

ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2020 - OBEC TRNOVÁ

členění dle položek

Závaznými ukazateli jsou Příjmy celkem a Výdaje celkem

PŘÍJMY rozpočtu		
Název:	Částka:	Položka:
Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery		
17 800 124,00 Kč		
Daň z př. fyzických osob ze závislé činnosti	2 800 000,00 Kč	1111
Daň z př. fyzických osob ze samostatně výdělečné čin.	40 000,00 Kč	1112
Daň z př. fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000,00 Kč	1113
Daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00 Kč	1121
Daň z příjmů právnických osob za obec	410 000,00 Kč	1122
Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00 Kč	1211
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	5 000,00 Kč	1334
Odvody za odnětí pozemků plnění funkce lesa	100 000,00 Kč	1335
Poplatek za provoz systému KO	750 000,00 Kč	1340
Poplatek ze psů	19 000,00 Kč	1341
Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00 Kč	1343
Daň z hazardních her	53 000,00 Kč	1381
Správní poplatky	15 000,00 Kč	1361
Daň z nemovitých věcí	480 000,00 Kč	1511
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	700 000,00 Kč	1356
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (Kraj) bude upraveno	190 000,00 Kč	4112
Dotace na multifunkční hřiště	1 250 124,00 Kč	4216
Dotace na místní komunikace	2 935 000,00 Kč	4216
Podpora ostatních produkčních činností § 1032		
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 500,00 Kč	2329
Pitná voda §2310		
80 000,00 Kč		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vísky	30 000,00 Kč	2111
Příjmy z pronájmu movitých věcí - vodovod -Vodárny	50 000,00 Kč	2133
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odkalování)	0,00 Kč	2324
Odvádění a čištění odpadních vod §2321		

103 000,00 Kč		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00 Kč	2111
Příjmy z nájmu - čov od Vodárny a obcí Bučí a Krašovice	100 000,00 Kč	2132
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	2324
Divadelní činnost §3311		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00 Kč	2111
Ostatní záležitosti kultury §3319		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč	2111
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků §3399		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00 Kč	2111
Využití volného času dětí §3421		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00 Kč	2111
Neinvestiční dary	500,00 Kč	2321
Nebytové hospodářství §3613		
201 844,00 Kč		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00 Kč	2111
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí cca	196 844,00 Kč	2132
Pohřebnictví §3632		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	2111
Komunální služby a územní rozvoj jn. §3639		
59 400,00 Kč		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč	2111
Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	7 000,00 Kč	2119
Příjmy z pronájmu pozemků	22 400,00 Kč	2131
Příjmy z prodeje krátk. A drob. Dl. Majetku	30 000,00 Kč	2310
Sběr a odvoz komunálních odpadů §3722		
Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00 Kč	2329
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů §3725		
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00 Kč	2111

Činnost místní správy §6171

Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00 Kč	2111
Ostatní nedaňové příjmy (tabulky čp)	1 000,00 Kč	2329

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací §6310**3 100,00 Kč**

BÚ ČSOB příjmy z úroků 231 10	1 000,00 Kč	2141
Postkonto příjmy z úroků 231 12	150,00 Kč	2141
Spoř.účet k ČSOB, příjmy z úroků 321 16	700,00 Kč	2141
Spoř.účet ERA příjmy z úroků 231 17	300,00 Kč	2141
ČSOB Municip. Příjmy z úroků 231 20	50,00 Kč	2141
Česká spořitelna BÚ 231 21	900,00 Kč	2141

PŘÍJMY CELKEM**18 377 468 Kč****Výdaje rozpočtu:****Podpora ost. produkčních. čin. §1032**

Ostatní osobní výdaje - prořezávka lesního porostu	10 000,00 Kč	5021
--	--------------	------

Silnice §2212**5 210 270,00 Kč**

Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	5021
DDHM-další nádoby posyp MK	10 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00 Kč	5139
Úroky	70 000,00 Kč	5141
Služby peněžních ústavů	240,00 Kč	5163
Nájemné	1 000,00 Kč	5164
Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	5169
Opravy a udrž. MK	900 000,00 Kč	5171
Ostatní nákupy j.n.	0,00 Kč	5179
Budovy, haly stavby	4 194 030,00 Kč	6121

