

Obec Urbanice, Urbanice 40, 503 27 Lhota pod Libčany

IČO : 00528986

Návrh rozpočtu Obce Urbanice 2020

Schválilo zastupitelstvo obce dne 11.12.2019

Příjmy v Kč

SU	AU	Par	Pol	Třída	Text	Návrh rozpočtu 2020
***	****	****	****	*	Daňové příjmy a transfery	2 455 250,00
***	****	****	****	*	Daňové příjmy	2 317 000,00
231	0010	0000	1111	1	Daň z př.fyz.os. ze závislé činnosti a funkč. pož.	500 000,00
231	0010	0000	1112	1	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděleč. čin.	26 000,00
231	0010	0000	1113	1	Daň z př. fyz.os. z kapitálových výnosů	50 000,00
231	0010	0000	1121	1	Daň z příjmu právnických osob	450 000,00
231	0010	0000	1211	1	Daň z přidané hodnoty	900 000,00
231	0010	0000	1340	1	Poplatek za komunální odpad (dle z.č. 125/97Sb)	113 000,00
231	0010	0000	1341	1	Poplatek ze psa	2 000,00
231	0010	0000	1381	1	Daň z hazardních her	15 800,00
231	0010	0000	1382	1	Zrušený odvod z loterií apod.	200,00
231	0010	0000	1511	1	Daň z nemovitostí	260 000,00

						138 250,00
			2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
231	0010	2310	2141	2		0,00
					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
231	0020	2321	2111	2	Odv. a čištění odpadních vod a nakl. s kaly, PS, a.s.	130 000,00
231	0010	2321	2111	2	Odv. a čištění odpadních vod a nakl. s kaly, PS, a.s.	0,00
					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
231	0010	3392	2111	2	Klubová zařízení	0,00
			2131		Příjmy z pronájmu pozemků	
231	0010	3639	2131	2	Příjmy z pronájmu pozemků	7 000,00
			2132		Pronájem budov	
231	0010	3639	2132	2	Pronájem budovy potravin	0,00
					Činnost místní správy	
231	0010	3729	2212	2		0,00
					Činnost místní správy	
231	0010	3725	2324	2		0,00
					Činnost místní správy	
231	0010	6171	2111	2	Činnost místní správy	500,00
					Činnost místní správy	
231	0010	6310	2141	2	Příjmy z úroku ČS, a.s.	500,00
231	0020	6310	2141	2	Příjmy z úroku PS, a.s.	250,00
231	0030	6310	2141	2		0,00

SU	AU	Par	Pol	Třída	Transfery ze státního rozpočtu	75 800,00
231	0030	0000	4112	4	Nein. příj.dot ze SR v rámci SDV (glob. dotace)	75 800,00
PŘÍJMY CELKEM						2 531 050,00

Výdaje v Kč

SU	AU	Par	Pol	Třída	Text	Návrh rozpočtu
		1031			Pěstební činnost (lesy)	
231	0010	1031	5169	5	Pěstební činnost (lesy)	0,00

		2212			Silnice	
231	0010	2212	5169	5	Nákup služeb j.n.	0,00
		2221				
231	0010	2221	5169	5	Provoz veřejné silnič. dopr. (dopr. obsluž.)	0,00
		2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
231	0010	2321	5011	5	Platy zaměstnanců	3 000,00
231	0010	2321	5021	5	Ostatní osobní výdaje	8 900,00
231	0010	2321	5031	5	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 100,00
231	0010	2321	5032	5	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 000,00
231	0010	2321	5139	5	Nákup materiálu j.n.	15 000,00
231	0010	2321	5154	5	Elektrická energie	27 000,00
231	0010	2321	5162	5	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00
		2329			Odvádění a čištění odp. vod j.n.	
231	0010	2329				0,00
		3111			Předškolní zařízení	
231	0010	3111				0,00
		3113			Základní školy	
231	0010	3113	5321	5	Neinvestiční transfery obcím	0,00
231	0010	3113	5901	5	Nespecifikované rezervy	90 000,00
		3141			Škol. stravování při předškol. a základním vzdělávání	
231	0010	3141				0,00
		3231			Základní umělecké školy	
231	0010	3231				0,00
		3313			Kina	
231	0010	3313				0,00
		3314			Činnosti knihovnické	
231	0010	3314	5021	5	Ostatní osobní výdaje	25 000,00
231	0010	3314	5136	5	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00
231	0010	3314	5139	5	Nákup materiálu j.n.	5 000,00
231	0010	3314	5154	5	Elektrická energie	6 000,00
231	0010	3314	5162	5	Internet	5 000,00
231	0010	3314	5172	5	Programové vybavení	0,00
		3315			Činnosti muzeí a galerií	
231	0010	3315				0,00
		3319			Záležitosti kultury j.n.	
231	0010	3319	5021	5	Ostatní osobní výdaje	6 000,00
231	0010	3319	5139	5	Nákup materiálu j.n.	1 000,00
		3322			Zachování a obnova kulturních památek	
231	0010	3322				0,00
		3326			Požiz., zachování a obnova hodnot míst. významu	
231	0010	3326				0,00
		3392			Zajmová činnost v kultuře (kulturní domy)	
231	0010	3392	5139	5	Nákup materiálu j.n.	5 000,00
231	0010	3392	5151	5	Voda	1 000,00
231	0010	3392	5153	5	Plyn	5 000,00
231	0010	3392	5154	5	Elektrická energie	3 000,00
231	0010	3392	5162	5	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00

