Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	XXXX	**XXXXXX**	**Bez paragrafu**	**2 013 100,00**	**2 819 600,00**	**2 751 773,79**	**2 430 900,00**
	1111	XXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená	410 000,00	490 000,00	493 037,35	500 000,00
	1112	XXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená	50 000,00	50 000,00	9 971,70	50 000,00
	1113	XXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	40 000,00	48 000,00	47 177,18	50 000,00
	1121	XXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	370 000,00	395 000,00	380 056,99	400 000,00
	1122	XXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,00	270 000,00	236 740,00	270 000,00
	1211	XXXXXX	Daň z přidané hodnoty	820 000,00	985 000,00	1 023 253,68	850 000,00
	1340	XXXXXX	Poplatek za provoz systému	62 000,00	62 000,00	61 640,00	62 000,00
	1341	XXXXXX	Poplatek ze psů	3 200,00	3 200,00	2 650,00	3 000,00
	1361	XXXXXX	Správní poplatky	500,00	500,00	100,00	500,00
	1381	XXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	9 000,00	14 000,00	12 259,15	10 000,00
	1511	XXXXXX	Daň z nemovitých věcí	160 000,00	160 000,00	150 487,74	170 000,00
	4112	XXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00
1032	**XXXX**	**XXXXXX**	**Podpora ostatních produkčních**	**251 500,00**	**251 500,00**	**42 565,00**	**51 500,00**
1032	2111	XXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	42 565,00	50 000,00
1032	2131	XXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2310	**XXXX**	**XXXXXX**	**Pitná voda**	**130 000,00**	**130 000,00**	**118 216,00**	**130 000,00**
2310	2111	XXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	118 216,00	130 000,00
3392	**XXXX**	**XXXXXX**	**Zájmová činnost v kultuře**	**12 000,00**	**12 000,00**	**3 630,00**	**10 000,00**
3392	2132	XXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	12 000,00	12 000,00	3 630,00	10 000,00
3639	**XXXX**	**XXXXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj**	**95 000,00**	**115 000,00**	**105 996,00**	**1 345 000,00**
3639	2111	XXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	40 000,00	34 889,00	50 000,00
3639	2131	XXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	65 000,00	65 000,00	61 807,00	70 000,00
3639	2132	XXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	10 000,00	10 000,00	9 300,00	25 000,00
3639	3111	XXXXXX	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
3722	**XXXX**	**XXXXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
3722	2310	XXXXXX	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00
3727	**XXXX**	**XXXXXX**	**Prevence vzniku odpadů**	**14 000,00**	**17 000,00**	**16 816,50**	**15 000,00**
3727	2324	XXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 000,00	17 000,00	16 816,50	15 000,00
3739	**2222**	**000000**	**Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od**	**0,00***	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
6310	**XXXX**	**XXXXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**	**1 000,00**	**1 000,00**	**12,50**	**500,00**
6310	2141	XXXXXX	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	12,50	500,00
Příjmy CELKEM:				**2 528 600,00**	**3 374 100,00**	**3 055 009,79**	**3 992 900,00**

