

Návrh rozpočtu 2020

Návrh rozpočtu 2020					
Příjmy:			rozpočet	Plnění	
§	pol.	Text	2019	k 10/2019	2020
0000	1111	Daň FO záv. Činnost	5 000 000,00	5 787 610,00	5 300 000,00
0000	1112	Daň FO sam.výd.činnost	100 000,00	127 081,00	113 000,00
0000	1113	Daň FO kap.výnosy	500 000,00	562 277,00	500 000,00
0000	1121	Daň PO	4 300 000,00	5 051 755,00	4 600 000,00
0000	1211	DPH	9 900 000,00	10 975 372,00	12 000 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy	150 000,00	191 814,00	150 000,00
0000	1337	TKO	1 200 000,00	1 308 050,00	1 309 000,00
0000	1341	Poplatek psi	44 000,00	44 909,00	45 800,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejných prostor	20 000,00	15 300,00	20 000,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500,00	668,00	500,00
0000	1348	Poplatek za zhodnocení st.pozemku	1 500 000,00	1 132 980,00	1 500 000,00
0000	1381	Spec.FÚ - daně z automatů	500 000,00	121 270,00	200 000,00
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	3 011 480,00	20 000,00
0000	1511	Daň z nemovitosti	3 000 000,00	2 940 440,00	3 500 000,00
0000	4111	Dotace volby		87 000,00	
0000	4112	Dotace kraj	355 300,00	337 250,00	404 700,00
0000	4116	Dotace průtoková ZŠ, MŠ			
0000	4216	Dotace rozšíření MŠ inv.			
0000	4122	Kraj			0,00
0000	4222	Dotace inv		300 000,00	
2212	2321	dary silnice		90 000,00	90 000,00
2212	xxxx	celkem		90 000,00	90 000,00
2310	2132	nájem vodovodní řad	440 000,00		440 000,00
2310	3122	Příspěvky na vodovod	2 000 000,00	450 000,00	2 000 000,00
2310	xxxx	celkem	2 440 000,00	450 000,00	2 440 000,00
2321	2132	Nájemné čov, kanalizace	490 000,00		830 000,00
2321	3122	Příspěvky na kanalizaci inv.	2 000 000,00	499 050,00	2 000 000,00
2321	2321	přijaté dary kanalizace		145 000,00	
2321	xxxx	celkem	2 490 000,00	644 050,00	2 830 000,00
3111	2321	Přijaté dary MŠ	1 200 000,00	600 000,00	1 200 000,00
3111	2111	MŠ - příspěvky	150 000,00	54 000,00	200 000,00
3111	xxxx	celkem	1 350 000,00	654 000,00	1 400 000,00
3113	2321	ZŠ - škola v přírodě			
3113	xxxx	celkem			
3326	2321	příspěvky rozhledna			
3326	xxxx	celkem			
3399	2321	dar pro seniory	20 000,00		20 000,00
3399	xxxx	celkem	20 000,00		20 000,00
3613	2111	El., voda, plyn - restaurace	10 000,00		10 000,00
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	10 000,00		10 000,00
3613	xxxx	celkem	20 000,00		20 000,00
3633	2132	nájem plyn	40 000,00	36 855,00	40 000,00
3633	xxxx	celkem	40 000,00	36 855,00	40 000,00
3639	2131	Pronájem pozemků - komunální služby	13 000,00	5 266,00	13 000,00
3639	3111	prodej pozemků	10 000 000,00		10 500 000,00
3639	xxxx	celkem	10 013 000,00	5 266,00	10 513 000,00
3725	2111	Separace	420 000,00	402 890,00	420 000,00
3725	xxxx	celkem	420 000,00	402 890,00	420 000,00
6171	2111	Prodej služeb a výrobků OÚ	30 000,00	12 544,00	30 000,00
6171	2119	věcná břemena	100 000,00	968,00	100 000,00
6171	2132	pronájem ploch	7 000,00		7 000,00
6171	2321	neinvestiční dar		20 000,00	20 000,00
6171	2324	Přijaté pojistné náhrady		108 297,00	
6171	xxxx	celkem	137 000,00	141 809,00	157 000,00
6310	2141	Připsané úroky	3 600,00	2 726,00	3 600,00
6310	3122	Prodané akcie		265 600,00	
6310	xxxx	celkem	3 600,00	268 326,00	3 600,00
6402	2222	doplatek volby		13 728,00	
	8115	Vlastní fondy	-888 860,00	1 033 164,00	1 397 940,00
	8113	Kontokorent		1 648 896,00	
	8123	Dlouhodobý úvěr			

