

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE HROBCE NA ROK 2020

Závazné ukazatele budou schváleny dle paragrafu (viz. tabulková část materiálu "Návrh rozpočtu")

	schválený rozpočet 2019	předpokládané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
Daňové příjmy třída 1	6 995 000,00 Kč	9 918 000,00 Kč	9 492 000,00 Kč
Nedaňové příjmy třída 2	3 286 200,00 Kč	829 950,00 Kč	429 000,00 Kč
Kapitálové příjmy třída 3	- Kč	- Kč	- Kč
Přijaté dotace třída 4	385 000,00 Kč	1 975 000,00 Kč	820 000,00 Kč
Příjmy celkem	10 666 200,00 Kč	12 722 950,00 Kč	10 741 000,00 Kč
Běžné výdaje	10 064 200,00 Kč	8 530 624,00 Kč	9 381 000,00 Kč
Kapitálové výdaje	602 000,00 Kč	5 060 000,00 Kč	1 360 000,00 Kč
Výdaje celkem	10 666 200,00 Kč	13 590 624,00 Kč	10 741 000,00 Kč
Financování	- Kč	867 674,00 Kč	- Kč
Celkové zdroje (příjmy)	10 666 200,00 Kč	13 590 624,00 Kč	10 741 000,00 Kč
Vyvěšeno	13.1.2020		
Sejmuto	29.1.2020		

paragraf	položka	rozpočet 2019	předpokládané plnění rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
0	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 800 000,00 Kč	2 130 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
0	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00 Kč	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
0	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná strážkou	165 000,00 Kč	193 000,00 Kč	180 000,00 Kč
0	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00 Kč	1 370 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
0	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	- Kč	94 000,00 Kč	95 000,00 Kč
0	1211 Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00 Kč	4 398 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč
0	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	38 000,00 Kč	32 000,00 Kč	30 000,00 Kč
0	1337 Poplatek za komunální odpad	380 000,00 Kč	393 000,00 Kč	380 000,00 Kč
0	1341 Poplatek ze psů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
0	1361 Správní poplatky	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč
0	1381 Daň z hazardních her	46 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
0	1511 Daň z nemovitých věcí	850 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
0	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl.správy SR	140 000,00 Kč	58 000,00 Kč	- Kč
0	4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	130 000,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč
0	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 060 000,00 Kč	570 000,00 Kč	- Kč
0	4121 Neinvestiční transfery od obcí	35 000,00 Kč	13 000,00 Kč	100 000,00 Kč
0	4122 Neinvestiční transfery od krajů	108 000,00 Kč	60 000,00 Kč	80 000,00 Kč
0	4216 Investiční dotace	- Kč	450 000,00 Kč	500 000,00 Kč
0	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	385 000,00 Kč	684 000,00 Kč	- Kč
	<b>bez ODPA</b>	<b>10 182 000,00 Kč</b>	<b>11 893 000,00 Kč</b>	<b>10 312 000,00 Kč</b>
1019	<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo.</b>	<b>101 100,00 Kč</b>	<b>90 000,00 Kč</b>	<b>90 000,00 Kč</b>
2321	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>12 000,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
3111	<b>Mateřské školy</b>	<b>124 000,00 Kč</b>	<b>24 000,00 Kč</b>	<b>24 000,00 Kč</b>
3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>18 000,00 Kč</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
3392	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>	<b>- Kč</b>	<b>500,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
3412	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>- Kč</b>	<b>60 000,00 Kč</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
3613	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>6 100,00 Kč</b>	<b>16 000,00 Kč</b>	<b>43 000,00 Kč</b>

paragraf	položka	rozpočet 2019	předpokládané plnění rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	- Kč	23 500,00 Kč	- Kč
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	150 000,00 Kč	113 000,00 Kč	110 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 000,00 Kč	119 000,00 Kč	42 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy	- Kč	107 250,00 Kč	11 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00 Kč	700,00 Kč	1 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	- Kč	255 000,00 Kč	- Kč
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>10 666 200,00 Kč</b>	<b>12 722 950,00 Kč</b>	<b>10 741 000,00 Kč</b>

