

Rozpočet 2020

Návrh

VÝDAJE

		Položka	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 10/2019 v Kč	Návrh 2020 v tis. Kč
Silnice	2212		2450	385 790,00 Kč	1620
Nákup materiálu		5139	50	294 826,00 Kč	120
Oprava a udržování		5171	800		1300
Služby nevýrobní povahy		5169	1600	90 964,00 Kč	200
Chodníky	2219		60	195 114,90 Kč	350
Úroky z úvěru chodníky		5141	60	121 025,90 Kč	150
Služby		5169		74 089,00 Kč	100
Oprava		5171			100
Dopravní obslužnost	2221	5323	44,9	44 825,00 Kč	46,1
Vodní hospodářství	2310		560	369 965,01 Kč	550
Platy		5021	70	59 200,00 Kč	80
Nákup materiálu		5139	60	67 438,56 Kč	100
Elektrická energie		5154	70	60 815,46 Kč	70
Podzemní voda		5362	60		
Služby nevýrobní povahy		5169	200	182 510,99 Kč	200
Opravy a udržování		5171	100		100
Čištění odpadních vod	2321		735	575 857,87 Kč	755
Elektrická energie		5154	45	70 544,03 Kč	45
Stočné		5151	450	300 840,00 Kč	430
Služby nevýrobní povahy		5169	80	34 831,26 Kč	80
splátka úroků z úvěru		5141	90	54 442,11 Kč	90
Opravy a udržování		5171	70	115 200,47 Kč	110

Školství			680	669 982,00 Kč	680
Základní škola	3113	5321	80		80
Stravování	3141	5321	100		100
Příspěvek na provoz MŠ	3111	5331	500	300 000,00 Kč	500
Průtoková dotace		5336		369 982,00 Kč	
Kultura			224	203 141,43 Kč	245
Mzda knihovna	3314	5021	9	4 350,00 Kč	9
Nákup materiálu knihovny	3314	5136	5	4 497,00 Kč	10
Kronika	3319	5139	6	667,00 Kč	6
Rozhlas, televize	3341	5041	3	3 331,00 Kč	4
Veřejný rozhlas služby	3341	5169	3	1 890,00 Kč	3
Ostatní záležitosti kultury	3399	5169	120	70 524,43 Kč	120
Ostatní záležitosti kultury-OSA	3399	5041	3	3 190,00 Kč	3
Materiál	3399	5139	40	944,00 Kč	40
Věcné dary + jubilanti	3399	5194	35	113 748,00 Kč	50
Knihy	3399	5136			
Sportovní zařízení	3412		156	160 734,90 Kč	154
Koupaliště	org. 300	5139	50	110 633,90 Kč	80
Koupaliště	org. 300	5169	100	49 005,00 Kč	70
Hřiště Sokol elektřina	org. 400	5154	4	1 096,00 Kč	2
Hřiště Sokol služby	org. 400	5169	2		2
Nebytové hospodářství	3613		90	534 986,69 Kč	677
Plyn prodejna	org.500	5153	5	1 568,96 Kč	5
Elektřina prodejna	org.500	5154	55	16 371,00 Kč	40
Kiosky na koupališti	org.700	5169	10	3 628,00 Kč	7
Kiosky elektřina	org.700	5154	20	22 018,45 Kč	25
Stodola	org. 800	5171		181 500,00 Kč	400
Stodola	org. 800	5169		305 907,28 Kč	200
Restaurace	org. 600	5169		3 993,00 Kč	

Veřejné osvětlení	3631		250	147 312,84 Kč	240
Elektrická energie		5154	140	88 955,84 Kč	130
Služby nevýrobní povahy		5169	70	13 355,00 Kč	40
Opravy a udržování		5171	40	45 002,00 Kč	70
Pohřebnictví	3632		150		150
Oprava hřbitova		5169	150		150
Územní rozvoj	3636		3		
DSO neinvestiční transfery	3636	5329	3		
Komunální služby	3639		213	368 767,00 Kč	164
Elektrická energie kolotoče		5154	7	2 240,00 Kč	7
Nájem pozemků		5164	4	3 429,00 Kč	4
Služby + stromy		5169	185	4 804,00 Kč	120
Mzda zaměstnanců od ÚP		5011	10	30 136,00 Kč	20
SP ÚP		5031	5	9 537,00 Kč	10
ZP ÚP		5032	2	3 090,00 Kč	3
Mzda zaměstnanců od ÚP		5011		227 881,00 Kč	
SP ÚP		5031		64 365,00 Kč	
ZP ÚP		5032		23 285,00 Kč	
Odvoz komunálního odpadu	3722		810	724 375,00 Kč	860
Služby nevýrobní povahy-svoz kom.odp.		5169	700	618 425,00 Kč	750
Transfery		5229	110	105 950,00 Kč	110
Svoz nebezpečného odpadu	3721	5169	10	6 835,00 Kč	10
Svoz BIO odpadu	3723	5169	25	32 423,47 Kč	45
Protipovodňová ochrana	3744		24	12 686,25 Kč	25
Služby		5169	24	12 686,25 Kč	25

