

Příjmy

	pol.	§		Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Návrh na rozpočet 2020 tis. Kč
1	1111		Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	3 500,00	3 500,00	3 800,00
2	1112		Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	90,00	90,00	90,00
3	1113		Daň srážková	300,00	300,00	350,00
4	1121		Daň z příjmů právnických osob	2 900,00	2 900,00	3 200,00
5	1211		Daň z přidané hodnoty	8 200,00	8 200,00	8 000,00
6	1337		Poplatek za komunální odpad - firmy	83,11	80,26	82,00
7	1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	476,00	495,02	510,02
8	1341		Poplatek ze psů	24,00	24,00	24,00
9	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	21,00	22,60	21,00
10	1344		Poplatek ze vstupného	3,00	3,00	3,00
11	1361		Správní poplatky	15,00	20,00	20,00
12	1381		Daň z hazardních her	50,00	74,00	50,00
13	1511		Daň z nemovitých věcí	500,00	500,00	500,00
14	4112		NI př transf ze st r v ram souh dot	300,00	409,30	322,40
15	2111	1032	Příjmy z prodeje dřeva	400,00	400,00	100,00
16	2111	3314	Příjmy z knihovny	2,00	2,00	2,00
17	2111	3341	Příjmy - relace MR	-	-	-
18	2111	3612	Příjmy z poskyt. služeb-BH zál.od nájemníků	90,00	90,00	90,00
19	2111	3613	Příjmy z poskyt. služeb-NP zál.od nájemníků	40,00	40,00	40,00
20	2111	3632	Příjmy z poskytovaných služeb-pohřebnictví	30,00	97,00	50,00
21	2111	3745	Příjmy z poskytování služeb - sečení trávy	22,00	22,00	22,00
22	2131	1012	Příjmy z pronájmu pozemků	100,00	100,00	100,00
23	2131	3632	Pronájem hrobových míst	5,00	5,00	5,00
24	2131	2341	Příjmy z pronájmu rybníka	35,00	68,00	68,00
25	2132	3392	Příjmy z pronájmu KD	22,00	22,00	22,00
26	2132	3412	Příjmy z pronájmu tenisových kurtů	20,00	20,00	20,00
27	2132	3612	Příjmy z pronájmu bytů	384,00	384,00	384,00
28	2132	3613	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	250,00	250,00	250,00
29	2132	6171	Příjmy z pronájmu zasedací místnosti	0,50	0,50	0,20
30	2324	6171	Přijaté příspěvky ze sociálního fondu Měřín	35,00	35,00	35,00
31	3111	3699	Zál.bydlení - Příjmy z prodeje pozemků	-	1 580,00	500,00
			Příjmy celkem	17 897,61	19 733,67	18 660,62