paragraf	položka	rozpočet 2019	předpokládané plnění rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
1014	Neinvestiční transfery spolkům	- Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo.	11 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
2212	Silnice	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	400 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00 Kč	45 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2310	Pitná voda	4 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadní vody a nakládání s kaly	100 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2331	Úpravy vodohospodář. významných a vodárenských toků	10 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč
3111	Mateřské školy	300 000,00 Kč	1 480 000,00 Kč	542 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	90 500,00 Kč	60 000,00 Kč	90 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	25 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
3326	Pořízení, zachování obnova hodnot nár. hist. povědomí	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
3330	Činnost registrovaných církví a náboženských spol.	20 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3341	Rozhlas	3 000,00 Kč	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	390 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00 Kč	800 000,00 Kč	265 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00 Kč	80 000,00 Kč	115 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	200 000,00 Kč	133 000,00 Kč	400 000,00 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž. Sítí	- Kč	- Kč	100 000,00 Kč
3635	Územní plánování	100 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	700 000,00 Kč	550 000,00 Kč	635 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	550 000,00 Kč	580 000,00 Kč	600 000,00 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	702 000,00 Kč	720 000,00 Kč	200 000,00 Kč

paragraf	položka	rozpočet 2019	předpokládané plnění rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	250 000,00 Kč	380 000,00 Kč	365 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000,00 Kč	550 000,00 Kč	191 000,00 Kč
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30 000,00 Kč	31 000,00 Kč	0,00 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
5272	Čin.org.kriz.řiz.	- Kč	- Kč	40 000,00 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	243 000,00 Kč	1 380 000,00 Kč	270 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 100 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč
6115	Volby do zastupitelstev územ.sam.celk. - kraje	- Kč	- Kč	0,00 Kč
6171	Činnost místní správy	2 171 700,00 Kč	1 320 000,00 Kč	1 741 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 000,00 Kč	8 000,00 Kč	12 000,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00 Kč	78 124,00 Kč	80 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	- Kč	255 000,00 Kč	0,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	- Kč	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	40 000,00 Kč	37 000,00 Kč	22 000,00 Kč
6409	Ostatní činnosti j.n.	200 000,00 Kč	210 000,00 Kč	250 000,00 Kč
8124	Splátka úvěru	1 550 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
	<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 666 200,00 Kč</b>	<b>13 590 624,00 Kč</b>	<b>10 741 000,00 Kč</b>

paragraf	položka	rozpočet 2019	předpokládané plnění rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020
1014	Neinvestiční transfery spolkům	- Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo.	11 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
2212	Silnice	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	400 000,00 Kč
	5171 opravy a udržování			400 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00 Kč	45 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2219	5169 nákup služeb			460 000,00 Kč
	5171 opravy a udržování			40 000,00 Kč
2310	Pitná voda	4 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadní vody a nakládání s kaly	100 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2331	Úpravy vodohospodář. významných a vodárenských	10 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč
	Mateřské školy	300 000,00 Kč	1 480 000,00 Kč	542 000,00 Kč
	5162 služby el. komunikací			12 000,00 Kč
	5169 nákup ostatních služeb			30 000,00 Kč
3111	5171 opravy a udržování			30 000,00 Kč
	5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.			300 000,00 Kč
	5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.			0,00 Kč
	6121 budovy, haly a stavby			170 000,00 Kč
	Činnosti knihovnické	90 500,00 Kč	60 000,00 Kč	90 000,00 Kč
	5021 ost. osobní výdaje			25 000,00 Kč
	5136 knihy, učební pomůcky a tisk			2 000,00 Kč
	5137 drobný hmotný dl. majetek			10 000,00 Kč
	5139 nákup materiálu			5 000,00 Kč
3314	5153 plyn			25 000,00 Kč
	5154 el. energie			5 000,00 Kč
	5169 nákup ost. služeb			4 000,00 Kč
	5171 opravy a udržování			8 000,00 Kč
	5175 pohoštění			2 000,00 Kč
	5229 ostatní nein.transfery nezisk. a podob. org.			4 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	25 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
3326	Pořízení, zachování obnova hodnot nár. hist. povědc	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
3330	Činnost registrovaných církví a náboženských spol.	20 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3341	Rozhlas	3 000,00 Kč	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč
	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	390 000,00 Kč
	5137 drobný hmotný dl. majetek			30 000,00 Kč
	5139 nákup materiálu			10 000,00 Kč
3392	5151 studená voda			10 000,00 Kč
	5153 plyn			70 000,00 Kč
	5154 el. energie			70 000,00 Kč
	5169 nákup ost. služeb			150 000,00 Kč
	5171 opravy a udržování			50 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00 Kč	800 000,00 Kč	265 000,00 Kč
	5021 ost. osobní výdaje			30 000,00 Kč
	5137 drobný hmotný dl. majetek			10 000,00 Kč
	5139 nákup materiálu			60 000,00 Kč
	5151 studená voda			5 000,00 Kč

