

Návrh rozpočtu na rok 2020

IČO: 64990940

Název: Obec Mrsklesy

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost roku 2019 k 22.11.2019*	Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozpočtové příjmy						
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 700 000	1 700 000	1 887 258	1 800 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	100 000	100 000	42 211	100 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	170 000	170 000	186 564	180 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000	1 500 000	1 619 769	1 600 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	200 000	200 000		300 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000	4 000 000	3 967 584	4 000 000
	1333	Poplatky za uložení odpadů	14 999 984	25 312 690	20 663 115	24 494 366
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	5 000	5 000	3 142	5 000
	1341	Poplatek ze psů	10 000	10 000	9 310	10 000
	1361	Správní poplatky	5 000	5 000	3 250	5 000
	1381	Daň z hazardních her	60 000	60 000	52 130	60 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	200 000	200 000	177 899	200 000
	2460	Splátky půjčených prostředků od oby	800 000	800 000	588 436	600 000
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000	29 000	0
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		149 100	124 000	0
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	97 874	494 068	396 194	98 634,36
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státní	1 100 143	1 100 143	1 100 143	0
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		500 000	500 000	0
		Bez ODPA	24 948 000	36 335 000	31 350 003,45	33 453 000
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a je	5 000	5 000		5 000
2310		Pitná voda	5 000	5 000		5 000
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	360 000	360 000	381 374	400 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	360 000	360 000	381 374	400 000
2419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	380 000	380 000	326 700	400 000
2419		Ostatní záležitosti spojů	380 000	380 000	326 700	400 000
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	70 000	70 000	52 732	70 000
3111		Mateřské školy	70 000	70 000	52 732	70 000
3341	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		80 000	63 504	0
3341		Rozhlas a televize		80 000	63 504	0
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a je	15 000	15 000	16 648	25 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	15 000	15 000	16 648	25 000
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a je	300 000	300 000	269 390	300 000
3612		Bytové hospodářství	300 000	300 000	269 390	300 000
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a je	30 000	30 000	17 760	30 000
3613		Nebytové hospodářství	30 000	30 000	17 760	30 000
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 000	1 000	1 200	1 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000	1 000	1 200	1 000
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	100 000	100 000	77 279	100 000
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	100 000	100 000	77 279	100 000
3762	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000	7 500	0
3762		Činnost OOSS v ochraně životního prostředí		8 000	7 500	0
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	45 000	40 000	17 650	40 000
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		30 000	25 856	30 000
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000	10 000		10 000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000	25 000	23 783	25 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a je	1 000	1 000		1 000
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000	10 000	4 235	10 000
6171		Činnost místní správy	91 000	116 000	71 524	116 000
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000 000	1 000 000	311 448	1 000 000
6310	2144	Příjmy z úroků ze SD	0	0	0	2 000 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	1 000 000	1 000 000	311 448	3 000 000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000	100 000	35 580 814	100 000
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			30 000	0
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úze	100 000	100 000	35 610 814	100 000
Rozpočtové příjmy celkem			27 400 000	38 900 000	68 557 877	38 000 000

Financování					
8115	Změny stavů krátkodobých prostřed	24 000 000	34 000 000	24 658 073	
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		0		5 000 000
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výda		5 000 000	5 000 000	0
8127	Aktivní dlouhodobé op. řízení likvidity - příjmy				17 000 000
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výda		16 500 000	16 422 000	0
					22 000 000
Celkem příjmy					60 000 000

