

Obec Sazovice

Návrh rozpočtu Obce Sazovice na rok 2020 (v tisících Kč)

detailní rozpis dle jednotlivých paragrafů a položek
Příjmy

Třída 1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
1111 – Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	2.200	2.210	2.300
1112 – Daň z příjmu FO ze sam.výděl. činnosti	50	50	50
1113 - Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů – srážk.daň	180	180	200
1121 – Daň z příjmu právnických osob	1.700	1.700	1.775
1122 – Daň z příjmu právnických osob za obec	200	200	200
1211 – Daň z přidané hodnoty	4.300	4.455	4.360
1334 – Odvody za odnětí půdy ze ZPF	200	200	150
1511 – Daň z nemovitostí	500	500	500
1361 – Správní poplatky	20	30	20
1340 – Poplatek za odvoz komunálního odpadu	385	385	385
1341 – Poplatek ze psů	6	6	6
1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství	4	4	4
1381 – Daň z hazardních her	50	50	50
Celkem tř. 1	9.795	9.970	10.000

Třída 2 Nedaňové příjmy			
2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
- § 3392 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	30
- § 3613 Pohostinství /přefakt.vody,zálohy plynu/ OZ 0114	50	50	40
- § 3613 Prodejna potrav./přef.vody,zálohy plynu/ OZ 0115	25	25	20
- § 5512 Požární ochrana /přefakturace el. energ./	5	5	5
- § 3399 Záležitosti kultury	5	14	20
- § 3722 Sběr a svoz kom. odpadů	10	10	10
- § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	38	0
- § 6171 Příjmy z poskytování služeb	20	20	15
- § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod	160	93	0
Celkem položka 2111	325	305	140

2112 – Příjmy z prodeje zboží			
- § 6171 Prodej známek na psy	1	1	1
Celkem položka 2112	1	1	1

2119 – PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI			
- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj	10	40	45

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků			
- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj	2	2	30

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí			
- § 3613 org. znak 0114 – Pohostinství	90	90	90
- § 3613 org. znak 0115 – Prodejna potravin	100	100	100
- § 3392 org. znak 0121 – Sál spol. centra	210	210	150
- § 3613 org. znak 0116 – Kadeřnictví OÚ	6	6	6
- § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod	0	160	0
Celkem položka 2132	406	566	346

2141 – Příjmy z úroků			
- § 6310 Obecné příjmy z fin.operací	5	55	10

2321 – Přijaté neinvestiční dary			
- § 3399 Přijaté neinvestiční dary	2	26	30
- § 6171 Příspěvky od provozovatelů fotovol. elektráren	150	150	150
Celkem	152	176	180

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky			
- § 3392 Zájmová činnost v kultuře	5	5	5
- § 3723 EKO-KOM – příspěvek na tříděný odpad	90	90	100
- § 6171 Správa	0	36	0
Celkem	95	131	105

Třída 3 – Kapitálové příjmy			
3111 – Příjmy z prodeje pozemků. § 3639	10	10	10
Celkem třída 3	10	10	10

Třída 4 – Přijaté dotace			
4112 – Neinvestiční dotace přijaté ze SR	180	196,2	202,2
4111 – Neinvestiční dotace na volby	0	29	0
4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze SR (ZŠ a MŠ)	0	0	0
4216 – Investiční dotace z MŽP	35	0	0
4222 – Investiční dotace od Zlínského kraje	3.151	3.151	0
Celkem třída 4	3.366	3.376,2	202,2

Příjmy celkem **14.167** **14.632,2** **11.069,2**

Výdaje

v tis. Kč

Název položky

Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039	§	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
5222 – Neinvestiční příspěvek Myslivecké sdružení Háj		10	16	10
5194- Věcné dary		1	1	1
5139 – Nákup materiálu		0	10	5
Celkem		11	27	16

Silnice	§ 2212			
5139 – Ostatní materiál		50	50	50
5169 – Nákup ostatních služeb		10	210	30
5171 – Opravy a udržování		700	783,2	1.040
6121 - DHIM		0	0	0
Celkem		760	1.043,2	1.120

Pozemní komunikace	§ 2219			
5139 – Ostatní materiál		10	4	10
5171 – Opravy a udržování		0	36	50
6121 – DHIM		2.600	2.586	2.273
5169		0	0	0
Celkem		2.610	2.626	2.333

Provoz veřejné silniční dopravy	§ 2221			
6121 - Autobusové čekárny		0	0	300
Celkem		0	0	300