Návrh rozpočtu 2020

Výdaje:			Rozpočet	Plnění	návrh
Paragraf	pol.	Text	2019	k 10/2019	2020
2212	5139	Nákup materiálu	20 000,00	15 445,00	20 000,00
2212	5171	Opravy, údržba silnic	4 000 000,00	1 953 755,00	2 000 000,00
2212	6121	Stavba nových komunikací	1 000 000,00	5 186,00	400 000,00
2212	xxxx	celkem	5 020 000,00	1 974 386,00	2 420 000,00
2221	5193	PID	900 000,00	627 147,00	1 000 000,00
2221	xxxx	celkem	900 000,00	627 147,00	1 000 000,00
2223	5139	dopravní značení	70 000,00	2 855,00	70 000,00
2223	5169	Nájem dopr. značení	10 000,00		10 000,00
2223	5171	Oprava a údržba přechod, chodníky	200 000,00	139 345,00	200 000,00
2223	6121	bus zastávky, semafore, chodníky	100 000,00	37 316,00	200 000,00
2223	xxxx	celkem	380 000,00	179 516,00	480 000,00
2310	5139	Vodoměry, materiál vodovod	35 000,00		35 000,00
2310	5169	voda poradenství, montáž přípojek	200 000,00	59 993,00	200 000,00
2310	5171	vodovod opravy, údržba		510 970,00	600 000,00
2310	6121	vodovod stavba	610 000,00	1 168 816,00	500 000,00
2310	xxxx	celkem	845 000,00	1 739 779,00	1 335 000,00
2321	5171	čištění, kamerové zkoušky	50 000,00	504 123,00	500 000,00
2321	6121	Kanalizace - stavba, projekty	1 500 000,00	1 491 422,00	500 000,00
2321	xxxx	celkem	1 550 000,00	1 995 545,00	1 000 000,00
2329	5154	ČOV - elektřina			
2329	5169	ČOV - Ostatní služby, výběr říz.	50 000,00	30 000,00	30 000,00
2329	6121	ČOV - stavba		20 000,00	
2329	xxxx	celkem	50 000,00	50 000,00	30 000,00
3111	5137	MŠ - drobný majetek	100 000,00		100 000,00
3111	5139	MŠ - materiál	20 000,00	52 147,00	55 000,00
3111	5154	MŠ - elektřina lesní MŠ		78 586,00	20 000,00
3111	5169	MŠ - služby, revize	100 000,00	306 899,00	230 000,00
3111	5171	MŠ - opravy	50 000,00	18 899,00	1 500 000,00
3111	5331	MŠ - roční příspěvek	2 450 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00
3111	5336	MŠ - průtoková dotace			
3111	6121	MŠ - stavba		749 641,00	1 000 000,00
3111	6122	MŠ - vybavení nad 40tis		136 176,00	1 000 000,00
3111	6341	MŠ - investiční příspěvek inventář	400 000,00		200 000,00
3111	xxxx	celkem	3 120 000,00	2 842 348,00	6 805 000,00
3113	5137	ZŠ - majetek do 40tis	100 000,00	314 098,00	1 000 000,00
3113	5139	ZŠ - materiál	100 000,00	23 618,00	50 000,00
3113	5151	ZŠ - voda		10 468,00	5 000,00
3113	5153	ZŠ - plyn		185 147,00	10 000,00
3113	5154	ZŠ - elektřina		255 611,00	10 000,00
3113	5162	ZŠ - telefon, internet	10 000,00		
3113	5167	ZŠ - školení pedagog pracovníků			0,00
3113	5169	ZŠ - služby (žádost o dotaci)		61 485,00	65 000,00
3113	5171	ZŠ - opravy		717 623,00	200 000,00
3113	5172	ZŠ - programové vybavení	10 000,00		10 000,00
3113	5321	ZŠ - neinvestiční transfer		3 213,00	
3113	5331	ZŠ - roční příspěvek	1 200 000,00	1 468 074,00	2 700 000,00
3113	5336	ZŠ - průtoková dotace			0,00
3113	6121	ZŠ - stavba, hřiště		1 466 615,00	2 500 000,00
3113	6122	ZŠ - majetek nad 40tis	400 000,00	801 527,00	200 000,00
3113	6349	ZŠ - inv.příspěvek	1 000 000,00	253 551,00	200 000,00
3113	xxxx	celkem	2 820 000,00	5 561 030,00	6 950 000,00
3299	5139	MŠ rozšíření			1 000 000,00
3299	6121	stavba MŠ		500 000,00	
3299	xxxx			500 000,00	1 000 000,00
3326	5169	rozhledna - služby	20 000,00		20 000,00