Rozpočtové výdaje						
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000	7 864	20 000
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000		50 000
2219	5171	Opravy a udržování	100 000	150 000	137 994	150 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	500 000	328 900	31 553	200 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunik.		670 000	548 900	177 411	420 000
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím přísp.	48 000	48 000	47 670	103 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		48 000	48 000	47 670	103 000
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	0	0
2310	5164	Nájemné	4 000	4 000	0	4 000
2310	5171	Opravy a udržování	5 000	5 000	0	5 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby			0	10 000
2310	Pitná voda		11 000	11 000	0	19 000
2321	5021	Ostatní osobní výdaje		24 000	19 700	24 000
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý maj	20 000	20 000	0	20 000
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000	30 000	27 231	30 000
2321	5154	Elektrická energie	220 000	170 000	156 753	220 000
2321	5166	Konzultační, poradenské a právn	40 000	40 000	9 000	40 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	106 711	150 000
2321	5171	Opravy a udržování	50 000	100 000	79 706	800 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady		510 000	534 000	399 101	1 284 000
2419	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000	50 000	37 750	80 000
2419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý maj	20 000	10 000	0	30 000
2419	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000	3 033	10 000
2419	5162	Služby elektronických komunikací	100 000	80 000	54 000	100 000
2419	5194	Věcné dary	10 000	30 000	16 070	20 000
2419	6121	Budovy, haly a stavby	20 000	20 000	0	20 000
2419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000	50 000	0	50 000
2419	Ostatní záležitosti spojů		250 000	250 000	110 853	310 000
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý maj	50 000	50 000	35 270	110 000
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	1 600	10 000
3111	5151	Studená voda	5 000	5 000	2 670	5 000
3111	5153	Plyn	40 000	40 000	20 904	40 000
3111	5154	Elektrická energie	24 900	24 900	24 664	24 900
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	500 000	500 000	500 000	450 000
3111	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým org		396 194	396 194	0
3111	Mateřské školy		634 900	1 031 094	981 302	639 900
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	12 240	200 000
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			577 054	800 000
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000	6 000	3 557	100 000
3319	5151	Studená voda	2 000	3 000	2 349	20 000
3319	5153	Plyn	15 000	15 000	0	100 000
3319	5154	Elektrická energie	50 000	50 000	34 000	100 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	299 000	116 945	200 000
3319	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0	0
3319	6121	Budovy, haly a stavby	22 000 000	22 000 000	17 313 172	0
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení				500 000
3319	Ostatní záležitosti kultury		22 413 000	22 413 000	18 059 317	2 020 000
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0	20 000

3341	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		80 000	76 805	0
3341	5171	Opravy a udržování	10 000		0	20 000
3341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		63 100	52 004	0
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000		0	0
3341		Rozhlas a televize	60 000	143 100	128 809	40 000
3399	5194	Věcné dary	50 000	50 000	45 365	60 000
3399	5492	Dary obyvatelstvu	110 000	110 000	90 000	110 000
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.í	160 000	160 000	135 365	170 000
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	7 353	20 000
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý maj	30 000	60 000	48 360	100 000
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	40 000	21 524	40 000
3412	5151	Studená voda	10 000	10 000	1 764	10 000
3412	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	53 157	60 000
3412	5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	42 804	100 000
3412	6121	Budovy, haly a stavby	500 000	440 000	88 040	500 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	730 000	730 000	263 002	830 000
3429	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům		0		4 000 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		0		4 000 000
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky	1 500 000	1 103 806	66 133	1 500 000
3611	6460	Investiční půjčené prostředky ob	500 000	500 000	260 000	500 000
3611		Podpora individuální bytové výstavby	2 000 000	1 603 806	326 133	2 000 000
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	5 122	10 000
3612	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0	10 000
3612	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000	8 500 000	8 003 989	20 000 000
3612		Bytové hospodářství	8 520 000	8 520 000	8 009 111	20 020 000
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý maj	10 000	10 000	0	30 000
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	218	10 000
3613	5151	Studená voda	5 000	5 000	-1 580	5 000
3613	5153	Plyn	25 000	25 000	9 848	25 000
3613	5154	Elektrická energie	70 000	100 000	75 745	110 000
3613	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	3 177	10 000
3613	6121	Budovy, haly a stavby	80 000	80 000	80 000	150 000
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000	20 000	0	0
3613		Nebytové hospodářství	260 000	260 000	167 408	340 000
3631	5154	Elektrická energie	80 000	80 000	40 247	80 000
3631	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	16 922	150 000
3631	6121	Budovy, haly a stavby	50 000	50 000	0	50 000
3631		Veřejné osvětlení	180 000	180 000	57 169	280 000
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého n	100 000	100 000	0	100 000
3635		Územní plánování	100 000	100 000	0	100 000
3639	6130	Pozemky	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000	400 000	291 797	400 000
3722	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.sub	2 000 000	5 682 266	2 765 030	4 000 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 400 000	6 082 266	3 056 827	4 400 000
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	700 000	700 000	511 388	800 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000	140 000	82 167	140 000
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	180 000	180 000	117 010	210 000
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotn	70 000	70 000	42 241	80 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000	20 000	8 206	20 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý maj	50 000	50 000	7 284	50 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	100 000	45 838	100 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000	90 000	70 859	90 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000	250 000	9 578	250 000
3745	5171	Opravy a udržování	250 000	250 000	46 938	250 000
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0	5 000
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000	50 000	0	50 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 905 000	1 905 000	941 509	2 045 000
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	24 068	30 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obc	1 300 000	1 300 000	875 404	1 300 000
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezai		10 000	4 211	10 000
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	200 000	200 000	110 337	200 000

