

# Informativní rozpis návrhu rozpočtu obce Zbuzany na rok 2020

Tento dokument slouží pro informaci a není návrhem rozpočtu ve smyslu paragrafu 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Položky/paragrafy korespondující se závaznými ukazateli rozpočtu jsou zvýrazněny tučně.

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 120 000,00
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	616 000,00
4. PŘIJATÉ DOTACE	2 429 000,00
5. BĚŽNÉ VÝDAJE	13 976 600,00
6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 680 000,00
8. FINANCOVÁNÍ	654 000,00
Přebytek/Schodek	3 854 400,00

<b>1. DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>18 120 000,00</b>
1111. Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 600 000,00
1112. Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00
1113. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	320 000,00
1121. Daň z příjmů právnických osob	3 300 000,00
1122. Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00
1211. Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00
1334. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00
1337. Poplatek za komunální odpad	700 000,00
1341. Poplatek ze psů	50 000,00
1342. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000,00
1343. Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00
1361. Správní poplatky	40 000,00
1381. Daň z hazardních her	90 000,00
1511. Daň z nemovitých věcí	1 450 000,00
<b>2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>616 000,00</b>
2111. Příjmy z poskytování služeb a výrobků	341 000,00
3314. Činnosti knihovnické	1 000,00
Poplatky za knihovnu	1 000,00
3399. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00
Vstupné na kulturní akce	10 000,00
3722. Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00
Sběr a svoz odpadů od podnikatelů	200 000,00
3723. Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	110 000,00
Smlouvy pronájem hnědých popelnic	110 000,00
6171. Činnost místní správy	20 000,00
Služby OÚ (např. kopírování a SMS infokanál)	20 000,00
2112. Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00
6171. Činnost místní správy	15 000,00
Prodej zboží	15 000,00
2324. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	260 000,00
3725. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000,00
Příjmy od EKOKOM	260 000,00

<b>4. PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>2 429 000,00</b>
<b>4111. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu</b>	<b>18 000,00</b>
Dotace na volby do krajského zastupitelstva	18 000,00
<b>4112. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</b>	<b>291 000,00</b>
Dotace na výkon přenesené působnosti	291 000,00
<b>4216. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>	<b>1 900 000,00</b>
2212. Silnice	1 900 000,00
Dotace IROP dopravní terminál	1 900 000,00
<b>4222. Investiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>220 000,00</b>
3745. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	220 000,00
Dotace na toaletu do parku	220 000,00
<b>5. BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>13 976 600,00</b>
<b>1014. Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>30 000,00</b>
5169. Nákup ostatních služeb	30 000,00
Odchyt psů Bouchalka	30 000,00
<b>2212. Silnice</b>	<b>1 080 120,00</b>
5011. Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	418 000,00
5031. Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	104 500,00
5032. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 620,00
5169. Nákup ostatních služeb	520 000,00
Aktualizace passportu komunikací	100 000,00
Opravy místních komunikací	200 000,00
Zvýšení bezpečnosti dopravy (projekty, ...)	100 000,00
Zvýšení bezpečnosti dopravy, měřiče rychlosti 3x	120 000,00
<b>2219. Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>659 000,00</b>
5011. Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	350 000,00
5031. Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	87 500,00
5032. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 500,00
5139. Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00
Materiál na údržbu ulic a chodníků	80 000,00
5164. Nájemné	10 000,00
Pronájem pozemků Středočeský kraj a SŽDC	10 000,00
5169. Nákup ostatních služeb	100 000,00
Opravy chodníků	100 000,00
<b>2221. Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>90 000,00</b>
5193. Výdaje na dopravní územní obslužnost	90 000,00
Úhrada ztráty z provozu linky 352	90 000,00
<b>3111. Mateřské školy</b>	<b>713 900,00</b>
5331. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	713 900,00
MŠ Zbuzany	713 900,00
<b>3113. Základní školy</b>	<b>20 000,00</b>
5229. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20 000,00
Příspěvek Diakonie ČCE	20 000,00
<b>3314. Činnosti knihovnické</b>	<b>58 000,00</b>
5021. Ostatní osobní výdaje	58 000,00
<b>3319. Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>28 000,00</b>
5021. Ostatní osobní výdaje	8 000,00
5194. Věcné dary	20 000,00
Věcné dary k jubilejím	20 000,00
<b>3349. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>10 000,00</b>
5169. Nákup ostatních služeb	10 000,00
Grafické práce na Zpravodaji	10 000,00