Dopravní obslužnost § 2292			
5323– Výdaje na dopravní obslužnost	80	80	80
Celkem	80	80	80

Odvádění a čištění odpadních vod § 2321			
5154 – Elektrická energie	0	95	0
5169 – Nákup ostatních služeb	100	100	50
5171 – Opravy a udržování	0	80	50
6121 - DHIM	300	250	140
Celkem	400	525	240

Základní škola § 3113			
5331 - ZŠ a MŠ Sazovice – příspěvková organizace	550	550	700
5321 – Neinv. transfery obcím	100	100	50
5339 – Neinv. přisp. cizím přisp. organizacím	5	5	5
6121 - DHIM	50	50	0
Celkem	705	705	755

Činnosti knihovnické § 3314			
5021 – Ostatní osobní výdaje	35	35	25
5136 – Knihy	25	25	25
5173- Cestovné	2	2	2
5139 – Ostatní materiál	5	5	5
5194 – Věcné dary	1	1	1
5175 - Pohoštění	0	0	1
Celkem	68	68	59

Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí § 3326			
5154 – Elektrická energie - zvonice	10	10	10
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	2	2	2
5222- Spolek pro výstavbu kostela v Sazovicích – neinv.př.	100	100	100
Celkem	112	112	112

Činnost registrovaných církví a náb. společností § 3330			
5223 – Matice Svatohostýnská- neinvestiční příspěvek	5	5	5
5223 – Kostel Mysločovice - neinv. příspěvek	10	10	10
5165 - Pachtovné	1	1	1
Celkem	16	16	16

Rozhlas a televize § 3341			
5192 – Poplatky OSA	5	5	6
Celkem	5	5	6

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků § 3349			
5169 – Nákup ostatních služeb	20	20	25
5021 – Ostatní osobní výdaje	8	8	8
Celkem	28	28	33

Zájmová činnost v kultuře § 3392 (DFS Konopka OZ 0112, společenský sál OZ 0121)			
5139 – Nákup materiálu j.n. / OZ 0112 /	2	2	2
5175 – Pohoštění / OZ 0112 /	5	5	5
5169 – Nákup ostatních služeb / OZ 0112 /	4	4	4
5134 – Prádlo, oděv, obuv / OZ 0112 /	4	4	4
5151 – Voda / OZ 0121 /	14	14	15
5154 – Elektrická energie / OZ 0121 /	50	50	50
5153 – Plyn / OZ 0121 /	60	60	50
5139 – Nákup mat. j.n. / OZ 0121 /	30	30	30
5169 – Nákup ost. služeb / OZ 0121 /	70	70	70
5171 – Opravy a udržování / OZ 0121 /	50	50	50
5179 – Ostatní nákupy / OZ 0121 /	5	5	5
5137 - DDHM	20	20	30
Celkem	314	314	315

Záležitosti kultury	§ 3399			
Příspěvek na činnost MO KDU-ČSL	10	10	10	
5021 – Ostatní osobní výdaje (kronika)	30	30	30	
5139 – Nákup materiálu j.n.	50	50	60	
5169 – Nákup ost. služeb j.n.	70	70	100	
5175 – Pohoštění	100	100	180	
5194 – Věcné dary	50	50	100	
5492 – Dary obyvatelstvu - Vítání občanů	24	48	50	
5222 – Neinvestiční transfery spolkům	0	2	0	
Celkem	334	360	530	

Tělovýchovná činnost j.n.	§ 3419			
5222 – Neinvestiční příspěvek TJ Sokol Mysločovice	10	10	10	
TJ Sokol Tečovice	10	10	10	
Bike Team Sazovice	10	10	10	
5139 – Nákup materiálu j.n. (sportovní akce Sazovice)	5	3	3	
5175 – Pohoštění (sportovní akce Sazovice)	5	5	5	
5194 – Věcné dary	5	5	5	
5171 – Opravy a udržování	0	2	2	
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	31	0	
Celkem	45	76	45	

Ostatní zájmová činnost	§ 3429			
5139 – Nákup materiálu	20	20	20	
5169 – Nákup ostatních služeb	15	15	15	
5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk	5	5	5	
Celkem (Senior klub , Včelařský kroužek, Gučabab I+II)	40	40	40	

Využití volného času dětí a mládeže	§ 3421			
5139 – Nákup materiálu	5	5	5	
5169 – Nákup ostatních služeb	5	5	5	
6121 - DHIM	600	648	0	
Celkem	610	658	10	