Ostatní záležitosti pozemních komunikací §2219**400 000,00 Kč**

Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	5169
Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	6121
Opravy a údržba	400 000,00 Kč	5171

Provoz veřejné silniční dopravy §2221

Nákup materiálu	5 000,00 Kč	5139
Budovy, haly, stavby	0,00 Kč	6121

Dopravní obslužnost §2292

Neinvestiční transfery krajům	52 000,00 Kč	5323
-------------------------------	--------------	------

Pitná voda §2310**1 630 000,00 Kč**

Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	5021
Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	5169
Výdaje na dodavatel. Zajišť. Opravy a údrž.	100 000,00 Kč	5171
Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	5139
Budovy, haly, stavby	1 450 000,00 Kč	6121

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly §2321**536 000,00 Kč**

Nákup ost.služeb	35 000,00 Kč	5169
Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	5021
Výdaje na dodavatel. Zajišť. Opravy a údrž. - rezerva	400 000,00 Kč	5171
Platby daní a poplatků st. Rozpočtu	1 000,00 Kč	5362
Stroje, přístroje zařízení	100 000,00 Kč	6122

Mateřské školy §3111

Věcné dary (Maškarní bál)	5 000,00 Kč	5194
---------------------------	-------------	------

Základní školy - první stupeň - naše škola §3117**3 880 992,00 Kč**

Audit škola	15 000,00 Kč	5166
Ostatní služby	0,00 Kč	5169
Věcné dary	4 600,00 Kč	5194
Neinv. přísp. zřízeným PO	1 150 000,00 Kč	5331
Budovy, haly a stavby (Multifunkční hřiště - dotace)	1 785 892,00 Kč	6121
Budovy, haly a stavby	925 500,00 Kč	6121

Činnosti knihovnické §3314**168 200,00 Kč**

Ostatní osobní výdaje	65 000,00 Kč	5021
-----------------------	--------------	------

Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 000,00 Kč	5031
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00 Kč	5032
Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00 Kč	5136
Drobný hmotný majetek	10 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00 Kč	5139
Studená voda	1 000,00 Kč	5151
Elektrická energie	45 000,00 Kč	5154
Zpracování dat a služby souvis. S IT a kom	3 000,00 Kč	5168
Poštovní služby	100,00 Kč	5161
Nákup ostatních služeb (revize)	700,00 Kč	5169
Výdaje na dodavatel. Zajišť. Opravy a údrž.	0,00 Kč	5171
Cestovné	400,00 Kč	5173
Pohoštění	5 000,00 Kč	5175

Ostatní záležitosti kultury §3319

21 000,00 Kč

Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	5021
Nákup materiálu	0,00 Kč	5139
Ost.slouby-kult.výbor část (doprava zájezd, vystoup.atd.)	1 000,00 Kč	5169
Pohoštění	0,00 Kč	5175
Věcné dary	0,00 Kč	5194

Zachování a obnova kulturních památek §3322

Výdaje na dodavatel. Opravy a údrž. - dům č.p. 2	50 000,00 Kč	5171
--	--------------	------

Rozhlas a televize §3341

Výdaje na dodavatelské zajištění opravy a údržby	40 000,00 Kč	5171
Nákup ostatních služeb	8 000,00 Kč	5169

Zálež. Kultury, církví a sděl. Prostředků §3399

201 000,00 Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu j.n.	30 000,00 Kč	5139
Nákup ostatních služeb	110 000,00 Kč	5169
Výdaje na poř. Věcí a služeb	20 000,00 Kč	5175
Věcné dary	30 000,00 Kč	5194
Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00 Kč	5041

Ostatní tělovýchovná §3419

Věcné dary	5 000,00 Kč	5194
------------	-------------	------

Využití volného času dětí a mládeže §3421**20 000,00 Kč**

Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	5137
Nákup materiálu j.n.	6 000,00 Kč	5139
Nákup ostatních služeb	5 500,00 Kč	5169
Výdaje na poř. Věcí a služeb	5 000,00 Kč	5175
Věcné dary	3 500,00 Kč	5194

