

Návrh rozpočtu na rok 2020

ÍČO: 00235806

Název: Obec Tři Dvory

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Poj	Text	Rozpočet schválený r. 2019	Skutečnost r. 2019	Návrh r. 2020
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 400 000,00	2 497 092,12	2 500 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	55 344,26	60 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	220 000,00	239 605,96	240 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 194 141,94	2 200 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	140 000,00	138 130,00	145 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 600 000,00	4 774 955,26	5 000 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	818,10	5 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadu	480 000,00	487 290,00	580 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	9 200,00	9 615,00	20 000,00
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	41 460,00	50 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	50 000,00	53 014,98	53 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	400 000,00	340 104,63	400 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	28 000,00	15 946,00	
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	145 300,00	139 170,00	145 300,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	402 952,00	
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	5 469,50	6 000,00
2122	2122	Sběr a zpracování druhořadých surovin	10 000,00	5 469,50	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 715,00	5 000,00
3399	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	5 000,00	5 715,00	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	391,00	500,00
3632	3632	Pohřebnictví	500,00	391,00	
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	4 800,00	5 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 000,00	21 454,00	23 000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	820 000,00	593 050,00	800 000,00

3639	2310	Příjmy z prodeje krátk a drobného dlouhodob. majetk	0,00	160,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	860 000,00	621 464,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00	11 230,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jž nákup. za úč. prodeje)	15 000,00	9 741,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	26 000,00	20 971,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	144 000,00	156 320,00
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	144 000,00	156 320,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jž nákup. za úč. prodeje)	1 000,00	0,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 000,00	30 000,00
6171		Činnost místní správy	20 000,00	30 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 126,93
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	1 126,93
Příjmy celkem			11 629 500,00	12 231 097,68
				12 453 300,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

IČO: 00235806

Název: Obec Tří Dvory

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený r.2019	Skutečnost r.2019	Návrh r. 2020
1014	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 048,00	
1014		Ozdrav.hosp.zvířat, pol. a spec. plod. a svl. vet. péče	0,00	14 048,00	
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 385,00	
1031		Pěstební činnost	0,00	2 385,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	7 241,00	
2212	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	127 515,50	2 000 000,00
2212		Silnice	2 000 000,00	134 756,50	2 000 000,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00
2223	5171	Opravy a udržování	5 000,00	665,50	5 000,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	10 000,00	665,50	10 000,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	135 000,00	108 600,00	135 000,00
2292		Dopravní obslužnost	135 000,00	108 600,00	135 000,00

2310	5171	Opravy a udržování	0,00	2 635,00	
2310		Pitná voda	0,00	2 635,00	
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	72 000,00	44 057,00	20 000,00
2321	5151	Studená voda	300,00	43,00	300,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	700,00	0,00	700,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	5 723,83	7 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	41 142,42	200 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s.kaly	80 000,00	100 966,25	228 000,00
2341	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	54 450,00	
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	54 450,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500 000,00	535 000,00	550 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	402 952,00	
3111		Mateřské školy	500 000,00	937 952,00	550 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 900,00	4 000,00	4 900,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 100,00	0,00	1 100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 000,00	33 607,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314		Činnosti knihovnické	50 000,00	38 607,00	7 000,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 500,00	11 964,00	12 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	7 500,00	0,00	7 500,00
3341		Rozhlas a televize	10 000,00	11 964,00	19 500,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	8 299,00	30 000,00
3399	5164	Nájemné	8 000,00	10 890,00	8 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 080,00	40 000,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	0,00	16 000,00
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	25 160,00	50 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.	80 000,00	45 429,00	144 000,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	6 290,00	10 000,00
3412	5151	Studená voda	9 000,00	8 760,00	10 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	22 385,00	
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 025 000,00	37 435,00	20 000,00
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	0,00	

3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	105 000,00	85 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	90 000,00	105 000,00	85 000,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	279,00	1 000,00
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	2 807,00	3 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	12 242,00	20 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	2 000,00	0,00	
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	6 046,00	8 000,00
3421	5194	Věcné dary	8 000,00	3 226,00	8 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	22 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	44 600,00	62 000,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	10 000,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	6 867,00	10 000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 500,00	2 350,00	15 000,00
3429	5175	Pohoštění	10 000,00	4 545,00	
3429	5194	Věcné dary	12 000,00	1 999,00	8 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	38 500,00	38 500,00	61 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	105 000,00	54 261,00	104 000,00
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecné prosp.sp.	0,00	5 000,00	
3525		Hospice	0,00	5 000,00	
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	4 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 737,00	10 000,00
3631	5154	Elektrická energie	145 000,00	129 335,00	150 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	12 160,25	20 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000,00	6 000 000,00
3631		Veřejné osvětlení	200 000,00	151 232,25	6 180 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 842,00	10 000,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	30 000,00	50 000,00
3632		Pohřebnictví	60 000,00	34 842,00	60 000,00
3633	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	2 000,00	
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	2 000,00	
3639	5155	Pevná paliva	7 000,00	0,00	10 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	504 450,00	300 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	233 000,00	418 712,43	
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	