Výdaje

1	pol.	§		Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Návrh na rozpočet 2020	
						Kč	Kč
2		1032	Pěstební činnost				235 000,00
3	5139	1032	Nákup materiálu - stromky	15,00	15,00	130 000,00	
4	5156	1032	Pohonné hmoty	5,00	5,00	5 000,00	
5	5169	1032	Nákup služeb	40,00	100,00	100 000,00	
6							
7		1099	Ostatní výdaje na zemědělské a lesní hospodaření				15 000,00
8	5222	1099	Neinvestiční transfery spolkům	-	15,00	15 000,00	
9							
10		2212	Silnice				460 000,00
11	5139	2212	Nákup materiálu	30,00	30,00	30 000,00	
12	5156	2212	Pohonné hmoty a maziva	5,00	5,00	5 000,00	
13	5169	2212	Zimní údržba a nákup ostatních služeb	55,00	55,00	55 000,00	
14	5171	2212	Opravy a udržování	100,00	390,00	370 000,00	
15							
16		2219	Záležitosti poz.komun. - chodníky, parkoviště				250 000,00
17	5139	2219	Nákup materiálu	10,00	10,00	10 000,00	
18	5169	2219	Nákup služeb	20,00	20,00	20 000,00	
19	5171	2219	Opravy a udržování	30,00	30,00	30 000,00	
20	6121	2219	Stavby-chodník k ZŠ, přechod u KD a přechod u p	520,00	520,00	190 000,00	
21							
22		2292	Dopravní obslužnost				98 000,00
23	5169	2292	Nákup služeb - autobus. Čekárny	2,00	2,00	2 000,00	
24	5171	2292	Opravy a udržování (čekárna městečko)	20,00	20,00	20 000,00	
25	5193	2292	Výdaje na dopr. obslužnost	74,00	74,00	76 000,00	
26							
27		2310	Pitná voda				94 000,00
28	5151	2310	Voda - Zahradě	0,70	0,70	700,00	
29	5329	2310	Příspěvek Svazku vod. a kanalizací	95,00	95,00	93 300,00	
30	6349	2310	Ost.inv.transf.(rekonstrukce vodojemu-SVKŽďárs	900,00	900,00	0,00	
		2341	Vodní díla v zemědělské krajině				164 000,00
	5171	2341	Oprava požeráku rybníka Vopršálek	-	-	164 000,00	
31							
32		2321	Odvádění a čištění odpadních vod				2 030 000,00
33	6349	2321	Ost.inv.transf. (stavební obvod, opěrná zeď)	-	1 740,89	2 030 000,00	
34							
35		3111	Mateřská škola				260 000,00
36	5331	3111	Neinvestiční příspěvek zřízené příspěv.organizaci	242,00	242,00	260 000,00	
37							
38		3113	Základní škola				2 400 000,00
39	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízené příspěv.organizaci	2 170,00	2 221,82	2 250 000,00	
40	5141	3113	Úroky z úvěru	55,00	55,00	150 000,00	
41	6121	3113	Stavby - Stav. úpr. ZŠ a MŠ	16 786,31	26 150,62	0,00	
42							
43		3314	Knihovna				35 500,00

44	5021	3314	Ostatní osobní výdaje	10,00	16,50	10 000,00	
45	5136	3314	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,00	10,00	10 000,00	
46	5139	3314	Nákup materiálu	0,50	0,50	500,00	
47	5153	3314	Plyn	6,00	6,00	6 000,00	
48	5154	3314	El.energie	2,80	2,80	2 800,00	
49	5162	3314	Služby telekomunikací-Internet	4,20	4,20	4 200,00	
50	5169	3314	Nákup služeb	2,00	2,00	2 000,00	
51							
52		3319	Činnosti spojené s vedením obecní kroniky				25 500,00
53	5021	3319	Ostatní osobní výdaje	20,00	20,00	25 000,00	
54	5139	3319	Nákup materiálu	0,50	0,50	500,00	
55							
56		3326	Poř.,zach. o obnova hodnot míst.kult.				1 500,00
57	5139	3326	Nákup materiálu	1,50	1,50	1 500,00	
58							
59		3330	Činnosti registr.církví a náboženských společností				300 000,00
60	5223	3330	Neinv.transf.církvím (venkovní fasáda kostela)	300,00	300,00	300 000,00	
61							
62		3341	Místní rozhlas				16 000,00
63	5171	3341	Údržba a opravy	12,00	12,00	12 000,00	
64	5169	3341	Oprávnění k využívání radiových kmitočtů-popl.	4,00	4,00	4 000,00	
65							
66		3349	Ost.záležitosti sděl.prostředků-vydávání zpravodaje				46 000,00
67	5136	3349	Tisk zpravodaje	40,00	40,00	46 000,00	
68							
69		3392	Zájmová činnost v kultuře				2 263 000,00
70	5021	3392	Ostatní osobní výdaje	20,00	20,00	20 000,00	
71	5139	3392	Nákup materiálu	50,00	50,00	50 000,00	
72	5151	3392	Voda	13,00	13,00	13 000,00	
73	5153	3392	Plyn	35,00	35,00	35 000,00	
74	5154	3392	El.energie	20,00	20,00	25 000,00	
75	5169	3392	Nákup služeb	10,00	10,00	10 000,00	
76	5171	3392	Opravy a údržování	10,00	10,00	10 000,00	
77	6121	3392	Stavby - zateplení budovy KD	300,00	300,00	2 100 000,00	
78							
79		3399	Záležitosti kultury - SOZ				250 000,00
80	5021	3399	Ostatní osobní výdaje	10,00	21,00	14 000,00	
81	5139	3399	Nákup materiálu	18,00	18,00	148 000,00	
82	5169	3399	Nákup služeb	20,00	20,00	20 000,00	
83	5175	3399	Pohoštění-setkání důchodců	16,00	16,00	22 000,00	
84	5194	3399	Věcné dary	6,00	6,00	6 000,00	
85	5492	3399	Dary obyvatelstvu (narozené děti)	40,00	40,00	40 000,00	
86							
87		3412	Sportovní zařízení v majetku obce				212 000,00
88	5021	3412	Ostatní osobní výdaje	20,00	28,00	25 000,00	
89	5139	3412	Nákup materiálu	20,00	20,00	20 000,00	
90	5154	3412	El. energie	2,00	2,00	2 000,00	
91	5171	3412	Opravy a udržování	5,00	5,00	5 000,00	
92	6121	3412	Modernizace fotbalového hřiště (závlaha)	160,00	160,00	160 000,00	
93							

