

Návrh rozpočtu obce Kryštofovy Hamry na rok 2020

Tabulka příjmů

§	položka	text	Účelový znak	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	1111	daň z příjmu fyz. os		100 000,00	100 000,00
	1112	daň z příjmu fyz. os		10 000,00	18 000,00
	1113	daň z příjmu fyz. os		590 000,00	590 000,00
	1121	daň z příjmu právnických os.		490 000,00	530 000,00
	1211	DPH		1 200 000,00	1 200 000,00
	1335	odnětí pozemků - funkce lesa		2 000,00	10 000,00
	1381	daň z hazardních her		10 000,00	15 000,00
	1382	odvod z loterií		5 000,00	-
	1511	daň z nemovitosti		250 000,00	250 000,00
	1337	popl. Za komunální odpad		47 000,00	47 000,00
	1340	popl. KO		75 000,00	76 000,00
	1341	popl. Pes		2 000,00	2 000,00
	1345	ubytovací kapacita		3 000,00	3 000,00
	1356	úhrady za dobývání nerostů		3 700,00	4 000,00
	1361	správní poplatky		2 000,00	3 000,00
Třída 1 - daňové příjmy				2 789 700,00	2 848 000,00
1031	2310	Myslivost prodej zvěře	org.1	30 000,00	30 000,00
1031	2310	LH prodej dřeva	org.2	400 000,00	1 500 000,00
3399	2111	kultura příspěvky od občanů		-	4 000,00
3639	2119	zřízení věcných břemen		-	3 000,00
3639	2131	pronájem pozemků		125 000,00	125 000,00
3639	2324	náhrady prodej pozemku		10 000,00	5 000,00
3725	2324	odkup Ko Eko kom		55 000,00	55 000,00
6171	2111	služby Multikára, traktor		50 000,00	50 000,00
6171	2112	prodej zboží		3 000,00	3 000,00
6171	2132	pronájem nemovitostí		10 000,00	26 000,00
6171	2321	NEINV. Dary		2 770 000,00	2 900 000,00
6171	2324	Nekapitálové náhrady		10 000,00	5 000,00
6310	2141	úroky		500,00	500,00
6310	2142	dividendy		14 000,00	-
Třída 2 - nedaňové příjmy				3 477 500,00	4 706 500,00
3639	3111	prodej pozemků		70 000,00	100 000,00
6171	3113	prodej majetku		-	5 000,00
Třída 3 - kapitálové příjmy				70 000,00	105 000,00
	4111	volby do Evropského parlametu	98 348	26 000,00	-
	4111	volby krajská zastupitelstva	98 135	-	29 000,00
	4112	dotace na správu		60 900,00	68 100,00
	4116	dotace les	29 013	1 400 000,00	1 200 000,00
	4116	dotace VPP		150 000,00	130 000,00
Třída 4 - dotace				1 636 900,00	1 427 100,00
PŘÍJMY CELKEM				7 974 100,00	9 086 600,00

Návrh rozpočtu obce Kryštofovy Hamry na rok 2020

Tabulka výdajů

§	položka	text		Účelový znak	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1031	5139	LH materiál myslivost	org. 1		5 000,00	5 000,00
1031	5139	LH materiál	org. 2		5 000,00	65 000,00
1031	5169	LH práce v lese	org. 2		1 400 000,00	1 000 000,00
1031	5175	LH pohoštění			1 000,00	1 000,00
1031	6119	Lesní hospodářský plán			103 000,00	-
Lesní hospodářství					1 514 000,00	1 071 000,00
1036	5166	lesní správa			340 000,00	340 000,00
Správa lesního hospodářství					340 000,00	340 000,00
2142	5169	obědy			15 000,00	15 000,00
Vnitřní obchod a služby					15 000,00	15 000,00
2212	5139	komunikace materiál			50 000,00	50 000,00
2212	5169	komunikace služby čištění			16 000,00	35 000,00
2212	5171	komunikace opravy			50 000,00	200 000,00
Doprava					116 000,00	285 000,00
2310	5139	voda materiál			5 000,00	-
2310	5169	voda služby			10 000,00	-
2310	6121	voda technické zhodnocení			300 000,00	550 000,00
Pitná voda					315 000,00	550 000,00
3113	5339	transfer škola Vejprty			-	20 000,00
Základní školy						20 000,00
3239	5222	Neinv. Transfery neziskovým org.			1 000,00	2 000,00
Zájmové vzdělávání					1 000,00	2 000,00
3314	5021	knihovna dohoda			5 000,00	5 000,00
3314	5222	příspěvek knihovna Chomutov			5 000,00	-
Knihovnictví					10 000,00	5 000,00
3399	5139	kultura materiál			30 000,00	30 000,00
3399	5169	kultura služby			90 000,00	90 000,00
3399	5194	SPOZ balíčky			10 000,00	10 000,00
3399	5492	peněžitý dar obyvatelstvu otop			400 000,00	400 000,00
Kultura					530 000,00	530 000,00
3522	5213	Nemocnice			5 000,00	5 000,00
Nemocnice příspěvky					5 000,00	5 000,00
3631	5154	VO elektrika			125 000,00	100 000,00
3631	5171	VO opravy			25 000,00	10 000,00
3631	6121	VO technické zhodnocení			-	200 000,00
Veřejné osvětlení					150 000,00	310 000,00