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
1032	**XXXX**	**XXXXXX**	**Podpora ostatních produkčních**	**126 000,00**	**166 000,00**	**112 164,20**	**139 000,00**
1032	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	3 900,00	10 000,00
1032	5139	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	37 000,00	37 000,00	27 639,90	30 000,00
1032	5156	XXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	486,00	2 000,00
1032	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	50 000,00	90 000,00	76 951,30	90 000,00
1032	5175	XXXXXX	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	3 187,00	7 000,00
2212	**XXXX**	**XXXXXX**	**Silnice**	**20 000,00**	**85 000,00**	**19 905,00**	**40 000,00**
2212	5139	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	35 000,00	17 708,80	20 000,00
2212	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	10 000,00	50 000,00	2 196,20	20 000,00
2310	**XXXX**	**XXXXXX**	**Pitná voda**	**206 000,00**	**244 000,00**	**92 662,23**	**331 000,00**
2310	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	6 000,00	4 612,34	6 000,00
2310	5139	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 349,62	10 000,00
2310	5154	XXXXXX	Elektrická energie	30 000,00	48 000,00	47 423,42	35 000,00
2310	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	24 395,96	25 000,00
2310	5171	XXXXXX	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	9 880,89	10 000,00
2310	6121	XXXXXX	Budovy, haly a stavby	145 000,00	145 000,00	0,00	245 000,00
2321	**XXXX**	**XXXXXX**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**	**280 000,00**	**400 000,00**	**384 354,85**	**526 000,00**
2321	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
2321	5139	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
2321	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	20 000,00	55 000,00	50 680,85	20 000,00
2321	6121	XXXXXX	Budovy, haly a stavby	250 000,00	335 000,00	333 674,00	500 000,00
3314	**XXXX**	**XXXXXX**	**Činnosti knihovnické**	**17 000,00**	**17 000,00**	**14 987,00**	**17 000,00**
3314	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 160,00	15 000,00
3314	5136	XXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	827,00	2 000,00
3319	**XXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní záležitosti kultury**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
3319	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3341	**XXXX**	**XXXXXX**	**Rozhlas a televize**	**10 000,00**	**4 000,00**	**3 360,17**	**5 000,00**
3341	5171	XXXXXX	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	3 360,17	5 000,00
3392	**XXXX**	**XXXXXX**	**Zájmová činnost v kultuře**	**28 000,00**	**28 000,00**	**3 658,00**	**18 000,00**
3392	5139	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	330,00	3 000,00
3392	5154	XXXXXX	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	3 328,00	10 000,00
3392	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3399	**XXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.**	**129 000,00**	**146 000,00**	**115 625,96**	**74 000,00**
3399	5139	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 385,00	10 000,00
3399	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	71 500,96	45 000,00
3399	5175	XXXXXX	Pohoštění	10 000,00	17 000,00	16 740,00	10 000,00
3399	5194	XXXXXX	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	4 000,00	9 000,00
3429	**XXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
3429	5222	XXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3631	**XXXX**	**XXXXXX**	**Veřejné osvětlení**	**32 000,00**	**37 000,00**	**36 409,40**	**32 000,00**
3631	5154	XXXXXX	Elektrická energie	30 000,00	35 000,00	33 985,40	30 000,00
3631	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 424,00	2 000,00
3635	**XXXX**	**XXXXXX**	**Územní plánování**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
3635	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	**XXXX**	**XXXXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj**	**884 200,00**	**969 200,00**	**798 427,19**	**179 200,00**
3639	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 200,00	20 000,00
3639	5137	XXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3639	5139	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 802,00	10 000,00
3639	5154	XXXXXX	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	37 559,44	38 000,00
3639	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	475 032,25	100 000,00
3639	5171	XXXXXX	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5362	XXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200,00	1 200,00	1 006,00	1 200,00
3722	**XXXX**	**XXXXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**100 000,00**	**140 000,00**	**128 538,00**	**150 000,00**
3722	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	100 000,00	140 000,00	128 538,00	150 000,00
3739	**XXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní ochrana půdy a spodní vody**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
3739	5365	XXXXXX	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	**XXXX**	**XXXXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**22 000,00**	**22 000,00**	**18 263,00**	**17 000,00**
3745	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 800,00	15 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
3745	5156	XXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 463,00	2 000,00
4356	**XXXX**	**XXXXXX**	**Denní stacionáře a centra denních**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
4356	5229	XXXXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5213	**XXXX**	**XXXXXX**	**Krizová opatření**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
5213	5903	XXXXXX	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	**XXXX**	**XXXXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**18 000,00**	**18 000,00**	**850,00**	**5 000,00**
5512	5019	XXXXXX	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	850,00	1 000,00
5512	5156	XXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5222	XXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00
6112	**XXXX**	**XXXXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**255 000,00**	**255 000,00**	**260 548,66**	**255 000,00**
6112	5023	XXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	235 000,00	235 000,00	239 024,66	235 000,00
6112	5032	XXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	20 000,00	20 000,00	21 524,00	20 000,00
6117	**5021**	**000000**	**Ostatní osobní výdaje**	**0,00***	**11 080,00**	**11 080,00**	**0,00**
6117	**5139**	**000000**	**Nákup materiálu jinde nezařazený**	**0,00***	**14 393,00**	**14 393,00**	**0,00**
6117	**5154**	**000000**	**Elektrická energie**	**0,00***	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
6117	**5161**	**000000**	**Poštovní služby**	**0,00***	**470,00**	**470,00**	**0,00**
6117	**5173**	**000000**	**Cestovné**	**0,00***	**636,00**	**636,00**	**0,00**
6117	**5175**	**000000**	**Pohoštění**	**0,00***	**820,00**	**820,00**	**0,00**
6171	**XXXX**	**XXXXXX**	**Činnost místní správy**	**286 400,00**	**315 444,00**	**222 316,89**	**691 400,00**
6171	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	83 000,00	90 000,00
6171	5038	XXXXXX	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5136	XXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5137	XXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6171	5139	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	19 061,20	10 000,00
6171	5154	XXXXXX	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 453,74	30 000,00
6171	5161	XXXXXX	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	622,00	2 000,00
6171	5162	XXXXXX	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	11 029,49	15 000,00
6171	5167	XXXXXX	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	5 000,00	4 100,00	5 000,00
6171	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	60 000,00	65 000,00	60 158,46	500 000,00
6171	5173	XXXXXX	Cestovné	4 000,00	4 000,00	1 517,00	4 000,00
6171	5175	XXXXXX	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	931,00	3 000,00
6171	5229	XXXXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
6171	5321	XXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
6171	5329	XXXXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
6310	**XXXX**	**XXXXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**	**7 000,00**	**7 000,00**	**4 215,00**	**7 000,00**
6310	5163	XXXXXX	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	4 215,00	7 000,00
6320	**XXXX**	**XXXXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**15 000,00**	**15 000,00**	**8 714,00**	**10 000,00**
6320	5163	XXXXXX	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	8 714,00	10 000,00
6399	**XXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní finanční operace**	**50 000,00**	**286 740,00**	**179 486,26**	**270 000,00**
6399	5362	XXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	-57 253,74	20 000,00
6399	5365	XXXXXX	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	236 740,00	236 740,00	250 000,00
6402	**XXXX**	**XXXXXX**	**Finanční vypořádání minulých let**	**0,00**	**22 799,00**	**22 799,00**	**601,00**
6402	5364	XXXXXX	Vratky transferů poskytnutých veřejných	0,00	22 799,00	22 799,00	601,00
Výdaje CELKEM:				**2 528 600,00**	**3 249 582,00**	**2 478 683,81**	**2 820 201,00**

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	-249 036,00	-1 158 416,46	-1 172 699,00
Financování CELKEM:				0,00	-249 036,00	-1 158 416,46	-1 172 699,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 135

Vyvěšeno dne: 14. 11. 2019

Sejmuto dne: 13. 12. 2019

i v elektronické podobě

OBEC KOMÁROV
392 01 SOBĚSLAV