pozn.

INVESTICE - Krátká, Pod Bulfem

INVESTICE - dopravní značení, přeskládání zastávky

INVESTICE - dodělení odvodnění podle nového chodníku podle Hlavní směrem na Libo, můstky a odvodnění Ke Hříšti  
Vodárna Rohatce

Kale - projekt

INVESTICE - dešťová zahrádka

platba Knihovně K.H.Máchy za výměnné soubory

Kaplička Hrobce, pomníky

dar na opravu kaple Rohatce

poplatky za rozhlas

věšáky do sálu, židle a stoly a skříně/regály nahoru

k výměně žárovek, zářivek, nutno koupit kohouty k topení...

dokončení kolaudace, zabrazení, oprava dveří, nová podlaha 1. patro

výmalba zadního baru a předsálí, elektroopravy

kulturní program obce + životní jubilea

všechny hřiště

úklid hřiště, tělocvičny, správcovství hřišť

sportovní náčiní

hnojivo

3412	5153 plyn			30 000,00 Kč	
	5154 el. energie			30 000,00 Kč	
	3412 pohonné hmoty			10 000,00 Kč	
	5169 nákup ost. služeb			40 000,00 Kč	
	5171 opravy a udržování			25 000,00 Kč	
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			25 000,00 Kč	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00 Kč	80 000,00 Kč	115 000,00 Kč	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
3613	Nebytové hospodářství	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	
3631	Veřejné osvětlení	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
	Pohřebnictví	200 000,00 Kč	133 000,00 Kč	400 000,00 Kč	
3632				340 000,00 Kč	
	5169 nákup ost. služeb			50 000,00 Kč	
3633	Výstavba a údržba místních inž. Sítí	- Kč	- Kč	100 000,00 Kč	
3635	Územní plánování	100 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč	
	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	700 000,00 Kč	550 000,00 Kč	635 000,00 Kč	
3639	5011 platy zaměst. v prac. poměru			310 000,00 Kč	
	5031 SP			80 000,00 Kč	
	5032 ZP			30 000,00 Kč	
	5134 Prádlo, oděv, obuv			3 000,00 Kč	
	5139 nákup materiálů			9 000,00 Kč	
	5141 úroky vlastní			20 000,00 Kč	
	5156 pohonné hmoty			50 000,00 Kč	
	5163 služby peněžních ústavů			20 000,00 Kč	
	5169 nákup ost. služeb			50 000,00 Kč	
	5171 opravy a udržování			60 000,00 Kč	
	5173 cestovné			3 000,00 Kč	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	550 000,00 Kč	580 000,00 Kč	600 000,00 Kč	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	702 000,00 Kč	720 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	250 000,00 Kč	380 000,00 Kč	365 000,00 Kč	
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000,00 Kč	550 000,00 Kč	191 000,00 Kč	
3745	5011 platy zaměstnanců			0,00 Kč	
	5031 SP			0,00 Kč	
	5032 ZP			0,00 Kč	
	5134 prádlo, oděv, obuv			6 000,00 Kč	
	5137 drobný hmotný dl. majetek			25 000,00 Kč	
	5139 nákup materiálů			30 000,00 Kč	
	5156 pohonné hmoty			15 000,00 Kč	
	5163 služby peněžních ústavů			5 000,00 Kč	
	5164 nájemné			8 000,00 Kč	
	5169 nákup ostatních služeb			72 000,00 Kč	
	5171 opravy a udržování			30 000,00 Kč	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30 000,00 Kč	31 000,00 Kč	0,00 Kč	
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	
5272	Čin.org.kriz.řiz.	- Kč	- Kč	40 000,00 Kč	
	Požární ochrana - dobrovolná část	243 000,00 Kč	1 380 000,00 Kč	270 000,00 Kč	
	5021 ostatní osobní výdaje			15 000,00 Kč	

