

OBEC VESELICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 18. listopadu 2019

Starosta obce: Miroslav Pažout

Razítko obce:

Rozpočet

Příjmy celkem	2 410 000,00
Výdaje celkem	5 200 000,00
Rozdíl	- 2 790 000,00

PŘÍJMY: List č. 1

Název	paragraf	položka	hodnota v Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti		1111	430 000,00
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti		1112	10 000,00
Daň z příjmu fyz. osob z kap. činnosti		1113	35 000,00
Daň z příjmu právnických osob		1121	370 000,00
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	95 000,00
DPH		1211	807 100,00
Poplatek za likvidaci TKO		1340	95 000,00
Poplatek ze psů		1341	2 000,00
Správní poplatky		1361	1 000,00
Daň z haz. her		1381	10 000,00
Daň z nemovitosti		1511	220 000,00
Daňové příjmy celkem			2 075 100,00
Neinvestiční příj. dotace ze SR na správu			52 300,00
Přijaté dotace celkem			52 300,00
Pitná voda – vodné	2310		250 000,00
ECO – COM – zpětný odběr	3725		20 000,00
Správa – pronájem pozemků	6171		9 600,00
Úroky z vkladů	6310		3 000,00
Nedaňové příjmy celkem			282 600,00
CELKEM PŘÍJMY			2 410 000,00

ČLENĚNÍ NA PARAGRAFY

VÝDAJE List č. 1

Název	paragraf	hodnota v Kč
Provoz veř. sil. dopravy	2221	4 000 000,00
Pitná voda	2310	60 000,00
Základní školy	3113	15 000,00
Místní rozhlas	3341	10 000,00
Záležitosti kultury	3399	15 000,00
Veřejné osvětlení	3631	100 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	15 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu	3722	95 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	65 000,00
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	3745	150 000,00
Nespecifikované rezervy	5213	1 000,00
Požární ochrana (dobrovolná část)	5512	75 000,00
Zastupitelstva obcí	6112	232 000,00
Činnost místní správy	6171	245 850,00
Služby peněžních ústavů	6310	5 000,00
Pojištění	6320	21 150,00
Ostatní finanční operace	6399	95 000,00
CELKEM VÝDAJE		5 200 000,00

Rozpočet bude schvalován na paragrafy jako schodkový, schodek bude hrazen z přebytku minulých let.

Vyvěšeno: 19/11 2019

Sejmuto:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavěný k 31.10.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2019 10 00509060

účetní jednotka: Obec Veselice
Veselice 43
294 04 Dolní Bousov

Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
		350 000,00	350 000,00	353 463,60	101,0	101,0
0000	1111	10 000,00	10 000,00	7 563,55	75,6	75,6
0000	1112	35 000,00	35 000,00	33 722,37	96,3	96,3
0000	1113	350 000,00	350 000,00	308 771,38	88,2	88,2
0000	1121		93 100,00	93 100,00		100,0
0000	1122	690 000,00	690 000,00	671 844,85	97,4	97,4
0000	1211	85 000,00	85 000,00	85 260,00	100,3	100,3
0000	1340	2 000,00	2 000,00	1 425,00	71,3	71,3
0000	1341	500,00	500,00	380,00	76,0	76,0
0000	1361	6 500,00	10 000,00	7 317,53	112,6	73,2
0000	1381	220 000,00	220 000,00	215 994,14	98,2	98,2
0000	1511		11 958,00	11 958,00		100,0
0000	4111	46 200,00	52 300,00	43 580,00	94,3	83,3
0000	4112	200 000,00	230 000,00	247 770,00	123,9	107,7
2310	2111	200 000,00	230 000,00	247 770,00	123,9	107,7
2310			630,00	630,00		100,0
3632	2111		630,00	630,00		100,0
3632		20 000,00				
3722	2111	20 000,00				
3722			20 000,00	15 610,00		78,1
3725	2324		20 000,00	15 610,00		78,1
3725		7 100,00	7 100,00	7 074,00	99,6	99,6
6171	2131	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,0	88,0
6171	2132	9 600,00	9 600,00	9 274,00	96,6	96,6
6171		3 000,00	3 000,00	2 900,24	96,7	96,7
6310	2141	3 000,00	3 000,00	2 900,24	96,7	96,7
6310				12 568 668,18		
6330	4134			12 568 668,18		
6330			265 703,28	265 703,28		100,0
6409	3201		265 703,28	265 703,28		100,0
6409						
Příjmy celkem		2 027 800,00	2 438 791,28	14 944 936,12	737,0	612,8