3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	240 000,00	923 162,43	310 000,00
3721	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	28 006,79	30 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	28 006,79	30 000,00
3722	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	23 600,00	25 000,00
3722	5169 Nákup ostatních služeb	750 000,00	604 448,17	780 000,00
3722	6121 Budovy, haly a stavby	2 230 000,00	307 080,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000 000,00	935 128,17	805 000,00
3723	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	3 678,00	
3723	5169 Nákup ostatních služeb	290 000,00	333 831,91	360 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	290 000,00	337 509,91	360 000,00
3744	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	0,00	2 424,84	3 000,00
3744	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	13 618,50	18 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	20 000,00	16 043,34	21 000,00
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	77 076,00	10 000,00
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	8 999,00	20 000,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	35 000,00	20 851,00	30 000,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	18 951,00	25 000,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	34 666,50	100 000,00
3745	5171 Opravy a udržování	15 000,00	20 526,00	22 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	95 000,00	181 069,50	207 000,00
4359	5169 Nákup ostatních služeb	9 000,00	8 100,00	12 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 000,00	8 100,00	12 000,00
5212	5901 Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	20 000,00
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	
5512	5154 Elektrická energie	2 000,00	1 288,00	2 000,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5171 Opravy a udržování	2 000,00	0,00	90 000,00
5512	5179 Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5222 Neinvestiční transfery spolkům	19 000,00	19 000,00	24 000,00
5512	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	21 288,00	118 000,00
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	800 000,00	621 544,00	800 000,00
6112	5031 Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. poj. zaměstnan	140 000,00	121 831,00	140 000,00

6112	5032	Povinné poj na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	55 937,00	62 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 000 000,00	799 312,00	1 002 000,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	20 000,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00
6115		Volby do Zastupitelstva kraje	0,00	0,00	21 000,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	26 500,00	15 140,00	
6117	5175	Pohoštění	1 500,00	806,00	
6117		Volby do Evropského parlamentu	28 000,00	15 946,00	
6171	5011	Platy zaměst. v pr poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	759 000,00	1 000 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	75 900,00	30 000,00
6171	5031	Povinné poj na soc.zab a přisp na st.pol.zaměstnan	250 000,00	189 176,00	210 000,00
6171	5032	Povinné poj na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	68 306,00	90 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	3 906,00	5 000,00
6171	5131	Potravinry	1 000,00	446,00	1 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	5134	Prádro, oděv a obuv	4 500,00	3 000,00	3 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	430,00	1 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	141 694,00	40 000,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	68 349,00	90 000,00
6171	5151	Studená voda	15 000,00	1 751,00	10 000,00
6171	5153	Plyn	8 000,00	4 929,00	30 000,00
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	166 347,19	200 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	26 492,00	30 000,00
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	3 142,00	4 200,00
6171	5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikaci	30 000,00	30 301,29	35 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	34 351,00	40 000,00
6171	5164	Nájemné	20 000,00	14 520,00	20 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	5 445,00	20 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 175,00	6 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technikol	50 000,00	64 190,11	60 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	242 000,00	222 432,01	240 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	15 709,00	30 000,00
6171	5173	Cestovné	1 000,00	3 397,00	4 000,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	800,00	5 000,00

6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	14 152,00	15 000,00
6171	5329	Ostatní neinv transfery veř rozp.územní úrovně	10 000,00	9 710,00	10 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	957,00	5 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 109,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	6 900 000,00	7 630 175,44	2 500 000,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	750 000,00
6171	6130	Pozemky	0,00	249 566,00	
6171		Činnost místní správy	9 143 000,00	9 816 858,04	5 485 700,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	12 620,81	15 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	12 620,81	15 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	140 000,00	138 130,00	140 000,00
6399		Ostatní finanční operace	140 000,00	138 130,00	140 000,00
Výdaje celkem			19 465 000,00	15 120 003,49	18 151 200,00

6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	14 152,00	15 000,00
6171	5329	Ostatní neinv transfery veř rozp územní úrovně	10 000,00	9 710,00	10 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	957,00	5 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 109,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	6 900 000,00	7 630 175,44	2 500 000,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	750 000,00
6171	6130	Pozemky	0,00	249 566,00	
6171		Činnost místní správy	9 143 000,00	9 816 858,04	5 485 700,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	12 620,81	15 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	12 620,81	15 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	140 000,00	138 130,00	140 000,00
6399		Ostatní finanční operace	140 000,00	138 130,00	140 000,00
Výdaje celkem			19 465 000,00	15 120 003,49	18 151 200,00

ROZPOČET JE VICHODKOVÝ, VYCHÁZÍ Z ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDY
A ŤERŤANÍ R. 2019.
VYŠŠÍ VÝDAJE JAKO KRATY Ž REZERVY MINULÝCH LET.
PŘÍPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU PRO R. 2020 MOHOU BÝT
MPLATNIT PÍSEMNĚ VE LHŤĚ STANOVENE' PŤY VEHO ZVERĚNĚNÍ
NEBO ŤMŤNĚ PŤY VEHO PROJEDNÁVÁNÍ NA ŽO.

VYVĚŘENO : 2. 12. 2019
VEDMUTO :