Péče o vzhled obce	3745		1198	518 958,76 Kč	1172
Mzda zaměstnanci		5011	370	166 350,00 Kč	370
Platy		5021	220	100 293,00 Kč	200
Sociální pojištění		5031	75	46 991,00 Kč	60
Zdravotní pojištění		5032	30	16 973,00 Kč	30
Ochrané pomůcky		5132	5	1 561,40 Kč	5
Drobný hmotný majetek		5137	150	23 822,40 Kč	150
Nákup materiálu		5139	70	23 967,00 Kč	70
PHM a mazadla		5156	90	35 606,00 Kč	70
Povinné ručení		5163	12		45
Školení		5167	2		
Služby nevýrobní povahy		5169	100	37 267,96 Kč	100
Cestovné		5173	2		
Pohoštění		5175	2	734,00 Kč	2
Opravy a udržování		5171	70	52 031,00 Kč	70
Poskytnuté náhrady		5192		13 362,00 Kč	
Práce a sociální věci			50	14 700,00 Kč	50
Pečovatelská služba	4351	5321	20	14 700,00 Kč	20
Vánoční příspěvek	4339	5492	30		30
Ochrana obyvatelstva	5213				5
Rezerva		5903			5
Požární ochrana	5512		128	98 163,00 Kč	145
Refundace		5019	10	15 810,00 Kč	15
Oděvy		5134	20		20
Nákup materiálu		5139	22	21 140,00 Kč	25
Elektrina		5154	35	14 000,00 Kč	25
PHM a mazadla		5156	9	14 316,00 Kč	15
Služby nevýrobní povahy		5169	7	11 950,00 Kč	15

Školení		5167	5	500,00 Kč	5
Opravy a udržování		5171	5	3 447,00 Kč	5
Neinvestiční transfér		5229	15	17 000,00 Kč	20
DHDM		5137			
Zastupitelské orgány	6112		1448	1 100 131,00 Kč	1568
Odměny zastupitelstvu		5023	1100	830 004,00 Kč	1200
Povinné sociální zabezpečení		5031	160	103 128,00 Kč	150
Povinné zdravotní pojištění		5032	110	75 550,00 Kč	100
Refundace mezd		5019	5		5
Odměna komise		5021		16 212,00 Kč	25
Telefon		5162	10	7 072,00 Kč	10
Pohoštění		5175	3	592,00 Kč	3
Školení		5167	10	6 244,00 Kč	10
Cestovné		5173	50	61 329,00 Kč	65
Místní správa	6171		2014,5	1 458 468,95 Kč	2134
Platy		5011	400	286 179,00 Kč	400
Platy		5021	250	210 503,00 Kč	260
Povinné sociální zabezpečení		5031	115	103 602,00 Kč	115
Povinné zdravotní pojištění		5032	50	37 416,00 Kč	50
Povinné pojištění		5038		1 526,00 Kč	5
Nákup novin a knih		5136	5	844,00 Kč	5
Drobný hmotný majetek		5137	150	61 466,59 Kč	250
Nákup materiálů		5139	100	74 046,26 Kč	100
Plyn		5153	17	11 058,00 Kč	15
Elektrická energie		5154	150	102 600,54 Kč	150
Služby poštovní		5161	10	3 979,00 Kč	7
Telefon		5162	40	28 910,25 Kč	35
Služby zpracování dat IT		5168	60	43 348,76 Kč	60
Služby nevýrobní povahy		5169	320	229 106,06 Kč	330
Opravy a udržování		5171	5		5

[illegible]

Investice			3610	1 378 744,43 Kč	6280
Vodovod za pilou	2310	6121	750	555 287,19 Kč	350
Vodovod Rafanda	2310	6119			200
Vodovod Rafanda	2310	6121			600
SDH auto	5512	6123	150	24 200,00 Kč	600
Chodníky	2219	6121	150	263 524,94 Kč	
Chodníky	2219	6119		53 797,00 Kč	
Školka	3111	6119	250	5 500,00 Kč	
Školka	3111	6121		96 620,00 Kč	
Stodola	3613	6119	800		
Sokol projekt hřiště	3412	6119	100		800
Přístavba Oú sál	6171	6121	500	62 315,00 Kč	
Projekt kanalizace	2321	6119	80	113 465,00 Kč	
Kanalizace	2321	6121			2230
Projekt protipovodňové opatření	3744	6119	600	10 285,00 Kč	400
Oú výtah	6171	6121			600
Bezbariérové Oú	6171	6119	150	163 507,00 Kč	
Projekty	6171	6119			500
Herní prvky	3639	6121	80		
Komunikace	2212	6121		10 285,00 Kč	
Cyklostezka HBPK	2219	6349		16 800,00 Kč	
Příspěvek HBPK	6171	6349		3 158,30 Kč	
Pozemky	3639	6130	100		100

Výdaje celkem	15235,1	9 027 629,03 Kč	18275,8
----------------------	----------------	------------------------	----------------

Financování

Splátky úvěru kanalizace		8124	396	381 099,82 Kč	417
Splátka úvěru MŠ		8124	250		
Splátka úvěru chodníky		8124		650 000,00 Kč	780
Splátka úvěru kanalizace, vodovod		8124			300

Úvěr kanalizace, vodovod		8123			4 000
--------------------------	--	------	--	--	-------

Výdaje + financování		15881,1		15772,8
-----------------------------	--	----------------	--	----------------

Lze podat připomínky k navrženému rozpočtu buď písemně ve lhůtě 15. dnů od jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva 16. 12. 2019

Naržený rozpočet na rok 2020 je navrhovaný jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy, výdaji a financováním bude pokryt zůstatkem na běžných účtech obce Kamenný Újezd k 31. 12. 2019

Den vyvěšení:

Den sejmutí:

Vypracovala: Hana Šmolíková

starostka obce Jarmila Vaňourková