Zájmová činnost - spolky §3429**325 000,00 Kč**

Příspěvek pro všechny spolky	300 000,00 Kč	5222
Nákup ostatních služeb - kulturní výbor	10 000,00 Kč	5169
Nákup materiálu j.n. - kulturní výbor	15 000,00 Kč	5139

Veřejné osvětlení §3631**580 000,00 Kč**

Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	5137
Nákup materiálů	10 000,00 Kč	5139
Elektrická energie	100 000,00 Kč	5154
Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	5169
Opravy a udržování	50 000,00 Kč	5171
Investice VO - nová místa, rekonstrukce, PD + příp. rezerva	370 000,00 Kč	6121

Pohřebnictví §3632**12 500,00 Kč**

Nákup materiálu j.n.	500,00 Kč	5139
Výdaje na opravy - např. márníce	10 000,00 Kč	5171
Studená voda	2 000,00 Kč	5151

Komunální služby, obecní majetek, pozemky §3639**578 500,00 Kč**

Ostatní osobní výdaje - brigády	0,00 Kč	5021
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu	10 000,00 Kč	5139

Studená voda	15 000,00 Kč	5151
Plyn 357	10 000,00 Kč	5153
Elektrická energie - plus čp. 357, původně paragraf 3314	35 000,00 Kč	5154
Nájemné	1 500,00 Kč	5164
Právní služby-poz.	50 000,00 Kč	5166
Nákup služeb ost.	200 000,00 Kč	5169
Opravy	100 000,00 Kč	5171
Ostatní nákupy	0,00 Kč	5179
Platby daní a poplatků	10 000,00 Kč	5362
Platby daní a poplatků-kraji,obcím a st.f.	0,00 Kč	5365
Budovy, haly, stavby	0,00 Kč	6121
Pozemky	137 000,00 Kč	6130

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů §3721

Nákup služeb	12 000,00 Kč	5169
--------------	--------------	------

Sběr a odvoz komunálních odpadů §3722

1 305 000,00 Kč

Ostatní osobní výdaje	5 000,00 Kč	5021
Nákup ost. služ.	1 200 000,00 Kč	5169
H. Bříza - sběrný dvůr	100 000,00 Kč	5169

Ochrana druhů a stanovišť §3741

Nákup materiálu j.n.	0,00 Kč	5139
Nákup ostatních služeb - např. umístění toulavých psů	5 000,00 Kč	5169

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň §3745

825 000,00 Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00 Kč	5011
Ostatní osobní výdaje	150 000,00 Kč	5021
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	80 000,00 Kč	5031
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00 Kč	5032
Prádlo, oděv a obuv	1 000,00 Kč	5134
DHDM	35 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu	45 000,00 Kč	5139
Pohonné hmoty a maziva	50 000,00 Kč	5156
Služby školení a vzdělávání	4 000,00 Kč	5167
Nákup ostatních služeb	60 000,00 Kč	5169
Opravy a udržování	70 000,00 Kč	5171

Ostatní nákupy j.n.	0,00 Kč	5179
Krizová opatření § 5213		
Rezerva na krizová opatření	50 000,00 Kč	5903
Požární ochrana -dobr. Část §5512		
159 000,00 Kč		
Refundace OON	3 000,00 Kč	5019
Refundace OON - pojistné	0,00 Kč	5039
JSDH - Ochranné pomůcky	20 000,00 Kč	5132
JSDH - Prádlo, oděv a obuv	10 000,00 Kč	5134
JSDH - DDHM	20 000,00 Kč	5137
JSDH - Materiál	20 000,00 Kč	5139
JSDH - Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč	5156
JSDH - Pojištění hasičů	25 000,00 Kč	5163
JSDH - Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	5167
ostatní služby /např.revize atd.)	8 000,00 Kč	5169
JSDH - Opravy a udržování	30 000,00 Kč	5171
Pohoštění	1 000,00 Kč	5175
Platby daní a poplatků	1 000,00 Kč	5365
Zastupitelstvo obce §6112		
1 077 000,00 Kč		
Ostatní platy	0,00 Kč	5019
Platy a odměny členů zastupitelstva obce	850 000,00 Kč	5023
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	160 000,00 Kč	5031
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00 Kč	5032
Refundace - odvody	5 000,00 Kč	5039
Volby - do krajských zastupitelstev §6115		
25 000,00 Kč		
Ostatní osobní výdaje	15 000,00 Kč	5021
Nákup materiálu	6 000,00 Kč	5139
Poštovní služby	200,00 Kč	5161
Cestovné	800,00 Kč	5173
Výdaje na pohoštění	3 000,00 Kč	5175