Tabulka výdajů

§	položka	text	Účelový znak	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
3639	5164	Nájemné traktor		-	2 452 000,00
3639	5169	geodetické práce		50 000,00	60 000,00
3639	5329	členské příspěvky		5 000,00	5 000,00
3639	5362	Poplatky spojené s prodejem pozemků		10 000,00	5 000,00
3639	6122	pořízení sněhový pluh		-	280 000,00
3639	6130	nákup pozemků, směny		50 000,00	30 000,00
Komunální služby a územní rozvoj				115 000,00	2 832 000,00
3721	5169	odvoz nebezpečného odpadu		15 000,00	15 000,00
3722	5169	odvoz KO		444 000,00	445 000,00
3723	5169	odvoz odpadu ostatní		20 000,00	15 000,00
3725	5169	odvoz tříděného odpadu		120 000,00	120 000,00
3725	6121	spoluúcast projekt Sběrný dvůr		600 000,00	732 000,00
Nakládání s odpady				1 199 000,00	1 327 000,00

3745	5011	VPP mzdy + daně	13 013	180 000,00	180 000,00
3745	5031	VPP SP		45 000,00	45 000,00
3745	5031	VPP ZP		18 000,00	18 000,00
3745	5132	ochranné pomůcky		8 000,00	8 000,00
3745	5139	materiál		-	15 000,00
3745	5156	PHM Multikára, Fendt, sekačky..		-	100 000,00
3745	5169	služby ostatní, lékařské prohlídky		1 000,00	35 000,00
Péče o vzhled obcí				252 000,00	401 000,00

5212	5901	nespecifikované rezervy		3 000,00	-
5213	5903	krizová rezerva		-	3 000,00
Nespecifikované rezervy				3 000,00	3 000,00
5512	5134	PO ošacení		-	8 000,00
5512	5139	PO materiál		20 000,00	20 000,00
5512	5154	PO elektřina		32 000,00	18 000,00
5512	5156	PO PHM, oleje		15 000,00	15 000,00
5512	5163	PO pojištění		4 000,00	4 000,00
5512	5167	PO školení		3 000,00	3 000,00
5512	5169	PO služby (TK,STK..)		14 000,00	12 000,00
5512	5171	PO opravy		50 000,00	50 000,00
5512	5175	PO pohoštění		5 000,00	5 000,00
Požární ochrana				143 000,00	135 000,00
6112	5023	zastupitelé odměny		650 000,00	710 000,00
6112	5031	zastupitelé SP		110 000,00	127 000,00
6112	5032	zastupitelé ZP		60 000,00	65 000,00
6112	5173	cestovné		-	2 000,00
6112	5175	reprefond		10 000,00	10 000,00
Zatupitelstva obcí				830 000,00	914 000,00

Tabulka výdajů

§	položka	text	Účelový znak	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
6113	5021	odměny volby	98 135	12 000,00	12 000,00
6113	5139	materiál volby	98 135	500,00	500,00
6113	5156	PHM volby	98 135	500,00	500,00
6113	5161	poštovné volby	98 135	-	100,00
6113	5169	služby volby	98 135	3 000,00	3 000,00
6113	5173	cestovné volby	98 135	600,00	500,00
6113	5175	stravování volby	98 135	700,00	700,00
Volby do krajských zastupitelstev				17 300,00	17 300,00
6171	5011	mzda zaměstnanci		600 000,00	620 000,00
6171	5021	ostatní výdaje dohody		20 000,00	100 000,00
6171	5031	SP		150 000,00	150 000,00
6171	5032	ZP		55 000,00	55 000,00
6171	5038	úrazové pojištění		7 000,00	7 000,00
6171	5133	léky, zdravotnický materiál		2 000,00	1 000,00
6171	5136	tisk,předplatné		6 000,00	7 000,00
6171	5137	drobný majetek		120 000,00	100 000,00
6171	5139	obec materiál		203 300,00	200 000,00
6171	5154	elektrika		170 000,00	180 000,00
6171	5156	PHM		150 000,00	25 000,00
6171	5164	poštovné		6 000,00	5 000,00
6171	5162	telefony		34 000,00	34 000,00
6171	5164	nájemné		3 000,00	2 000,00
6171	5166	právní služby		100 000,00	100 000,00
6171	5167	školení		15 000,00	20 000,00
6171	5168	zpracování dat, služby počítače aktualizace		60 000,00	100 000,00
6171	5169	služby ostatní		100 000,00	100 000,00
6171	5171	opravy		300 000,00	200 000,00
6171	5172	programové vybavení		10 000,00	37 000,00
6171	5192	poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00
6171	5321	přestupky		2 000,00	2 000,00
6171	5362	daně a poplatky		4 000,00	2 000,00
6171	6121	spoluúčást na investičních akcích		150 000,00	-
Činnost místní správy				2 272 300,00	2 052 000,00
6310	5163	poplatky bankám		10 000,00	10 000,00
6320	5163	pojištění majetku, auta, havarijní		50 000,00	50 000,00
6399	5362	Platby daní		50 000,00	20 000,00
6402	5364	vratky minulých období		36 500,00	12 500,00
Finanční operace				146 500,00	92 500,00
VÝDAJE CELKEM				7 974 100,00	10 906 800,00

FINANCOVÁNÍ

- 1 820 200,00

Návrh rozpočtu obce Kryštofovy Hamry na rok 2020 je navržen jako schodkový.

Rozdíl bude pokryt finanční prostředky na běžném účtu obce, dle zákona č. 250/2000 Sb, §4 odst. 4, písm a).

Závazným ukazatelem rozpočtu dle rozpočtové skladby budou při příjmech položky a paragrafy a při výdajích paragrafy.

vyvěšeno : 21.11.2019

sejmuto :