231	0010	3392	5169		5	Nákup služeb j.n.	6 000,00
231	0010	3392	5171		5	Opravy a udržování	5 000,00
231	0010	3392	5175		5	Pohoštění	0,00
		3399					
231	0010	3399	5139		5	Nákup materiálu j.n.	5 000,00
231	0010	3399	5169		5	Nákup služeb j.n.	3 000,00
231	0010	3399	5175		5	Pohoštění	7 000,00
231	0010	3399	5194		5	Věcné dary	10 000,00
		3419				Tělovýchovná činnost j.n.	
231	0010	3419					0,00
		3511				Všeobecná ambulantní péče	
231	0010	3511					0,00
		3519				Ambulantní péče j.n. (zdrav. střediska)	
231	0010	3519					0,00
		3539				Jiná zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví (jesle)	
231	0010	3539					0,00
		3612				Bytové hospodářství	
231	0010						0,00
		3613				Nebytové hospodářství	
231	0010						0,00
		3619				Programy rozvoje bydlení a bytové hosp. j.n.	
231	0010						0,00
		3631				Veřejné osvětlení	
231	0010	3631	5021		5	Ostatní osobní výdaje	1 000,00
231	0010	3631	5139		5	Nákup materiálu j.n.	2 000,00
231	0010	3631	5154		5	Elektrická energie	29 000,00
231	0010	3631	5169		5	Nákup služeb j.n.	1 500,00
		3632				Pohřebnictví	
231	0010	3632	5169		5	Nákup služeb j.n.	0,00
		3633				Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
231	0010	3633	5141		5	Úroky - úvěr investiční	73 500,00
231	0010	3633	5169		5	Nákup služeb j.n.	10 000,00
231	0010	3633	5901		5	Nespecifikované rezervy	250 000,00
		3635				Uzemní plánování	
231	0010	3635	5166		5	Konzultační a porad. a právní služby	50 000,00
231	0010	3635	5169		5	Nákup služeb j.n.	15 000,00
		3639				Komunální služby a územní rozvoj j.n.	
231	0010	3639					0,00
		3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	
231	0010	3722	5169		5	Nákup služeb j.n.	216 000,00
		3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
231	0010	3745	5021		5	Ostatní osobní výdaje	16 000,00
231	0010	3745	5139		5	Nákup materiálu j.n.	25 000,00
231	0010	3745	5156		5	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
231	0010	3745	5163		5	Služby peněžních ústavů (vč. Pojistného) PS, a.s.	5 957,00
231	0010	3745	5169		5	Nákup služeb j.n.	0,00