3326	6121	rozhledna - úpravy	50 000,00		
3326	xxxx	celkem	70 000,00		20 000,00
3341	5362	Rozhlas	540,00	540,00	540,00
3341	xxxx	celkem	540,00	540,00	540,00
3399	5139	Kulturní akce - materiál	100 000,00	26 780,00	100 000,00
3399	5164	Kulturní akce - nájemné	20 000,00		20 000,00
3399	5169	Kulturní akce - služby	200 000,00	205 514,00	210 000,00
3399	5175	Kulturní akce - občerstvení	150 000,00	146 722,00	150 000,00
3399	5194	Dary k jubileu	20 000,00	36 901,00	20 000,00
3399	xxxx	celkem	490 000,00	415 917,00	500 000,00
3412	5169	Hřiště - revize	10 000,00	5 445,00	10 000,00
3412	5171	Hřiště - opravy a údržba	50 000,00	43 560,00	50 000,00
3412	6122	Dětské hřiště vybavení		133 925,00	1 500 000,00
3412	xxxx	celkem	60 000,00	182 930,00	1 560 000,00
3419	5229	příspěvek sokol	150 000,00		150 000,00
3419	xxxx	celkem	150 000,00		150 000,00
3613	5151	Nebytové prostory - voda	8 000,00	2 338,00	15 000,00
3613	5153	Nebytové prostory - plyn	20 000,00	15 595,00	50 000,00
3613	5154	Nebytové prostory - elektřina	20 000,00	23 148,00	35 000,00
3613	5169	Nebytové prostory	80,00	2 080,00	10 000,00
3613	xxxx	celkem	48 080,00	43 161,00	110 000,00
3631	5154	VO - elektřina	430 000,00	396 624,00	430 000,00
3631	5171	VO - opravy a udržování	400 000,00	107 570,00	400 000,00
3631	6121	VO - stavby	1 000 000,00	430 194,00	200 000,00
3631	xxxx	celkem	1 830 000,00	934 388,00	1 030 000,00
3635	5169	Regulativy k ÚP	50 000,00	317 020,00	350 000,00
3635	6119	Územní plánování	500 000,00		
3635	xxxx	celkem	550 000,00	317 020,00	350 000,00
3639	5011	mzdy zaměstnanci	2 000 000,00	1 901 956,00	2 000 000,00
3639	5031	SP zaměstnanci	600 000,00	473 656,00	600 000,00
3639	5032	ZP zaměstnanci	250 000,00	164 270,00	250 000,00
3639	5151	Voda- zalévání, mytí ulic	10 000,00		10 000,00
3639	5156	PHM- komunální služby	120 000,00	109 098,00	120 000,00
3639	5169	Služby - geodetické, zeměměřiči	200 000,00	141 045,00	100 000,00
3639	5171	oprava auta	100 000,00	174 122,00	180 000,00
3639	6123	nákup vozu			
3639	6130	pozemky nákup		1 101,00	
3639	xxxx	celkem	3 280 000,00	2 965 248,00	3 260 000,00
3721	5169	Nebezpečný opdad	40 000,00	5 521,00	40 000,00
3721	xxxx	celkem	40 000,00	5 521,00	40 000,00
3722	5139	TKO samolepky		598,00	5 000,00
3722	5169	TKO	900 000,00	894 406,00	900 000,00
3722	xxxx	celkem	900 000,00	895 004,00	905 000,00
3725	5169	Separace	730 000,00	686 919,00	730 000,00
3725	xxxx	celkem	730 000,00	686 919,00	730 000,00
3729	5169	Velkoobjemový kontejner, smetky	50 000,00	21 594,00	50 000,00
3729	xxxx	celkem	50 000,00	21 594,00	50 000,00
3745	5132	Zeleň - rukavice, boty, bundy	20 000,00	7 438,00	20 000,00
3745	5137	Zeleň - majetek do 40tis.	300 000,00	53 876,00	300 000,00
3745	5139	Zeleň - materiál	65 000,00	67 114,00	65 000,00
3745	5156	Zeleň - PHM	20 000,00	21 713,00	20 000,00
3745	5169	Zeleň - výsadba stromů	40 000,00	39 415,00	40 000,00
3745	5171	údržba zeleň	300 000,00	787 849,00	650 000,00
3745	6122	příslušenství k zahr.technice	200 000,00		10 000,00
3745	6123	Technika pro techn.sloužby	500 000,00		1 500 000,00
3745	xxxx	celkem	1 445 000,00	977 405,00	2 605 000,00
5212	5901	krizové stavy	10 000,00		10 000,00
5212	xxxx	celkem	10 000,00		10 000,00
5512	5137	Hasiči majetek do 40 tis	40 000,00	23 341,00	40 000,00