Pomoc zdravotně postiženým § 3543			
5222 – Neinvestiční transfery spolkům	1	1	1
Celkem	1	1	1

Nebytové hospodářství- nebytové prostory § 3613 (pohostinství, prodejna potravin)			
5139 – Nákup materiálu	5	5	5
5151 – Voda - pohostinství OZ 114	16	16	15
5151 – Voda – prodejna potravin OZ 0115	4	4	5
5153 – Plyn – pohostinství OZ 0114	30	30	25
5153 – Plyn – prodejna potravin – OZ 0115	20	20	15
5171 – Opravy a udržování OZ 0115	50	47	20
5171 – Opravy a udržování OZ 0114	50	0	20
5137 - DDHM	0	53	30
6122 – Stroje, přístroje a zařízení	0	126	20
Celkem	175	301	155

Nebytové hospodářství – nebytové prostory § 3613 (č.p. 118)			
5151 – Voda OZ 0117	2	2	0
5154 – Elektrická energie OZ 0117	10	10	0
5153 – Plyn OZ 0117	20	20	0
5171 – Opravy a udržování OZ 0117	0	0	0
5169 – Nákup ost. služeb . OZ 0117	5	5	0
Celkem	37	37	0

Veřejné osvětlení § 3631			
5169 – Ostatní služby	30	30	20
5171 – Opravy a udržování	80	80	80
5154 – Elektrická energie	150	150	150
Celkem	260	260	250

Pohřebnictví § 3632			
5139 – Ostatní materiál	5	5	5
5321 – Hřbitov Mysločovice – neinvestiční příspěvek	30	30	30
Celkem	35	35	35

Územní rozvoj § 3636			
5169 - Nákup ostatních služeb – JDTM ZK	3	3	3
Celkem	3	3	3

Komunální služby a územní rozvoj § 3639			
5362 - Platby daní a poplatků	2	2	5
5169 - Nákup ostatních služeb	0	6	10
6130 - Pozemky	0	14	20
Celkem	2	22	35

Sběr a svoz nebezpečného odpadu § 3721			
5169 – Nákup ostatních služeb	15	15	20
Celkem	15	15	20

Sběr a svoz komunálního odpadu § 3722			
5169 – Nákup ost. služeb	330	330	330
5021 – Ostatní osobní výdaje	15	15	0
Celkem	345	345	330

Sběr a svoz ostatních odpadů § 3723			
5169 – tříděný odpad – sklo, papír, plasty	70	70	100
6121 – Budovy, haly, stavby	1000	1.000	0
5137 - DDHM	0	0	40
5021 – Ostatní osobní výdaje	0	0	70
Celkem	1.070	1.070	210

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			
§ 3726			
5169 – Nákup ost. služeb – Bio odpad	50	50	80
Celkem	50	50	80

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
§ 3745			
5139 – Nákup materiálu j. n	10	60	30
5171 – Opravy a udržování	50	50	50
5156 – Pohonné hmoty a maziva	30	30	50
5169 – Nákup ostatních služeb	50	115	115
5132 – Ochranné pomůcky	1	1	1
5134 – Prádlo, oděv a obuv	8	8	8
6121 – Budovy, haly a stavby	60	40	50
5021 – Ostatní osobní výdaje	150	150	170
5179 – Ostatní nákupy	0	5	5
5137 - DDHM	50	200	50
6122 – Stroje, přístroje a zařízení	250	0	0
Celkem	659	659	529

Pomoc v hmotné nouzi			
§ 4341			
5499 – ostatní transfery obyvatelstvu	5	5	5
Celkem	5	5	5

Ostatní soc. péče a pomoc dětem			
§ 4329			
5499 – Ostatní transfery obyv. - lyžařský výcvik	5	5	5
Celkem	5	5	5

Denní stacionáře a centra denních služeb			
§ 4356			
5229 – Neinv. transfery neziskovým organizacím	5	5	5
Celkem	5	5	5

Domovy	§ 4357			
5339– Neinv. transfery cizím přísp.organizacím		3	3	3
Celkem		3	3	3

