

Návrh rozpočtu pro r.2020

Rozpočet po změnách je do 31.10.2019

	IČO
	00636312

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Křtomil, Křtomil 60, 751 14 Křtomil

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Návrh r. 2020
a	b	c	1	2	3

Bez ODP A

0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1200000	1200000	1200000
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20000	94000	94000
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	110000	110000	110000
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	950000	950000	95000
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	37430	0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2000000	2161000	2250000
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odst. kom. odpadu	180000	180000	180000
0000	1341	Poplatek ze psů	5000	5000	5000
0000	1361	Správní poplatky	1000	1000	1000
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	22000	22000	22000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	310000	311700	310000
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	-	29000	0
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	87000	92600	90000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	56900	0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	610000	0
			4885000	5860630	5212000

Podpora ostatních produkčních činností

1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	12000	12000
1032	2112	Příjmy z prod. zboží (již nákup. za úč. prodeje)	-	1000	0
1032	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	-	1000	0
			-	14000	12000

Pitná voda

2310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	70000	70000	70000
			70000	70000	70000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů					
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50000	50000	40000
			50000	50000	40000
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř:					
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	280	0
			-	280	0
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5000	5000	5000
			5000	5000	5000
Kommunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	58000	58000	50000
			58000	58000	50000
Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	1590	0
			-	1590	0
Využívání a zneškodňování komun.odpadů					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30000	40000	40000
			30000	40000	40000
Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5000	5000	5000
			5000	5000	5000
Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1000	1000	1000
			1000	1000	1000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1000	1000	1000
			1000	1000	1000
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	100000	0
			-	100000	0
			5105000	6206500	5436000

II. Rozpočtové výdaje

Podpora ostatních produkčních činností

1032 5169 Nákup ostatních služeb

- 7500 0

Silnice

2212 5169 Nákup ostatních služeb

197000 297000 0

2212 6121 Budovy, haly a stavby

1000000 2671729 0

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219 5139 Nákup materiálu j.n.

15000 - 0

2219 5169 Nákup ostatních služeb

25000 25000 0

2219 5171 Opravy a udržování

- 111000 0

2219 6121 Budovy, haly a stavby

- 172000 7400000

Dopravní obslužnost veřejnými službami

2292 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

31000 31000 64000

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů

2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.

220000 220000 220000

2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

65000 65000 65000

2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

35000 41000 41000

2321 5132 Ochranné pomůcky

3000 3000 3000

2321 5139 Nákup materiálu j.n.

- 1000 2000

2321 5154 Elektrická energie

4000 4000 2000

2321 5169 Nákup ostatních služeb

50000 50000 30000

Úpravy drobných vodních toků

2333 6121 Budovy, haly a stavby

89000 89000 50000

Činnosti knihovnické

3314 5021 Ostatní osobní výdaje

18000 18000 18000

3314 5169 Nákup ostatních služeb

9000 9000 10000

Ostatní záležitosti kultury

3319 6127 Kulturní předměty

- 68754 0

Rozhlas a televize

3341	5169	Nákup ostatních služeb	1000	1000	1000	1000
3341	5171	Opravy a udržování	25000	13350	4000	4000
			26000	14350	5000	

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5000	9000	0	0
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16000	18000	16000	
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	4200	0	0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	7000	25000	25000	
3399	5167	Služby školení a vzdělávání	-	2000	0	0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25000	17900	20000	
3399	5175	Pohoštění	35000	35000	0	0
			40000	25000	25000	

Věcné dary

3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20000	20000	20000	
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	5000	5000	5000	
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15000	15000	5000	
			168000	176100	116000	

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

3412	5021	Ostatní osobní výdaje	15000	-	0	0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1500	2000	
3412	5151	Studená voda	5000	5000	5000	
3412	5154	Elektrická energie	10000	10000	10000	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	-	3900	0	0
3412	5171	Opravy a udržování	-	27545	0	0
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15000	15000	15000	
			45000	62945	32000	

Veřejné osvětlení

3631	5139	Nákup materiálu j.n.	-	100	0	0
3631	5154	Elektrická energie	60000	75000	75000	
3631	5171	Opravy a udržování	20000	5000	5000	
			80000	80100	80000	