94		3419	Ostat.tělovýchovná činnost				75 000,00
95	5222	3419	Neinv.dotace nezisk.org. TJ Sokol	60,00	60,00	60 000,00	
96	5222	3419	Neinv.dotace nezisk.org. SPL-hokejisté	15,00	20,00	15 000,00	
97							
98		3421	Využití volného času dětí a mládeže				119 500,00
99	5139	3421	Nákup materiálu	20,00	20,00	20 000,00	
100	5165	3421	Nájem pozemku (farnost a Zahradiště)	3,00	3,00	3 000,00	
101	5169	3421	Nákup služeb (kluziště ZR)	5,00	5,00	5 000,00	
102	5171	3421	Opravy a udržování-dětské hřiště	30,00	30,00	30 000,00	
103	5175	3421	Pohoštění - akce pro děti	1,50	1,50	1 500,00	
104	5223	3421	Neinv.transfery církvím a nábož.společenstvím	60,00	60,00	60 000,00	
105							
106		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				158 000,00
107	5021	3429	Ost.osobní výdaje	7,00	7,00	8 000,00	
108	5229	3429	Neinvest.transf.nezisk.org.-Kopretina	150,00	150,00	150 000,00	
109							
110		3543	Pomoc zdravotně postiženým				65 000,00
111	5229	3543	Neinvest.transf.nezisk.org.-denní stacionář Nesa	38,00	38,00	55 000,00	
112	5229	3543	Neinvest.transf.nezisk.org.-Dom.hospic Vysočina	10,00	10,00	10 000,00	
113							
114		3612	Bytové hospodářství				125 500,00
115	5151	3612	Voda	50,00	50,00	50 000,00	
116	5153	3612	Plyn	35,00	35,00	35 000,00	
117	5154	3612	El.energie	14,00	14,00	15 500,00	
118	5169	3612	Nákup služeb	15,00	15,00	15 000,00	
119	5171	3612	Opravy a udržování	165,00	165,00	10 000,00	
120							
121		3613	Nebytové hospodářství				1 514 500,00
122	5011	3613	Platy zaměstnanců v prac.poměru	500,00	623,00	540 500,00	
123	5021	3613	Ostatní osobní výdaje (sběrna papíru)	10,00	19,40	12 000,00	
124	5031	3613	Pov.poj.na soc.zabezpečení	125,00	125,00	136 000,00	
125	5032	3613	Pov.poj.na veř.zdravotní pojištění	45,00	45,00	49 000,00	
126	5134	3613	Prádlo, oděv, obuv	10,00	10,00	10 000,00	
127	5139	3613	Nákup materiálu	15,00	15,00	15 000,00	
128	5151	3613	Studená voda (srážk.voda čp.190,zálohyčp.144,čp.	21,00	21,00	21 000,00	
129	5153	3613	Plyn	65,00	65,00	65 000,00	
130	5154	3613	Elektrická energie	50,00	50,00	50 000,00	
131	5164	3613	Nájemné-ordinace prakt.lékaře	96,00	96,00	96 000,00	
132	5169	3613	Nákup ostatních služeb	20,00	20,00	20 000,00	
133	6121	3613	Budovy, haly a stavby	300,00	580,00	500 000,00	
134							
135		3631	Veřejné osvětlení				202 000,00
136	5139	3631	Nákup materiálu	2,00	2,00	2 000,00	
137	5154	3631	El. energie	150,00	150,00	165 000,00	
138	5171	3631	Opravy a udržování	30,00	30,00	35 000,00	
139							
140		3632	Pohřebnictví				64 000,00
141	5139	3632	Nákup materiálu	5,00	5,00	10 000,00	
142	5151	3632	Voda	6,00	6,00	6 000,00	
143	5154	3632	Elektrická energie	10,00	10,00	12 500,00	