<b>3399. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>260 000,00</b>
5169. Nákup ostatních služeb	260 000,00
Advent	30 000,00
Dětský den	20 000,00
Jarmark	50 000,00
Karneval	15 000,00
Masopust	20 000,00
Ples	20 000,00
Posezení se seniory	15 000,00
Velikonoce	10 000,00
Věncovítí	10 000,00
Vítání občánků	20 000,00
Výlety pro seniory	50 000,00
<b>3421. Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>149 000,00</b>
5021. Ostatní osobní výdaje	29 000,00
5169. Nákup ostatních služeb	20 000,00
Příměstský tábor	20 000,00
5171. Opravy a udržování	100 000,00
Obnova herních prvků	100 000,00
<b>3429. Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>8 000,00</b>
5229. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	8 000,00
Příspěvek rybáři Jinočany	8 000,00
<b>3631. Veřejné osvětlení</b>	<b>744 000,00</b>
5171. Opravy a udržování	744 000,00
Údržba VO a spotřeba elektřiny ELTODO	744 000,00
<b>3635. Územní plánování</b>	<b>100 000,00</b>
5169. Nákup ostatních služeb	100 000,00
Pořízení změny č. 2 územního plánu	100 000,00
<b>3636. Územní rozvoj</b>	<b>35 000,00</b>
5329. Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	35 000,00
Příspěvek MAS Jihozápad	35 000,00
<b>3721. Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>20 000,00</b>
5169. Nákup ostatních služeb	20 000,00
Nebezpečný odpad	20 000,00
<b>3722. Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>720 000,00</b>
5169. Nákup ostatních služeb	720 000,00
Komunální odpad dle smlouvy s AVE	720 000,00
<b>3723. Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)</b>	<b>950 000,00</b>
5169. Nákup ostatních služeb	950 000,00
Bio odpad z hnědých popelnic	110 000,00
Bio odpad z obecních kontejnerů	30 000,00
Malý odpad	30 000,00
Separovaný odpad (plast, papír, sklo) dle smlouvy s AVE	700 000,00
Velkoobjemový odpad	80 000,00
<b>3745. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 019 560,00</b>
5011. Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	434 000,00
5021. Ostatní osobní výdaje	78 000,00
5031. Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	108 500,00
5032. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 060,00
5132. Ochranné pomůcky	10 000,00
Ochranné pomůcky	10 000,00
5139. Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00

Materiál pro údržbu zeleně	50 000,00
5169. Nákup ostatních služeb	300 000,00
Parkové úpravy ulice Chotečská	300 000,00
<b>4359. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>180 000,00</b>
5169. Nákup ostatních služeb	180 000,00
Příspěvek na obědy pro seniory	180 000,00
<b>5213. Krizová opatření</b>	<b>30 000,00</b>
5903. Rezerva na krizové opatření	30 000,00
Rezerva na krizové opatření	30 000,00
<b>5311. Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>420 000,00</b>
5321. Neinvestiční transfery obcím	420 000,00
Městská policie	420 000,00
<b>5512. Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>75 000,00</b>
5169. Nákup ostatních služeb	75 000,00
Hasiči Ořech	75 000,00
<b>6112. Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 222 000,00</b>
5023. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 222 000,00
<b>6115. Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	<b>18 000,00</b>
5169. Nákup ostatních služeb	18 000,00
Volby do krajského zastupitelstva	18 000,00
<b>6171. Činnost místní správy</b>	<b>3 017 020,00</b>
5011. Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	755 400,00
5021. Ostatní osobní výdaje	205 000,00
5038. Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00
5136. Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
Knihy a tisk	5 000,00
5137. Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00
Nákup drobného majetku	100 000,00
Nákup IT techniky	250 000,00
5138. Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00
Zboží k dalšímu prodeji (popelnice)	15 000,00
5139. Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
Materiál OÚ	100 000,00
5153. Plyn	144 000,00
Spotřeba plynu	144 000,00
5154. Elektrická energie	132 000,00
Spotřeba elektrické energie	132 000,00
5156. Pohonné hmoty a maziva	90 000,00
Benzín	90 000,00
5161. Poštovní služby	5 000,00
Poštovné OÚ	5 000,00
5162. Služby elektronických komunikací	72 000,00
Telefony	72 000,00
5166. Konzultační, poradenské a právní služby	534 620,00
BOZP	36 300,00
Právní služby	216 000,00
Vedení účetnictví	232 320,00
Znalecké posudky apod.	50 000,00
5167. Služby školení a vzdělávání	20 000,00
Školení, certifikace pracovníků	20 000,00
5168. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	96 000,00
GObec (mapový portál)	24 000,00

IT služby	10 000,00
Katastr nemovitostí	2 000,00
Účetní program TRIADA	60 000,00
5169. Nákup ostatních služeb	330 000,00
GDPR	30 000,00
Ostatní služby OÚ	200 000,00
Zpracování architektonické studie č. p. 167	100 000,00
5171. Opravy a udržování	100 000,00
Drobné opravy a udržování obecního majetku	100 000,00
5173. Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00
Cestovné	25 000,00
5175. Pohoštění	20 000,00
Pohoštění OÚ	20 000,00
5229. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	7 000,00
Příspěvek Svaz měst a obcí	7 000,00
<b>6310. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>20 000,00</b>
5163. Služby peněžních ústavů	20 000,00
Bankovní poplatky	20 000,00
<b>6320. Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>100 000,00</b>
5163. Služby peněžních ústavů	100 000,00
Pojištění	100 000,00
<b>6330. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>1 800 000,00</b>
5341. Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 000 000,00
Převod do hospodářské činnosti na výměnu vodovodu U Trati	1 000 000,00
5344. Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	800 000,00
Vklad do fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury	800 000,00
<b>6399. Ostatní finanční operace</b>	<b>400 000,00</b>
5362. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00
<b>6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>2 680 000,00</b>
<b>2219. Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2 400 000,00</b>
6121. Budovy, haly a stavby	2 300 000,00
Parkoviště P+R před nádražím	2 300 000,00
6130. Pozemky	100 000,00
Nákup pozemků od SŽDC	100 000,00
<b>3745. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>280 000,00</b>
6129. Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	280 000,00
Toaleta do parku	280 000,00
<b>8. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>654 000,00</b>
<b>8124. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>	<b>654 000,00</b>
Splátka úvěru kanalizace	654 000,00