

Rozpočet 2020-návrh č. 2

O B E C S O B Ě C H L E B Y

I Č O: 00301965

Příjmy			Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu	Očekávaná skutečnost	Rozpočet
OdPa	Pol	Text	2019	k 31.10.2019	31.12.2019	2020
		1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.	2 334 221,01	1 985 723,54	2 350 000,00	2 500 000,00
		1112 Daň z příjmů FO ze SVČ	50 000,00	43 916,61	60 000,00	70 000,00
		1113 Daň z příjmů FO z kapit. výr	190 000,00	190 412,52	200 000,00	200 000,00
		1121 Daň z příjmů PO	1 900 000,00	1 742 910,98	2 000 000,00	2 000 000,00
		1122 Daň z příjmů právnických os	300 000,00	0,00		300 000,00
		1211 Daň z přidané hodnoty	4 600 000,00	3 790 503,32	4 650 000,00	5 150 000,00
		1335 Poplatky za odnětí pozemků	3 400,00	3 366,60	3 366,60	0,00
		1340 Poplatek za likvidaci kom.od	313 000,00	295 682,00	300 000,00	313 000,00
		1341 Poplatek ze psů	9 000,00	9 367,00	9 000,00	9 000,00
		1343 Poplatek za užívání veř. pros	10 000,00	8 550,00	8 500,00	8 500,00
		1361 Správní poplatky	21 000,00	19 590,00	20 000,00	20 000,00
		1381 Daň z hazardních her	52 000,00	41 711,08	52 000,00	52 000,00
		1511 Daň z nemovitostí	600 000,00	532 697,11	600 000,00	600 000,00
		4111 Neinvestiční přijaté transfery	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4112 Neinvestiční přijaté transfery	333 700,00	278 000,00	333 700,00	330 000,00
		4116 Ostatní neinvest.přijaté trans	451 000,00	325 986,00	1 477 004,00	0,00
		4122 Neinvestiční přijaté transfery	44 000,00	44 000,00	239 488,00	0,00
		4216 Investiční přijaté trans.z všec	36 300,00	36 300,00	486 300,00	0,00
		4222 Investiční přijaté trans.od kra	100 000,00	100 000,00	1 013 000,00	0,00
0000*			11 376 621,01	9 477 716,76	13 831 358,60	11 552 500,00
1019*		Ostatní zemědělská a potravinářská	152 000,00	135 363,00	135 000,00	135 000,00
2321*		Odvádění a čištění odpadních vod	200 955,00	186 157,00	170 000,00	170 000,00
3314*		Základní školy	227 543,42	227 543,42	227 543,42	0,00
3314*		Knihovna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319*		Ostatní záležitosti kultury	66 000,00	48 955,00	65 970,00	50 000,00
3341*		Rozhlase a televize	122 000,00	105 570,00	110 000,00	110 000,00
3399*		Ostatní záležitosti kultury,církví a	8 000,00	930,00	6 000,00	10 000,00
3412*		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00
3419*		Ostatní tělovýchovná činnost	3 500,00	2 100,00	2 100,00	2 500,00
3612*		Bytové hospodářství	193 304,00	93 506,00	130 200,00	127 000,00
3613*		Nebytové hospodářství	38 600,00	30 179,00	25 000,00	31 000,00
3631		Veřejné osvětlení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3632*		Pohřebnictví	300 000,00	100,00	100,00	300 000,00
3635*		Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00

3639*	Komunální služby a územní rozvo	8 500,00	5 770,00	3 200,00	3 000,00
3722*	Sběr a svoz komunálního odpadu	7 000,00	6 402,00	5 131,00	5 000,00
3723*	Sběr a svoz ostatních odpadů	57 500,00	48 596,60	56 907,00	50 000,00
3725*	Využívání a zneškodňování komu	44 000,00	38 073,50	50 000,00	50 000,00
6171*	Činnost místní správy	10 000,00	5 598,00	6 100,00	1 000,00
6310*	Obecné příjmy a výdaje z finančn	17 500,00	16 388,77	16 390,00	15 500,00
6330*	Převody vlastním fondům v rozpo	1 050 000,00	137 639,00	1 300 000,00	1 050 000,00
6402*	Finanční vypořádání minulých let	2 911,10	2 911,10	2 911,10	0,00
Příjmy celkem		13 906 934,53	10 589 499,15	16 164 911,12	13 663 500,00