231	0010	6171	6123		6	Dopravní prostředky	24 260,00
231	0010	3745	6123		6	Leasing	105 771,00
		4319				Soc. péče a pom. starým a zdr. postiž. (kr. úst.) j.n.	
231	0010	4319					0,00
		5512				Požární ochrana - dobrovolná část	
231	0010	5512	5134		5	Prádlo, oděv, obuv	2 000,00
231	0010	5512	5139		5	Nákup materiálu j.n.	35 000,00
231	0010	5512	5154		5	Elektrická energie	6 000,00
231	0010	5512	5156		5	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00
231	0010	5512	5167		5	Služby školení a vzdělávání	4 000,00
231	0010	5512	5171		5	Opravy a udržování	1 000,00
		5213				Rezerva na krizová opatření	
231	0010	5213	5903		5	Rezerva na krizová opatření	1 000,00
		6112				Zastupitelstva obcí	
231	0010	6112	5023		5	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	460 000,00
231	0010	6112	5032		5	Ostatní osob. výdaje - neuvolnění funkcionáři	44 000,00
231	0010	6112	5173		5	Cestovné	25 000,00
		6171				Činnost místní správy (vnitřní činnost samotného OU)	
231	0010	6171	5011	0	5	Platy zaměstnanců	177 000,00
231	0010	6171	5021	0	5	Ostatní osobní výdaje	92 000,00
231	0010	6171	5031	0	5	Povinné pojist. na sociální zabezpečení	45 000,00
231	0010	6171	5032	0	5	Povinné pojist. na zdravotní pojištění	13 500,00
231	0010	6171	5136	0	5	Knihy, učební pomůcky, tisk	10 000,00
231	0010	6171	5139	0	5	Nákup materiálu j.n.	100 000,00
231	0010	6171	5151	0	5	Voda	2 000,00
231	0010	6171	5153	0	5	Plyn	37 000,00
231	0010	6171	5154	0	5	Elektrická energie	12 000,00
231	0010	6171	5161	0	5	Služby pošt	2 000,00
231	0010	6171	5162	0	5	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00
231	0010	6171	5163	0	5	Služby penežních ústavů (vč. Pojistného) ČS, a.s.	24 000,00
231	0020	6171	5163	0	5	Služby penežních ústavů (vč. Pojistného) PS, a.s.	680,00
231	0010	6171	5169	0	5	Nákup služeb j.n.	150 000,00
231	0010	6171	5172	0	5	Programové vybavení	10 000,00
231	0010	6171	5173	0	5	Cestovne	4 000,00
231	0010	6171	5175	0	5	Pohostěním	15 000,00
231	0010	6171	5182	0	5	Nespecifikované rezery	5 000,00
231	0010	6171	5901	0	5	Nespecifikované rezery	50 000,00
231	0010	6171	6121	0	6	Budovy, haly, stavby	250 000,00
231	0010	6171	6125	0	6	Vypocetní technika	10 000,00
		6310					
231	0030	6310	5163	0	5	Inves.transfery veřej.rozp.mís.	0,00
		6330					
231	0030	6330	5345	0	5		0,00
		6399					
231	0010	6399		0	5		0,00
		6402					
231	0010	6402	5364	0	5	Vratka dotace	11 115,00
		Výdaje celkem					2 711 783,00

Financování

SU	AU	Par	Pol		Třída	Text	Návrh rozpočtu
231	0010	0000	8115		8	Informativní zapojení zůstatku z minulých let	900 307,00

231	0010	0000	8123		8	Dlouhodobý úvěr	111 726,00
231	0010	0000	8124		8	Uhrazené splátky dl.přijatých půjček	828 000,00
Financování celkem							1 840 033,00

Základní běžný účet k 31.10.2019

ČS, a.s. v Kč k 31.10.2019	892 969,57
PS, a.s. v Kč k 31.10.2019	1 014 721,10
ČNB v Kč k 31.10.2019	907 689,67
Celkem	2 815 380,34

Úvěry k 31.10.2019

ČS, a.s. úvěr č. 336398489	680 806,36
ČS, a.s. úvěr č. 495006139	832 933,00
Celkem	1 513 739,36

Členění dle třídy:

Třída	Název	Návrh rozp. 2020
1	Daňové příjmy	2 317 000,00
2	Nedaňové příjmy	138 250,00
3	Kapitálové příjmy	0,00
4	Přijaté transfery	75 800,00
Příjmy celkem		2 531 050,00

Třída	Název	Návrh rozp. 2020
5	Běžné výdaje	2 321 752,00
5	Neinvestiční příspěvky	0,00
6	Investiční příspěvky	390 031,00
6	Kapitálové výdaje	0,00
Výdaje celkem		2 711 783,00

Třída	Název	Návrh rozp. 2020
8	Vlastní zdroje - odhad	900 307,00
8	Dlouhodobý úvěr-splátky	828 000,00
Financování celkem		1 728 307,00

Rekapitulace výdajů		Návrh rozp. 2020
Příjmy celkem (plus)		2 531 050,00
Výdaje celkem (minus)		2 711 783,00
Financování - třída 8 (saldo)		-180 733,00
kontrola		0,00

Závazné ukazatele:

příjmy- paragraf rozpočtové skladby, u daňových příjmů třída 1
výdaje- paragrafy rozpočtové skladby

Schodek rozpočtu a splátky úvěru budou kryty naspořenými finančními prostředky minulých let.

Oznámení:

Návrh rozpočtu na rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách obce (úřední deska) a do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři v úředních hodinách ve čtvrtek od 18:00 - 20:00 hod.

Úřední deska:

Zveřejněno: **26.11.2019**

Sejmuto: **11.12.2019**