144	5156	3632	Pohonné hmoty a maziva	3,50	3,50	3 500,00	
145	5169	3632	Nákup služeb	12,00	12,00	12 000,00	
146	5171	3632	Opravy a udržování	20,00	20,00	20 000,00	
147							
148		3639	Komunální služby a územní rozvoj				283 531,00
149	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00	30,00	30 000,00	
150	5169	3639	Nákup služeb	60,00	510,50	183 000,00	
151	5329	3639	Příspěvek-Svazek obcí Pooslaví	6,65	6,65	6 531,00	
152	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2,00	2,00	2 000,00	
153	5365	3639	Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fondům	2,00	2,00	2 000,00	
154	6130	3639	Pozemky-výkup do majetku obce	60,00	60,00	60 000,00	
155							
156		3699	Ostatní záležitosti bydlení				30 000,00
157	6121	3699	Stavby-nový st.obvod - projekt	4 665,76	7 240,89	30 000,00	
158							
159		3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				32 000,00
160	5169	3721	Nákup služeb	28,00	28,00	32 000,00	
161							
162		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				464 000,00
163	5139	3722	Nákup materiálu	15,00	15,00	15 000,00	
164	5165	3722	Nájemné za půdu-sklad.plocha	3,00	3,00	3 000,00	
165	5169	3722	Nákup služeb - svoz a uloř. na skládce,stav.suř	440,00	440,00	446 000,00	
166							
167	5169	3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů - plasty, p	360,00	360,00	374 000,00	374 000,00
168							
169		3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				440 089,00
170	6121	3725	Stavby-sběrný dvůr	15,00	405,00	440 089,00	
171							
172		3744	Protipovodňová ochrana				34 000,00
173	6121	3744	Stavby-protipov.úprava ke Kotlasům	20,00	20,00	20 000,00	
174	5169	3744	Nákup služeb (servis činnosti protipovodň.hlásičů	14,00	14,00	14 000,00	
175							
176		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				216 700,00
177	5021	3745	Ostatní osobní výdaje	100,00	100,00	100 000,00	
178	5137	3745	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	10,00	10 000,00	
179	5139	3745	Nákup materiálu	45,00	45,00	45 000,00	
180	5156	3745	Pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	20 000,00	
181	5169	3745	Nákup služeb	15,00	15,00	15 000,00	
182	5171	3745	Opravy a udržování	25,00	25,00	25 000,00	
183	5163	3745	Zákonné pojištění vozidel (traktor+vlek)	1,70	1,70	1 700,00	
184							
185		5213	Krizová opatření				400 000,00
186	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	-	-	400 000,00	
187							
188		5512	Požární ochrana				205 400,00
189	5019	5512	Platby za provedenou práci, refundace mzdy	10,00	10,00	10 000,00	
190	5021	5512	Ostatní osobní výdaje	30,00	59,00	30 000,00	
191	5039	5512	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3,00	3,00	3 000,00	
192	5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	5,00	5,00	5 000,00	
193	5136	5512	Knihy, tisk	0,40	0,40	400,00	