Územní plánování

3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	-	220000	70000	70000
			-	220000	70000	

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50000	60000	60000	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30000	30000	30000	
3639	5154	Elektrická energie	80000	90200	80000	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	35000	35000	35000	
			50000	60000	60000	

3639	5169	Nákup ostatních služeb	300000	300000	100000
3639	5171	Opravy a udržování	-	56000	0
3639	5173	Cestovné	4000	4000	4000
3639	5175	Pohoštění	-	2829	0
3639	6121	Budovy, haly a stavby	-	1000000	1000000
3639	6130	Pozemky	-	50000	313000
3639	6349	Ostatní invest. transf. veř. rozpočtům územní úrovně	-	6020	7000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů			499000	1634049	1629000
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	5000	7000	7000
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25000	35000	35000
Sběr a svoz komunálních odpadů			30000	42000	42000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150000	150000	150000
Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)			150000	150000	150000
3723	5164	Nájemné	8000	8000	8000
3723	5169	Nákup ostatních služeb	15000	20000	25000
Využívání a zneškodňování komun. odpadů			23000	28000	33000
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2000	2000	2000
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			2000	2000	2000
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50000	50000	20000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			50000	50000	20000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	7000	7000	7000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40000	17171	20000
3745	5192	Poskytnuté náhrady	-	5000	-
Denní stacionáře a centra denních služeb			47000	29171	27000
4356	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	5000	5000	5000
Krizová opatření			5000	5000	5000
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	-	110000	15000
			-	110000	15000

Požární ochrana - dobrovolná část

5512 5169 Nákup ostatních služeb

Požární ochrana - dobrovolná část

5512 5021 Ostatní osobní výdaje
 5512 5151 Studená voda
 5512 5153 Plyn
 5512 5154 Elektrická energie
 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím
 5512 6121 Budovy, haly a stavby

Zastupitelstva obcí

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
 6112 5139 Nákup materiálu j.n.
 6112 5162 Služby elektronických komunikací
 6112 5167 Služby školení a vzdělávání
 6112 5173 Cestovné
 6112 5175 Pohoštění

Volby do Evropského parlamentu

6117 5021 Ostatní osobní výdaje
 6117 5139 Nákup materiálu j.n.
 6117 5161 Poštovní služby
 6117 5173 Cestovné
 6117 5175 Pohoštění

Činnost místní správy

6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví
 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
 6171 5139 Nákup materiálu j.n.
 6171 5151 Studená voda
 6171 5154 Elektrická energie

6171	5161	Poštovní služby	2000	2000	1000
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40000	105000	100000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15000	15000	15000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20000	20000	10000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	80000	105500	100000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20000	39000	35000
6171	5171	Opravy a udržování	10000	20000	10000
6171	5173	Cestovné	15000	15000	10000
6171	5175	Pohoštění	5000	5000	3000
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	0
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4000	4000	4000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			766000	903600	860000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	11000	11500	11000
Pojištění funkčně nespecifikované			11000	11500	11000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	15000	15000	15000
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			15000	15000	15000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	100000	0
Ostatní finanční operace			-	100000	
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	37430	0
Finanční vypořádání minulých let			-	37430	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚJ	30000	30000	0
Ostatní činnosti j.n.			30000	30000	0
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	20000	20310	21000
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	17000	17000	17000
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	37000	37000	0
			74000	74310	35220
			5105000	8770422	12436000

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Návrh r. 2020
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy				
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	+	8111	-	0
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	-	8112	-	0
	+	8113	-	0
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-	8114	-	0
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/-	8115	-	2 563 922,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8117	-	0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8118	-	0

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy	+	8121	-	0
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-	8122	-	0
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	8123	-	7000000
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8124	-	0
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/-	8125	-	0
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8127	-	0
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8128	-	0

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

-	8214	-	0	0
		-	2.563.922,00	7.000.000,00

Návrh příjmů rozpočtu r. 2020

Financování - 5.436.000,00

Celkem - 7.000.000,00

Návrh výdajů rozpočtu r. 2020 - 12.436.000,00

12.436.000,00

Zveřejněno:

19. 11. 2019