6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotn	120 000	120 000	73 874	120 000
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat		4 000	1 428	4 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 650 000	1 664 000	1 089 322	1 664 000
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000	14 636	0
6117	5164	Nájemné		4 000	2 443	0
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech		3 000	605	0
6117	5175	Pohoštění		2 000	984	0
6117		Volby do Evropského parlamentu		29 000	18 668	0
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	800 000	800 000	589 135	900 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000	90 000	59 530	90 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	210 000	210 000	136 335	230 000
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotn	80 000	80 000	48 740	90 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové poji	7 000	9 000	7 984	9 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	0	5 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý maj	100 000	100 000	46 358	100 000
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		21 000	20 651	0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	100 000	74 308	100 000
6171	5151	Studená voda	9 000	9 000	6 188	9 000
6171	5153	Plyn	40 000	40 000	22 200	40 000
6171	5154	Elektrická energie	90 000	90 000	82 109	90 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000	13 670	20 000
6171	5161	Poštovní služby	5 000	5 000	2 096	5 000
6171	5162	Služby elektronických komunikac	30 000	30 000	17 017	30 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000	40 000	49 499	40 000
6171	5164	Nájemné	30 000	37 000	35 508	40 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právn	60 000	60 000	8 171	60 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	3 066	30 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s ir	80 000	80 000	65 006	80 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	276 000	195 315	300 000
6171	5171	Opravy a udržování	200 000	190 000	18 638	200 000
6171	5172	Programové vybavení	25 000	25 000	0	25 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000	1 000	130	1 000
6171	5175	Pohoštění	100 000	100 000	52 680	100 000
6171	5192	Poskytnuté náhrady		4 000	1 553	4 000
6171	5194	Věcné dary	100 000	100 000	66 684	100 000
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000	10 000	0	10 000
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a p	200 000	200 000	105 000	200 000
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000	100 000	76 928	100 000
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.	21 000	21 000	20 520	21 000
6171	5361	Nákup kolků	1 000	1 000	0	1 000
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	5 000	5 000	1 000	5 000
6171	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemaj	10 000	10 000	0	10 000
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery ob	50 000	50 000	17 000	50 000
6171	6121	Budovy, haly a stavby	100 000	100 000	0	100 000
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000	71 000	0	100 000
6171		Činnost místní správy	3 149 000	3 120 000	1 843 021	3 295 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000	150 000	20 890	150 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních op	150 000	150 000	20 890	150 000
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu	100 000	100 000	0	100 000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým ú	0	0	35 290 814	0
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0	0	320 000	0
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	100 000	100 000	35 610 814	100 000
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu	300 000	300 000	73 304	300 000
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, o	500 000	500 000	0	300 000
6399		Ostatní finanční operace	800 000	800 000	73 304	600 000
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	16 834	16 834	16 834	10 332
6402		Finanční vypořádání minulých let	16 834	16 834	16 834	10 332
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 682 266	3 682 266	0	14 159 768
6409		Ostatní činnosti j.n.	3 682 266	3 682 266	0	14 159 768
Rozpočtové výdaje celkem			51 400 000	51 400 000	71 533 840	60 000 000