oprava čerpadla - obnovení automatického zalévání, oprava zabezpeč. systému

platba za vynětí orné půdy

kultura pro děti

klub Baráčníků

obchod

zeď - vyrovnání

provoz 2019

rozpočtář

plyn Pod Skalou

připojení nádražního skladu k el. síti , VR na projekt

komunální + objemný odpad

bioodpad

tříděný odpad

ISEKI

založení hlavového řezu na mladých lipách, kácení, projekt nové výsadby

Biodiverzita

povinné, pro případ havárie či povodně

povinné, pro případ havárie či povodně

	5137 drobný hmotný dl. majetek			10 000,00 Kč
	5139 nákup materiálu			25 000,00 Kč
	5151 studená voda			3 000,00 Kč
	5154 el. energie			35 000,00 Kč
5512	5156 pohonné hmoty			25 000,00 Kč
	5169 nákup ostatních služeb			10 000,00 Kč
	nájemné tatra			72 000,00 Kč
	5171 opravy a udržování			15 000,00 Kč
	5194 věcné dary			10 000,00 Kč
	5229 ostatní nein.transfery nezisk. a podob. org.			20 000,00 Kč
	zabezpečovací systém			30 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 100 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč
6115	Volby do zastupitelstev územ.sam.celk. - krajů	- Kč	- Kč	0,00 Kč
	Činnost místní správy	2 171 700,00 Kč	1 320 000,00 Kč	1 741 000,00 Kč
	5011 platy zaměstnanců			530 000,00 Kč
	5021 ostatní osobní výdaje			85 000,00 Kč
	5031 SP			133 000,00 Kč
	5032 ZP			48 000,00 Kč
	5038 povinné pojistné na úrazové pojištění			10 000,00 Kč
	5136 knihy, učební pomůcky a tisk			3 000,00 Kč
	5137 drobný hmotný dl. majetek			80 000,00 Kč
	5139 nákup materiálu			50 000,00 Kč
	5151 studená voda			160 000,00 Kč
	5153 plyn			20 000,00 Kč
	5154 el. energie			25 000,00 Kč
6171	5161 poštovní služby			6 000,00 Kč
	5162 služby el. komunikací			22 000,00 Kč
	5164 nájemné			6 000,00 Kč
	5166 konzultační, poradenské a právní služby			100 000,00 Kč
	5167 služby školení a vzdělávání			5 000,00 Kč
	5169 nákup ostatních služeb			100 000,00 Kč
	5171 opravy a udržování			45 000,00 Kč
	5172 programové vybavení			10 000,00 Kč
	5175 pohoštění			2 000,00 Kč
	5321 neinvestiční transfery obcím			14 000,00 Kč
	5361 nákup kolků			5 000,00 Kč
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			10 000,00 Kč
	5901 nespecifikované rezervy			272 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 000,00 Kč	8 000,00 Kč	12 000,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00 Kč	78 124,00 Kč	80 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovr	- Kč	255 000,00 Kč	0,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	- Kč	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	40 000,00 Kč	37 000,00 Kč	22 000,00 Kč
6409	Ostatní činnosti j.n.	200 000,00 Kč	210 000,00 Kč	250 000,00 Kč
8124	Splátka úvěru	1 550 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
	<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 666 200,00 Kč</b>	<b>13 590 624,00 Kč</b>	<b>10 741 000,00 Kč</b>

vratka části transferu na volby do EP  
úroky, příspěvky na MAS,SONO, SMS, SMO  
splátka úvěru