5512	5139	Materiál - hasiči	20 000,00	18 046,00	20 000,00
5512	5156	PHM - hasiči	10 000,00		10 000,00
5512	5163	Pojistka - hasiči	30 000,00		30 000,00
5512	5229	Příspěvek - hasičům	30 000,00	17 242,00	30 000,00
5512	xxxx	celkem	130 000,00	58 629,00	130 000,00
6112	5023	Odměny zastupitelé	1 800 000,00	1 774 271,00	1 800 000,00
6112	5031	SP zastupitelé	400 000,00	254 864,00	400 000,00
6112	5032	ZP zastupitelé	160 000,00	148 143,00	160 000,00
6112	5173	Cestovné	36 000,00		36 000,00
6112	xxxx	celkem	2 396 000,00	2 177 278,00	2 396 000,00
6117	5021	volby europarlament odměny		74 300,00	
6117	5139	volby europarlament materiál		9 912,00	
6117	5175	volby europarlament občerstvení		2 788,00	
6117	xxxx	celkem		87 000,00	0,00
6171	5011	mzdy zaměstnanci	1 500 000,00	1 539 175,00	1 500 000,00
6171	5021	DPP	400 000,00	291 830,00	400 000,00
6171	5031	SP zaměstnanci	350 000,00	382 318,00	350 000,00
6171	5032	ZP zaměstnanci	130 000,00	137 971,00	130 000,00
6171	5038	zákonné pojištění	20 000,00	22 046,00	20 000,00
6171	5136	Knihy, tisk	2 000,00		2 000,00
6171	5137	drobný majetek do 40 tis	30 000,00	16 913,00	100 000,00
6171	5139	OÚ - materiál	140 000,00	174 355,00	180 000,00
6171	5151	OÚ - Studená voda	4 000,00	2 070,00	4 000,00
6171	5153	OÚ - Plyn	14 000,00		14 000,00
6171	5154	OÚ - Elektřina	15 000,00	53 600,00	75 000,00
6171	5156	OÚ - PHM	10 000,00	756,00	10 000,00
6171	5161	OÚ -Poštovné	13 000,00	6 843,00	13 000,00
6171	5162	OÚ -Telefon, internet	90 000,00	69 274,00	90 000,00
6171	5163	OÚ - pojistky	200 000,00	144 324,00	200 000,00
6171	5164	OÚ - nájemné	16 000,00	32 000,00	32 000,00
6171	5166	Právní, poradenské služby	150 000,00	141 950,00	150 000,00
6171	5167	Školení, vzdělávání	20 000,00	26 650,00	25 000,00
6171	5168	Zpracování dat, aktualizace, IT služb	400 000,00	297 148,00	400 000,00
6171	5169	Ostatní služby	250 000,00	474 048,00	470 000,00
6171	5171	Opravy, údržba OÚ	30 000,00	73 587,00	75 000,00
6171	5172	Programové vybavení DPH	20 000,00	7 985,00	20 000,00
6171	5173	cestovné	5 000,00	6 624,00	7 000,00
6171	5175	OÚ - občerstvení	80 000,00	105 417,00	105 000,00
6171	5179	Členské příspěvky SMO	6 000,00		6 000,00
6171	5229	Příspěvek včelaři, psí útulek	120 000,00	147 218,00	155 000,00
6171	5321	Říčany - veřejnospráv.smlouva	20 000,00	36 378,00	40 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků	170 000,00	175 035,00	170 000,00
6171	5902	Vratka jistiny PSt Zlín r.2020			130 000,00
6171	6121	Polyfunkční centrum	7 000 000,00	3 272 270,00	4 000 000,00
6171	6122	Vybavení OU nad 40tis			300 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00		20 000,00
6171	xxxx	celkem	11 225 000,00	7 637 785,00	9 193 000,00
6310	5163	Bankovní poplatky	35 000,00	27 508,00	35 000,00
6310	5141	úroky z úvěru	400 000,00	330 642,00	400 000,00
6310	xxxx	celkem	435 000,00	358 150,00	435 000,00
6402	5366	Fin.vypořádání min.let			
	8124	splátka úvěru	4 100 000,00	4 150 000,00	4 500 000,00
	8114	kontokorent			
		Celkem	42 634 620,00	37 384 240,00	48 994 540,00

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sulice dne 14.11.2019
Sejmuto z úřední desky OÚ Sulice dne 11.12.2019



OBEC SULICE
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kostelecká 150
251 68 Sulice - Želivec