rozpočtové výdaje

graf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
r	b	1	2	3			
21	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 570,00	67,9	67,9
21	5171	Opravy a udržování	2 830 000,00	2 830 000,00			
21		Provoz veřej.silniční dopravy	2 850 000,00	2 850 000,00	13 570,00	0,5	0,5
10	5137	DHDM		559,00	559,00		100,0
10	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	2 441,00	941,00	31,4	38,5
10	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 483,80	64,9	64,9
10	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 350,84	36,8	36,8
10	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	4 802,00	68,6	68,6
10		Pitná voda	60 000,00	60 000,00	33 136,64	55,2	55,2
13	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00		100,0
13		Základní školy		15 000,00	15 000,00		100,0
41	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
41		Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00			
39	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 005,00	60,1	60,1
39	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 331,00	63,3	63,3
39		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	15 000,00	15 000,00	9 336,00	62,2	62,2
31	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 620,42	75,4	75,4
31	5171	Opravy a udržování	35 000,00	80 000,00	76 553,00	218,7	95,7
31		Veřejné osvětlení	65 000,00	110 000,00	99 173,42	152,6	90,2
21	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	10 388,08		94,4
21		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		11 000,00	10 388,08		94,4
22	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	99 000,00	58 952,00	33,7	59,5
22		Sběr a svoz komunálních odpadů	175 000,00	99 000,00	58 952,00	33,7	59,5
23	5169	Nákup ostatních služeb		65 000,00	35 283,00		54,3
23		Sběr a svoz ostatních odpadů		65 000,00	35 283,00		54,3
45	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 152,00	71,5	71,5
45	5137	DHDM	100 000,00	24 880,00	23 720,00	23,7	95,3
45	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	6 500,00	1 737,00	115,8	26,7
45	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	11 500,00	4 196,00	279,7	36,5
45	5169	Nákup ostatních služeb	237 000,00	204 000,00			
45	6122	Stroje,přístroje,zafizení		78 120,00	78 120,00		100,0
45		Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	350 000,00	335 000,00	114 925,00	32,8	34,3
12	5137	DHDM		24 000,00	24 000,00		100,0
12	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	6 000,00	4 627,00	15,4	77,1
12	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	664,00	33,2	33,2
12	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00			
12	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
12	5222	Neinv.transfery spolkům	10 000,00	10 000,00			
12	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
12		PO - dobrovolná část	150 000,00	150 000,00	29 291,00	19,5	19,5
12	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	170 000,00	189 500,00	169 636,00	99,8	89,5
12	5032	Pov.pojistné na veřej.zdrav.poj.	25 000,00	25 000,00	15 264,00	61,1	61,1
12		Zastupitelstva obcí	195 000,00	214 500,00	184 900,00	94,8	86,2
17	5021	Ostatní osobní výdaje		10 674,00	10 674,00		100,0
17	5173	Cestovné		464,00	464,00		100,0
17	5175	Pohoštění		820,00	820,00		100,0
17		Volby do Evropského parlamentu		11 958,00	11 958,00		100,0
71	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	66 000,00	52 500,00	87,5	79,5
71	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5137		15 000,00	15 000,00		100,0
6171	5139	10 000,00	5 000,00	4 396,00	44,0	87,9
6171	5154	25 000,00	21 000,00	16 968,78	67,9	80,8
6171	5161	1 500,00	1 500,00			
6171	5162	10 000,00	10 000,00	8 258,09	82,6	82,6
6171	5167		1 500,00	1 500,00		100,0
6171	5168	80 000,00	80 000,00	77 440,00	96,8	96,8
6171	5169	7 000,00	6 500,00	5 654,40	80,8	87,0
6171	5171	5 000,00	2 672,00			
6171	5182			34 535,00		
6171	5362	350,00	3 678,00	3 678,00	****	100,0
6171	5365		400,00	270,00		67,5
6171	6130		2 100,00	2 100,00		100,0
6171		200 350,00	216 850,00	222 300,27	111,0	102,5
6310	5149		1 875,00	1 875,00		100,0
6310	5163	3 500,00	3 500,00	2 744,80	78,4	78,4
6310		3 500,00	5 375,00	4 619,80	132,0	85,9
6320	5163	21 150,00	21 150,00	9 050,00	42,8	42,8
6320		21 150,00	21 150,00	9 050,00	42,8	42,8
6330	5345			12 568 668,18		
6330				12 568 668,18		
6399	5365		93 100,00	93 100,00		100,0
6399			93 100,00	93 100,00		100,0
Výdaje celkem		4 095 000,00	4 282 933,00	13 513 651,39	330,0	315,5

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	2 067 200,00	1 844 141,72	-1 431 284,73		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	2 067 200,00	1 844 141,72	-1 431 284,73		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	1 749 000,00	1 845 600,00	1 778 842,42	101,7	96,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	232 600,00	263 230,00	276 184,24	118,7	104,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		265 703,28	265 703,28		100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	46 200,00	64 258,00	12 624 206,18	****	****
Příjmy celkem	4050	2 027 800,00	2 438 791,28	14 944 936,12	737,0	612,8
Konsolidace příjmů	4060			12 568 668,18		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převedy z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převedy z rozpočtových účtů	4140			12 568 668,18		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převedy z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převedy z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	2 027 800,00	2 438 791,28	2 376 267,94	117,2	97,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 095 000,00	4 202 713,00	13 433 431,39	328,0	319,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220		80 220,00	80 220,00		100,0
Výdaje celkem	4240	4 095 000,00	4 282 933,00	13 513 651,39	330,0	315,5
Konsolidace výdajů	4250			12 568 668,18		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		15 000,00	15 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převedy FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převedy vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převedy vlastním rozpočtovým účtům	4300			12 568 668,18		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převedy do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převedy vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	4 095 000,00	4 282 933,00	944 983,21	23,1	22,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 067 200,00	-1 844 141,72	1 431 284,73		
Třída 8 - Financování	4450	2 067 200,00	1 844 141,72	-1 431 284,73		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 067 200,00	1 844 141,72	-1 431 284,73		

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	F	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	12 600 567,78	14 031 852,51	-1 431 284,73
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	12 600 567,78	14 031 852,51	-1 431 284,73
Pokladna	6040			