Výdaje	OdPa	Pol	Text
--------	------	-----	------

1014*	Ozdrav.hos.zvířat pol.a spec.plod.	20 000,00	18 428,00	18 428,00	0,00
1032*	Podpora ostatních produkčních či	45 000,00	6 000,00	6 000,00	42 000,00
2212*	Silnice	120 000,00	107 014,00	0,00	20 000,00
2219*	Ostatní záležitosti pozemních kon	155 000,00	124 763,00	0,00	19 000,00
2223*	Bezpečnosti silničního provozu	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2292*	Dopravní obslužnost	42 000,00	41 510,00	42 000,00	90 000,00
2310*	Pitná voda	5 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2321*	Odvádění a čištění odpadních vod	1 564 500,00	95 973,00	693 100,00	1 233 100,00
2333*	Upravy drobných vodních toků	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2399*	Ostatní záležitosti vodního hospo	10 000,00	4 098,35	7 000,00	7 000,00
3111*	Předškolní zařízení	1 106 750,00	357 602,24	1 301 000,00	10 000,00
3113*	Základní škola	2 212 000,00	2 044 113,50	3 242 967,50	1 838 000,00
3314*	Knihovna	80 000,00	30 334,00	35 780,00	78 000,00
3319*	Ost.záležitosti kultury KD	747 000,00	130 361,71	1 338 000,00	2 841 500,00
3330*	Činnost registrovaných církví a n	29 000,00	1 010,00	5 000,00	15 000,00
3341*	Rozhlas a televize	165 000,00	137 078,00	131 400,00	188 000,00
3349*	Ostatní záležitosti sdělovacích pro	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399*	Ostatní záležitosti kultury- akce	260 000,00	111 692,00	96 000,00	230 000,00
3412*	Sportovní zařízení v majetku obce	550 000,00	142 420,00	145 000,00	1 200 000,00
3419*	Ostatní tělovýchovná činnost	26 000,00	3 827,00	4 100,00	26 000,00

3421*	Využití volného času dětí a mládeže	3 000,00	0,00	0,00	16 000,00
3429*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
3612*	Bytové hospodářství	180 450,00	50 167,23	50 000,00	310 000,00
3613*	Nebytové hospodářství	240 000,00	16 205,10	0,00	240 000,00
3631*	Veřejné osvětlení	700 000,00	169 414,91	170 000,00	710 000,00
3632*	Pohřebnictví	27 000,00	5 961,62	11 200,00	22 000,00
3633*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
3635*	Územní plánování	50 000,00	36 300,00	36 300,00	0,00
3636*	Územní rozvoj	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639*	Komunální služby a územní rozvoj	1 337 884,00	1 079 549,34	1 086 000,00	820 000,00
3722*	Sběr a svoz komunálních odpadů	304 000,00	252 028,02	322 541,50	334 000,00
3723*	Sběr a svoz ostatních odpadů-SSC	266 500,00	237 611,56	265 750,00	270 000,00
3725*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	81 702,00	74 190,00	81 190,00	102 500,00
3743*	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin	4 725,00	4 725,00	4 725,00	5 000,00
3745*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	691 000,00	69 750,30	216 007,00	82 000,00
5212*	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5213*	Krizová opatření	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
5512*	Požární ochrana - dobrovolná částka	640 000,00	141 843,00	1 867 200,00	34 000,00
6112*	Zastupitelstvo obce	793 000,00	686 645,00	787 500,00	910 000,00
6115*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	29 000,00	28 783,00	28 783,00	0,00
6171*	Činnost místní správy	1 594 200,00	1 280 692,56	1 475 700,00	1 550 000,00
6310*	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	58 000,00	52 235,46	58 500,00	47 000,00
6320*	Pojištění funkčně nespecifikované	43 000,00	42 544,00	42 544,00	43 000,00
6330*	Převody vlastním fondům v rozpočtu	1 050 000,00	117 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
6399*	Ostatní finanční operace	300 000,00	293 220,00	155 000,00	300 000,00
6402*	Finanční vypořádání minulých let	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00
6409*	Ostatní činnosti j.n.	500,00	0,00	0,00	500,00
Celkem výdaje		16 192 860,00	8 225 739,90	15 303 365,00	15 741 600,00

Financování					
8115	Změna stavu krát.prostřed.na	3 459 597,47	-1 227 757,43	320 000,00	2 983 421,00
8124	Uhrazené splátky dlouh.příje	-300 000,00	-250 000,00	-300 000,00	-250 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouh.příje	-323 676,00	-269 730,00	-323 676,00	-105 325,00
8124	Uhrazené splátky dlouh.příjet.půj.prostředků(spořitelna)				
8124	Uhrazené splátky dlouh.příje	-549 996,00	-458 330,00	-549 996,00	-549 996,00
8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt		-107 049,22		
Financování*		2 285 925,47	-2 312 866,65	-853 672,00	2 078 100,00
Výsledek (příjmy-výdaje)		-2 285 925,47	2 363 759,25	861 546,12	-2 078 100,00
Výsledek (příjmy-výdaje+financování) mí		0,00	50 892,60	7 874,12	0,00

Jedná se o schodkový rozpočet, jelikož příjmy-výdaje je - (vyrovnáno je to zapojením zůstatku na účtu z roku 2018)