Požární ochrana – dobrovolná část	§ 5512			
5137 – DDHM		1	20	10
5151 – Voda		20	15	5
5154 – Elektrická energie /klubovna Zahrázovo/		8	10	15
5194 – Věcné dary		1	1	1
5156 – Pohonné hmoty a maziva		10	4	5
5171 – Opravy a udržování		20	2	5
5175 – Pohoštění / děti – pohárová soutěž /		5	5	5
5153 – Plyn		5	5	5
5167– Služby školení a vzdělávání		3	3	3
5163- Služby peněžních ústavů		6	6	6
5139 – Nákup materiálu		1	0	0
5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením		2	2	2
5139 - Podpora činnosti družstev ml. a st. žáků		10	2	10
5019 – Ostatní platy		5	5	5
5134 – Prádlo, oděv, obuv		0	3	3
5169 – Nákup ostatních služeb		3	17	20
Celkem		100	100	100

Civilní připravenost na krizové stavy – ochrana obyvatelstva	§ 5213			
5903 – Nespecifikované rezervy		50	50	50
Celkem		50	50	50

Místní zastupitelské orgány	§ 6112			
5023 – Odměny členů zastupitelstev + starosta		770	770	815
5031 - Pojistné na soc. zabezpečení		150	150	160
5032– Pojistné na zdr. pojištění		75	75	75
5167 – Služby školení a vzdělávání		10	10	10
5163 – Služby peněžních ústavů		7	7	5
Celkem		1.012	1.012	1.065

Volby do EP	§ 6117		
5019 – Ostatní platy	0	4	0
5021 – Ostatní osobní výdaje	0	16	0
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2	0
5168 – Zpracování dat	0	4	0
5175– Pohoštění	0	2	0
5173 - Cestovné	0	1	0
Celkem	0	29	0

Správa	§ 6171		
5011 – Platy zaměstnanců	615	615	680
5021 – Ostatní osobní výdaje	150	150	150
5031 – Pojistné na soc. zabezpečení	155	155	175
5032 – Pojistné na zdravotní pojištění	60	60	65
5038 – Ostatní pojistné hrazené zam.	3	3	3
5042 – Odměny za užití počítačových programů	15	15	20
5132 – Ochranné pomůcky	1	1	1
5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk	5	6	7
5137 – DDHM	40	40	40
5139 – Nákup materiálu j.n.	30	39	40
5151 – Voda	16	16	20
5153 – Plyn	80	80	80
5154 – Elektrická energie	80	80	80
5161 – Služby pošt	10	10	10
5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	25	25	25
5166 – Konzultační, por. a právní služby	30	30	30
5167 – Služby školení a vzdělávání	15	15	15
5169 – Nákup ostatních služeb	170	289	200
5171 – Opravy a udržování	2.586	2.275	1.600,2
5172 – Programové vybavení	15	15	15
5173 – Cestovné	20	20	20
5175 – Pohoštění	20	20	20
5179 – Ostatní nákupy j.n.	10	20	20
5321 - Neinvestiční transfery obcím - MMZ	10	15	15
5168 – Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	80	80	80
5164 - Nájemné	0	1	1
5424 – Náhrady mezd v době nemoci	0	4	0
6122 – Stroje, přístroje a zařízení	0	60	10
Celkem	4.241	4.139	3.422,2

Obecné výdaje z finančních operací § 6310			
5141 – Úroky vlastní	150	150	150
5163 – Služby peněžních ústavů	10	10	10
Celkem	160	160	160

Ostatní finanční operace § 6399			
5365 - Platby daní – daň z příjmu práv.osob za obec	200	200	200
Celkem	200	200	200

Pojištění funkčně nespecifikované § 6320			
5163 – Služby peněžních ústavů	40	40	40
Celkem	40	40	40

Finanční vypořádání minulých let § 6402			
5364 – Výdaje z finančního vypořádání min. let	21	21	6
Celkem	21	21	6

Ostatní činnosti jinde nezařazené § 6409			
5329 – Neinvest. transfery – DSO Židelná + SMO VM	10	24	25
5229 - Neinvestiční transfery - Sdružení místních samospr.	5	5	5
5222 – Neinvestiční transfery spolkům- Moštěnka	20	20	20
Celkem	35	49	50

Výdaje celkem	14.667	15.299,2	12.769,2
----------------------	---------------	-----------------	-----------------

Třída 8 - Financování		
8115 – Předpoklad zůstatku fin. prostředků k 31.12.2019 na bankovních účtech	3.200	
8124 – Splátky úvěrů		1.300
8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků		200
8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr	0	
Celkem třída 8	1.700	

Rekapitulace

Příjmy celkem	/ tř. 1- 4 /	11.069,2
Výdaje celkem	/ tř. 5 - 6 /	12.769,2

Rozdíl - 1.700

Financování / tř. 8 / +1.700