194	5139	5512	Nákup materiálu	30,00	30,00	30 000,00	
195	5151	5512	Voda	5,00	5,00	5 000,00	
196	5153	5512	Plyn	12,00	12,00	12 000,00	
197	5154	5512	El. energie	8,00	8,00	8 000,00	
198	5156	5512	Pohonné hmoty a maziva	12,00	12,00	12 000,00	
199	5162	5512	Služby telekomunikací	2,00	2,00	2 000,00	
200	5169	5512	Nákup služeb	17,00	17,00	17 000,00	
201	5171	5512	Opravy a udržování	10,00	10,00	10 000,00	
202	5173	5512	Cestovné	1,00	1,00	1 000,00	
203	5222	5512	Neinv.tranfery občanských sdružením	60,00	60,00	60 000,00	
204							
205		6112	Místní zastupitelské orgány				1 320 000,00
206	5023	6112	Ostatní osobní výdaje	960,00	960,00	980 000,00	
207	5031	6112	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	240,00	240,00	245 000,00	
208	5032	6112	Povinné pojistné na zdr. pojištění	86,40	86,40	90 000,00	
209	5194	6112	Věcné dary	5,00	5,00	5 000,00	
210							
211		6171	Činnost místní správy				1 685 500,00
212	5011	6171	Platy zaměstnanců	690,00	690,00	730 000,00	
213	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3,00	3,00	3 000,00	
214	5031	6171	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	172,50	172,50	185 000,00	
215	5032	6171	Povinné pojistné na zdr. pojištění	62,10	62,10	66 000,00	
216	5038	6171	Ostatní povinné pojistné	8,00	8,00	10 000,00	
217	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,00	3,00	3 000,00	
218	5137	6171	Drobný hmotný dlouh.majetek (kanc.starosta)	180,00	180,00	190 000,00	
219	5139	6171	Nákup materiálu	20,00	20,00	20 000,00	
220	5151	6171	Voda	25,00	25,00	25 000,00	
221	5153	6171	Plyn	35,00	35,00	35 000,00	
222	5154	6171	El. energie	32,00	32,00	36 000,00	
223	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	20,00	20,00	20 000,00	
224	5161	6171	Služby pošt	8,50	8,50	8 500,00	
225	5162	6171	Služby telekomunikací	28,00	28,00	28 000,00	
226	5163	6171	Zákonné pojištění služebního auta	6,50	6,50	6 500,00	
227	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	28,00	28,00	28 000,00	
228	5167	6171	Služby, školení a vzdělávání	10,00	10,00	10 000,00	
229	5168	6171	Služby zpracování dat	110,00	110,00	110 000,00	
230	5169	6171	Nákup služeb	80,00	80,00	80 000,00	
231	5171	6171	Opravy a udržování	10,00	10,00	10 000,00	
232	5172	6171	Programové vybavení	5,00	5,00	5 000,00	
233	5173	6171	Cestovné	3,00	3,00	3 000,00	
234	5175	6171	Pohoštění	13,00	13,00	13 000,00	
235	5192	6171	Příspěvek do společného soc. fondu - Měřín	55,00	55,00	55 000,00	
236	5229	6171	Příspěvek Svazu měst a obcí	4,00	4,00	5 500,00	
237							
238	5163	6310	Služby peněžních ústavů	15,00	15,00	15 000,00	15 000,00
239							
240	5163	6320	Pojištění majetku obce	105,00	105,00	105 000,00	105 000,00
241							
242		6399	Ostatní finanční operace				350 000,00
243	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	350 000,00	

244							
245			Celkem	33 704,02	49 113,57	17 434 220,00	17 434 220,00

Financování

	pol.	§		Schválený rozpočet 2019 tis. Kč	Upravený rozpočet 2019 tis. Kč	Návrh rozpočet 2020 Kč
1	8124		Úvěr ČSOB-Koupě nemovitostí-úhr.splátek	224,40	224,40	-224 400,00
2	8124		Úvěr ČSOB-Stav.úpravy ZŠ a MŠ-úhr.splátek	-	250,50	-1 002 000,00
3			Splátky úvěrů celkem			-1 226 400,00

Rekapitulace:

Příjmy celkem 18 660,62

Výdaje celkem 17 434,22

Rozdíl=přebytek 1 226,40

(bude použit na splácení dlouhodobých úvěrů)

K návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemné nebo ústní připomínky na schůzi zastupitelstva obce dne 12.12.2019, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Vyvěšeno: 26.11.2019

Sejmuto: 13.12.2019



OBEC
RADOSTÍN nad Oslavou