Činnost místní správy §6171**1 462 000,00 Kč**

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	440 000,00 Kč	5011
Ostatní osobní výdaje	60 000,00 Kč	5021
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	100 000,00 Kč	5031
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00 Kč	5032
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00 Kč	5038
Ochranné pomůcky	1 000,00 Kč	5132
Léky a zdravotnický materiál	0,00 Kč	5133
Prádlo, oděv a obuv	6 000,00 Kč	5134
Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	5136
DDHM (kanc.starosty,úřední deska atd.	10 000,00 Kč	5137
Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00 Kč	5139
Studená voda	60 000,00 Kč	5151
Plyn	80 000,00 Kč	5153
Elektrická energie	35 000,00 Kč	5154
Pohonné hmoty a maziva	5 000,00 Kč	5156
Služby pošt	5 000,00 Kč	5161
Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00 Kč	5162
Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00 Kč	5166
Služby školení a vzdělávání	10 000,00 Kč	5167
Služby IT	80 000,00 Kč	5168
Nákup ostatních služeb	200 000,00 Kč	5169
Opravy a udržování	10 000,00 Kč	5171
Programové vybavení	10 000,00 Kč	5172
Cestové	1 000,00 Kč	5173
Pohoštění	4 000,00 Kč	5175
Účastnické poplatky/konference	0,00 Kč	5176
Ostatní nákupy j. n.	0,00 Kč	5179
Ost.neinvest.dotace-SMOPK,SMOČR,Sev.Plz.	10 000,00 Kč	5229
Neinvestiční transf. obcím-přestupky H. Bříza	3 000,00 Kč	5321
Kolky	1 000,00 Kč	5361
Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	40 000,00 Kč	5499

Příjmy a výdaje z úvěr. Finančn. Operací §6310

Služby peněžních ústavů	14 000,00 Kč	5163
-------------------------	--------------	------

Pojištění funkčně nespecifikované §6320

Služby peněžních ústavů	100 000,00 Kč	5163
Ostatní finanční operace §6399		
Platby daní a poplatků (DPH-PDP)	50 000,00 Kč	5362
Platby daní a poplatků kraj., obcím a st.f. (DPPO obec)	400 000,00 Kč	5365
Rezervy kapitálových výdajů - fin. Rezerva	1 553 006,00 Kč	6901
VÝDAJE CELKEM	20 775 468 Kč	
Příjmy - Výdaje	-2 398 000 Kč	
FINANCOVÁNÍ - Splátka úvěru MK/8124	1 602 000 Kč	
Výsledek - schodek	-2 398 000 Kč	

Financování

výdaje	20 775 468,00 Kč
splátky úvěru	1 602 000,00 Kč

výdaje celkem

22 377 468,00 Kč

příjmy 18 377 468,00 Kč

čerpání úvěru

příjmy celkem 18 377 468,00 Kč

změna stavu na běžných účtech (úbytek) 4 000 000,00 Kč

příjmy celkem 22 377 468,00 Kč

Schodek P-V - 2 398 000,- bude hrazen ze zůstatků na účtech k 31.12.2019

Splátka úvěru v r. 2020 - 1 602 000,- bude hrazeno ze zůstatků na účtech k 31.12.2019

Pro porovnání: schválený rozpočet na rok 2019 je na www.trnova.cz/dokumenty

Čerpání rozpočtu 2019 včetně zpracovaných rozpočtových opatření je v rozklikávacím rozpočtu - čerpání k datu sestavování návrhu rozpočtu 2019

Vyříděno dne : 6.1. 2020
Sejmulo dne :