,03	350 000
		Sběr s svoz komunálních odpadů	325 000,00	325 000,00	322 937,03	350 000
3723	5021	Objemný odpad - mzda	25 000,00	25 000,00	19 100,00	25 000
3723	5169	Objemný odpad - služby	5 000,00	2 600,00	-	5 000
		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	30 000,00	27 600,00	19 100,00	30 000
3725	5169	Tříděný odpad	68 000,00	70 400,00	70 334,00	70 400
		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	68 000,00	70 400,00	70 334,00	70 400
3745	5021	Obecní zeleň - mzda	170 000,00	170 000,00	102 277,00	170 000,00
3745	5137	Obecní zeleň - drobný majetek	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
3745	5139	Obecní zeleň - materiál	35 000,00	35 000,00	13 069,00	35 000,00
3745	5156	Obecní zeleň - PHM	10 000,00	10 000,00	5 142,00	10 000,00
3745	5167	Obecní zeleň - školení	-	900,00	900,00	900,00
3745	5169	Obecní zeleň - služby	110 000,00	99 100,00	2 420,00	99 100,00
3745	5171	Obecní zeleň - opravy	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3745	6121	Obecní zeleň - obnova koupaliště a tůňe	-	101 000,00	100 850,00	250 000
		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	350 000,00	441 000,00	224 658,00	590 000
4199	5189	Pečovatelské služby	-	6 000,00	5 294,00	6 000
		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	-	6 000,00	5 294,00	6 000
5212	5169	Varovný systém	5 000,00	5 000,00	-	5 000
		Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	-	5 000
5512	5134	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	-	2 000
5512	5137	Hasiči - drobný majetek	16 800,00	16 800,00	7 166,83	15 000
5512	5139	Hasiči - materiál	15 000,00	15 000,00	11 069,17	15 000
5512	5154	Hasiči - elektrina	30 000,00	30 000,00	14 730,00	20 000
5512	5156	Hasiči - pohonné hmoty	6 000,00	6 000,00	4 496,00	6 000
5512	5169	Hasiči - služby	6 000,00	6 000,00	900,00	1 500
5512	5171	Hasiči - opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	5 000
5512	5173	Hasiči - cestovné	5 000,00	5 000,00	832,00	1 500
		Požární ochrana dobrovolná část	85 800,00	85 800,00	39 194,00	66 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	500 000,00	874 700,00	788 026,00	1 065 000
6112	5031	Sociální pojištění - odměny členů zastupitelstva	80 000,00	120 000,00	102 967,00	126 000
6112	5032	Zdravotní pojištění - odměny členů zastupitelstva	60 000,00	80 000,00	70 949,00	97 000
6112	5424	Náhrady neschopenka - členové zastupitelstva	-	5 300,00	5 280,00	-
		Zastupitelstva obcí	640 000,00	1 080 000,00	967 222,00	1 288 000
6117	5021	Volby 2019 - odměny členů volební komise	-	18 421,00	18 421,00	-
6117	5139	Volby 2019 - materiál	-	1 128,00	1 128,00	-
6117	5161	Volby 2019 - poštovné	-	88,00	88,00	-
6117	5173	Volby 2019 - cestovné	-	777,00	777,00	-
6117	5175	Volby 2019 - stravné	-	984,00	984,00	-
		Volby do Evropského parlamentu	-	21 398,00	21 398,00	-
6171	5011	Úřad - platy zaměstnanci	300 000,00	320 000,00	240 496,00	340 000
6171	5021	Úřad - dohody zaměstnanci	80 000,00	60 000,00	8 951,00	60 000
6171	5031	Úřad - sociální pojištění - platy zaměstnanci	80 000,00	80 000,00	69 951,00	85 000
6171	5032	Úřad - zdravotní pojištění - platy zaměstnanci	30 000,00	30 000,00	21 646,00	31 000
6171	5038	Úřad - povinné úrazové pojištění - platy zaměstnanci	2 000,00	2 000,00	1 368,00	2 000
6171	5137	Úřad - drobný majetek - vybavení	148 000,00	54 300,00	49 777,00	55 000
6171	5139	Úřad - spotřební materiál	70 000,00	77 500,00	77 433,89	77 500
6171	5153	Úřad - plyn	100 000,00	100 000,00	65 193,00	100 000
6171	5154	Úřad - elektrická energie	100 000,00	100 000,00	50 184,46	100 000
6171	5161	Úřad - poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 758,00	5 000
6171	5162	Úřad - telefon, internet	40 000,00	32 500,00	15 904,95	32 500
6171	5167	Úřad - školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	-	3 000
6171	5169	Úřad - aktualizace programů	10 000,00	16 800,00	-	16 800
6171	5189	Úřad - ostatní služby	440 100,00	312 400,00	297 387,79	320 300
6171	5171	Úřad - opravy a udržování	40 000,00	29 000,00	-	29 000
6171	5173	Úřad - cestovné	27 000,00	27 000,00	4 356,00	27 000
6171	5175	Úřad - pohoštění	10 000,00	10 000,00	-	10 000
6171	5179	Úřad - ostatní nákupy	5 000,00	5 000,00	-	5 000
6171	5361	Úřad - nákup kolků	2 000,00	2 000,00	-	2 000
6171	5362	Úřad - daně a správní poplatky	10 000,00	10 000,00	1 060,00	10 000
6171	5365	Úřad - správní poplatky obce, kraje	2 000,00	2 000,00	-	2 000
6171	6111	Úřad - programové vybavení	-	70 900,00	-	70 900
6171	6121	Úřad - rekonstrukce obecního úřadu	-	779 000,00	778 345,30	-
6172	6122	Úřad - vestavěná skříň	-	43 700,00	43 681,00	-
		Činnosti místní správy	1 504 100,00	2 172 100,00	1 717 493,39	1 384 000,00
6310	5163	Bankovní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 638,80	10 000
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	8 638,80	10 000
6320	5163	Pojištění majetku	45 800,00	45 800,00	37 305,00	45 800
		Pojištění funkčně nespecifikované	45 800,00	45 800,00	37 305,00	45 800
6399	5362	DPH	80 000,00	80 000,00	-26 319,50	80 000
6399	5365	Daň z příjmů obce	50 000,00	19 950,00	19 950,00	50 000
		Ostatní finanční operace	130 000,00	99 950,00	-6 369,50	130 000
		CELKEM	6 383 000,00	24 966 644,00	18 864 472,39	10 659 000,00

Investice	3 000 000
Běžné výdaje	7 659 000
Splátky úvěru	1 091 000
VYDAJE 2020 CELKEM	11 750 000

financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.11.2019	Návrh rozpočtu 2020
	8115	Čerpaní rezervy - bankovní účty (výdaje z účtu)	-	6 077 480,00	2 197 646,19	1 900 000,00
	8124	Splátky úvěru (výdaje z účtu)	-1 091 000,00	-1 091 000,00	-804 000,00	-1 091 000,00
		CELKEM	-1 091 000,00	4 986 480,00	1 393 646,19	809 000,00

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 13.1.2020

Na úřední desce: 13.01.2020

V ZO projednáno a schváleno: