

## Rozpočtový výhled obce Svojkovice-návrh

| Č.ř. |                |                                                       | 2020         | 2021         | 2022        |
|------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| A    |                | Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1.           | 7700         | 6270         | 3290        |
| P1   | Třída 1        | Daňové příjmy - ř. 4010                               | 4900         | 4000         | 4000        |
| P2   | Třída 2        | Nedaňové příjmy - ř. 4020                             | 120          | 120          | 120         |
| P3   | Třída 3        | Kapitálové příjmy - ř. 4030                           |              |              |             |
| P4   | Třída 4        | Přijaté dotace - ř. 4040                              | 500          | 500          | 500         |
| Pk   | 1+P2+P3+P4     | <b>Příjmy celkem (po konsolidaci)</b>                 | <b>5520</b>  | <b>4620</b>  | <b>4620</b> |
| P5   |                | úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113                |              |              |             |
| P6   |                | úvěry dlouhodobé ř. 8123                              |              |              |             |
| P8   |                | příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111      | 0            | 0            | 0           |
| P9   |                | příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121      |              |              |             |
| P10  |                | ostatní (aktivní likvidita)                           |              |              |             |
| Pf   | P5 až P10      | Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita | 0            | 0            | 0           |
| P    | <b>Pk + Pf</b> | <b>Konsolidované příjmy celkem</b>                    | <b>5520</b>  | <b>4620</b>  | <b>4620</b> |
| V1   | Třída 5        | Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210                 | 5000         | 5000         | 3000        |
| V2   | Třída 6        | Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220              | 2000         | 2100         | 2000        |
| Vk   | V1+V2          | <b>Výdaje celkem (po konsolidaci)</b>                 | <b>7000</b>  | <b>7100</b>  | <b>5000</b> |
| V4   |                | splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114             |              |              |             |
| V5   |                | splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124             | 500          | 500          | 500         |
| V7   |                | splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112         |              |              |             |
| V8   |                | splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122         |              |              |             |
| V9   |                | ostatní (aktivní likvidita)                           |              |              |             |
| Vf   | V4 až V9       | Splátky jistin úvěrů, dluhopisů, likvidita            |              |              |             |
| V    | <b>Vk + Vf</b> | <b>Konsolidované výdaje celkem</b>                    | <b>7500</b>  | <b>7600</b>  | <b>5500</b> |
| D    | P-V            | <b>Hotovost běžného roku</b>                          | <b>-1980</b> | <b>-2980</b> | <b>-880</b> |
| E    | A+D            | <b>Hotovost na konci roku</b>                         | <b>5720</b>  | <b>3290</b>  | <b>2410</b> |

Schváleno dne :

Vyvěšeno:

*24.11.2019*

Sejmuto:

# ROZPOČET na rok 2020

NÁVRH

Výdaje:

Částky

1

**22 Doprava**

**Silnice**

**2212** 5171 -opravy a udržování

1 000 000,00 Kč

5021-OON

20 000,00 Kč

**2219** 6121-chodník U SILNICE II/605

5 000 000,00 Kč

**6 020 000,00 Kč**

**Veřejná silnič. Doprava**

**2292** 5323-dopravní obslužnost

23 430,00 Kč

**23 430,00 Kč**

- Kč

- Kč

celkem

6 043 430,00 Kč

**23**

**2310 Vodní hospodářství**

**Pitná voda**

**2310** 6121-budovy, haly stavby

17 000,00 Kč

17 000,00 Kč

**2321** odvád. a čist. odp. vod

5021-OON

8 000,00 Kč

5169-nákup ostatních služeb

10 000,00 Kč

5171-opravy a udrž.

5 000,00 Kč

**23 000,00 Kč**

celkem

23 000,00 Kč

|             |                                                  |                        |                        |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                  |                        | 2                      |
| <b>31</b>   | <b>Vzdělávání a školské služby</b>               |                        |                        |
| 3111        | 5331-neinv. přísp zřiz PO-MŠ                     | - Kč                   |                        |
|             |                                                  | - Kč                   |                        |
| 3113        | 5321-neinvestiční transfery obcím základní šk    | 30 000,00 Kč           |                        |
|             |                                                  | <b>30 000,00 Kč</b>    |                        |
|             | <b>celkem</b>                                    |                        | <b>30 000,00 Kč</b>    |
| <b>33</b>   | <b>Kultura</b>                                   |                        |                        |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                      |                        |                        |
|             | 5136-nákup knih                                  | 1 000,00 Kč            |                        |
|             | 5021-ostatní osobní výdaje                       | 11 000,00 Kč           |                        |
|             |                                                  | <b>12 000,00 Kč</b>    |                        |
|             | <b>celkem</b>                                    |                        | <b>12 000,00 Kč</b>    |
| <b>34</b>   | <b>Tělovýchovná a zájmová činnost-koupaliště</b> |                        |                        |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>              |                        |                        |
|             | 5139-materiál                                    | 15 000,00 Kč           |                        |
|             | 5171-opravy a udržování                          | 20 000,00 Kč           |                        |
|             | 5137-DHDM                                        | 30 000,00 Kč           |                        |
|             | 6130-pozemek pod vodní nádrží                    | 550 000,00 Kč          |                        |
|             | 5169-nákup ostatních služeb                      | 5 000,00 Kč            |                        |
|             |                                                  | <b>620 000,00 Kč</b>   |                        |
|             | <b>celkem</b>                                    |                        | <b>620 000,00 Kč</b>   |
| <b>34</b>   | <b>Ostatní záj. Činnost - Motorest rest.</b>     |                        |                        |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost</b>                   |                        |                        |
|             | 5139-materiál                                    | 10 000,00 Kč           |                        |
|             | 5171-opravy a udržování                          | 2 050 000,00 Kč        | vč. opr. sálu          |
|             | 5137-DHDM                                        | - Kč                   |                        |
|             | 5154-el.energie                                  | 1 800,00 Kč            |                        |
|             | 5169-nákup ostatních služeb                      | 10 000,00 Kč           |                        |
|             |                                                  | <b>2 071 800,00 Kč</b> |                        |
|             | <b>celkem</b>                                    |                        | <b>2 071 800,00 Kč</b> |

| 36 Komunální služby a územní rozvoj |                                    |                      | 3                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3631                                | <b>Veřejné osvětlení</b>           |                      |                      |
|                                     | 5154-ele.energie                   | 90 000,00 Kč         |                      |
|                                     | 5169-nákup ostatních služeb        | 200 000,00 Kč        |                      |
|                                     |                                    | <b>290 000,00 Kč</b> |                      |
| 3632                                | <b>Pohřebnictví</b>                |                      |                      |
|                                     | 5171-opravy o udržování            | 1 000,00 Kč          |                      |
|                                     | 5139-nákup materiálu               | 1 000,00 Kč          |                      |
|                                     | 5169-nákup ostatních služeb        | 10 000,00 Kč         |                      |
|                                     | 5021-ostatní osobní náklady        | 11 000,00 Kč         |                      |
|                                     |                                    | <b>23 000,00 Kč</b>  |                      |
|                                     | <b>celkem</b>                      |                      | <b>313 000,00 Kč</b> |
| 37                                  | <b>Ochrana životního prostředí</b> |                      |                      |
| 3721                                | sběr nebezpečného odpadu           |                      |                      |
|                                     | 5169-nákup ostatních služeb        | 5 000,00 Kč          |                      |
| 3722                                | Sběr a svoz komunálních odpadů     |                      |                      |
|                                     | 5169-nákup ostat služby nevýr,     | 550 000,00 Kč        |                      |
|                                     | 5137 DDHM - kontejner              | 50 000,00 Kč         |                      |
|                                     | ost. neinv.transfery nezisk.       |                      |                      |
|                                     | 5179 a podobným organizacím        | 60 000,00 Kč         | Polygon              |
|                                     |                                    | 665 000,00 Kč        |                      |
|                                     | <b>celkem</b>                      |                      | <b>665 000,00 Kč</b> |

**Péče o vzhled obcí a veř. zeleň**

|      |                                |              |                     |
|------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| 3745 | 5021-ostatní osobní výdaje     | 40 000,00 Kč |                     |
|      | 5139-nákup materiálu           | 1 000,00 Kč  |                     |
|      | 5156- PHM                      | 12 000,00 Kč |                     |
|      | 5169-nákup ostat služby nevýr, | 40 000,00 Kč |                     |
|      |                                | 93 000,00 Kč |                     |
|      | <b>celkem</b>                  |              | <b>93 000,00 Kč</b> |
| 55   | <b>Požární ochrana</b>         |              |                     |
| 5512 |                                | - Kč         |                     |
|      | poskytnuté neinvestiční        |              |                     |
|      | příspěvky ( hasiči             |              |                     |
|      | 5192 Holoubkov)                | 20 000,00 Kč |                     |
|      | <b>celkem</b>                  |              | <b>20 000,00 Kč</b> |

| 6 Všeobecná veřejná správa a služby |                                         |                      | 4                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 6112                                | Zastupitelské orgány                    |                      |                                         |
|                                     | 5023-odměny členům zastupitelstva       | 576 000,00 Kč        |                                         |
|                                     | 5032 ZP                                 | 51 800,00 Kč         |                                         |
|                                     |                                         | <b>627 800,00 Kč</b> |                                         |
| 6171                                | Činnost místní správy                   |                      |                                         |
|                                     | 5011-platy zaměst. v prac. poměru       | 135 000,00 Kč        |                                         |
|                                     | 5021-OON                                | 75 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5019-refundace                          | 3 000,00 Kč          |                                         |
|                                     | 5032-zdravotní pojištění                | 12 150,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5031-sociální pojištění                 | 33 500,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5136-knihy tisk                         | 5 000,00 Kč          |                                         |
|                                     | 5137-drobný dlouhod. hmotný majetek     | 30 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5139-nákup materiálu jinde neuvedený    | 15 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5151-voda                               | 1 000,00 Kč          |                                         |
|                                     | 5154-ele,energie                        | 50 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5153- plyn                              | 70 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5161-poštovní služby                    | 3 000,00 Kč          |                                         |
|                                     | 5162-slужby telekom. a radiokomunikací  | 15 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5163-slужba peněžních ústavů            | 5 000,00 Kč          |                                         |
|                                     | 5164-nájemné-pošt.schránka              | 3 000,00 Kč          |                                         |
|                                     | 5167-slужby školení a vzdělávání        | 6 000,00 Kč          |                                         |
|                                     | 5168-zprac.dat.a služ.inf.kom.tech.     | 50 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5169-nákup ostatních služeb             | 80 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5169-nákup ostatních služeb GPRD        | 40 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5171-opravy a udržování                 | 70 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5175-pohoštění                          | 7 000,00 Kč          |                                         |
|                                     | 5194-věcné dary                         | 20 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5212-nájemné obchod                     | 24 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5362-platba daní a popl SR              | 2 500,00 Kč          |                                         |
|                                     | 5329-ostatní nein.trans.VR              | 10 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | 5229-ost.neinv. trans nezisk a pod .org | 15 000,00 Kč         | přísp. Nemocnice, Svaz invalidů,Rokytká |
|                                     | 5903-rezerva na kriz.opatření           | 20 000,00 Kč         |                                         |
|                                     | <b>celkem</b>                           | <b>800 150,00 Kč</b> | <b>1 427 950,00 Kč</b>                  |

|                                                         |                                |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 64 Finanční operace                                     |                                | 5                |
| <b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |                                |                  |
|                                                         | 5141-úroky                     | 100 000,00 Kč    |
| 6402                                                    | Neinvestiční tran.SR           |                  |
|                                                         | 5311-finanční vypoř. minul let | 16 172,00 Kč     |
| 8124                                                    | splátky úvěru                  | 516 000,00 Kč    |
|                                                         |                                | 632 172,00 Kč    |
|                                                         |                                | 632 172,00 Kč    |
| Výdaje celkem                                           |                                | 11 968 352,00 Kč |

| Příjmy pragraf                                                                        |                       | položka                | text                                 | 6                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                                                                       |                       | 1111                   | Daň z příjmu fyz.osob závis.         | 1 680 000,00 Kč        |
|                                                                                       |                       | 1112                   | Daň z příjmu fyz. samost.výděl       | 29 000,00 Kč           |
|                                                                                       |                       | 1113                   | Daň z příj. Fyz.osob kapital. Výn.   | 130 000,00 Kč          |
|                                                                                       |                       | 1121                   | Daň z příjmu práv. osob              | 1 200 000,00 Kč        |
|                                                                                       |                       | 1211                   | Daň z přidané hodnoty                | 2 900 000,00 Kč        |
|                                                                                       |                       | 1334                   | Odvody za odnětí půdy                | 30 000,00 Kč           |
|                                                                                       |                       | 1340                   | Poplatek za provoz a sys likv odpad  | 220 000,00 Kč          |
|                                                                                       |                       | 1341                   | Poplatek ze psů                      | 6 000,00 Kč            |
|                                                                                       |                       | 1381                   | Odvod z výtěžku za provoz loterií    | 22 000,00 Kč           |
|                                                                                       |                       | 1361                   | Správní poplatky                     | 1 000,00 Kč            |
|                                                                                       |                       | 1511                   | Daň z nemovitosti                    | 190 000,00 Kč          |
|                                                                                       |                       | 4111                   | Neinv. přijaté transt VPS SR         | - Kč                   |
|                                                                                       |                       | 4112                   | Neinv. příj. tran ze SR s.dot.vztahů | 91 000,00 Kč           |
|                                                                                       |                       |                        |                                      | <b>6 499 006,00 Kč</b> |
| <b>2310</b>                                                                           | <b>Pitná voda</b>     | <b>2132</b>            | Příjmy z pronájmu vodovodu           | 96 000,00 Kč           |
| <b>3613</b>                                                                           | <b>Nebytové hospo</b> | <b>2132</b>            | Příjmy z pronájm ost. nemovitostí    | <b>70 000,00 Kč</b>    |
| 3632                                                                                  | <b>Pohřebnictví</b>   | 2111                   | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků    | 5 000,00 Kč            |
| 3745                                                                                  | Péče o vzhled ob      | 2111                   | příjmy s poskyt služeb               | 18 000,00 Kč           |
| 3419                                                                                  | Ostatní těl.činnos    | 2132                   | Příjmy z pronájmuobj Koupaliště      | 6 000,00 Kč            |
| 3429                                                                                  | Ost.záj.m.činnost     | 2132                   | Příjmy z pronájmu Motorestu          | 144 000,00 Kč          |
|                                                                                       |                       | 2132                   | Příjmy z pronájmu řekl.ploch         | 8 000,00 Kč            |
|                                                                                       |                       | 2141                   | Příjmy z úroků                       | 2 000,00 Kč            |
|                                                                                       |                       |                        |                                      | <b>6 848 006,00 Kč</b> |
| <b>celkem příjmy</b>                                                                  |                       |                        |                                      |                        |
| Schodek rozpočtu bude hrazen ze spořicího účtu a zůstatku fin.prostředků minulých let |                       |                        |                                      |                        |
| závazný ukazatel paragraf                                                             |                       |                        |                                      |                        |
| vyvěšeno: 27.11.2019                                                                  |                       | Vyvěšeno elektronicky: |                                      | 27.11.2019             |
| sejmuto:                                                                              |                       |                        |                                      |                        |
| schváleno                                                                             |                       |                        |                                      |                        |