NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Rybník**
čp.13
345 25 Rybník

PŘÍJMY

Paragraf a	*Položka* b	*Text*	*Schválený rozpočet 2019*	*Výsledek od počátku roku 2019*	*Závazné ukazatele 2020*
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	894 650,00	926 132,24	926 150,00
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	25 504,10	25 500,00
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	70 000,00	86 003,20	86 000,00
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	801 134,17	801 100,00
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00	324 710,00	219 200,00
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 803 733,31	1 803 700,00
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy		0,20	
0000	**1340**	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	113 000,00	109 886,00	109 900,00
0000	**1341**	Poplatek ze psů	8 000,00	7 657,00	8 000,00
0000	**1342**	Poplatek z pobytu		0,00	30 000,00
0000	**1349**	Poplatek z ubytovací kapacity	35 000,00	33 630,00	5 000,00
0000	**1361**	Správní poplatky		1 000,00	
0000	**1381**	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	20 000,00	21 476,60	22 000,00
0000	**1382**	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		108,07	100,00
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	455 000,00	469 004,42	469 000,00
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	25 000,00
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 900,00	65 400,00	68 100,00
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		164 686,00	30 000,00
0000	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		233 956,00	
0000	**Bez ODPA**		4 076 550,00	5 103 021,31	4 628 750,00
1032	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	0,00	
1032	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	350,00	350,00	
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		400 350,00	350,00	1.230 350,00
2143	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00		
2143	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		120 322,79	

2143	**Cestovní ruch**		200 000,00	120 322,79	0,00
2212	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	155 182,50	
2212	**Silnice**		150 000,00	155 182,50	50 000,00
2219	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		400,00	
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**			400,00	400,00
2310	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	185 000,00	154 419,60	
2310	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		2 420,00	
2310	**Pitná voda**		185 000,00	156 839,60	4 000,00
2321	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		11 022,56	
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**			11 022,56	500,00
2369	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		168 000,00	
2369	**Ostatní správa ve vodním hospodářství**			168 000,00	0,00
3399	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		126 433,02	
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**			126 433,02	0,00
3612	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	236 587,00	
3612	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	700 000,00	895 039,48	
3612	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	85 000,00	0,00	
3612	**Bytové hospodářství**		985 000,00	1 131 626,48	1 089 100,00
3613	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	5 131,00	
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	44 000,00	
3613	**Nebytové hospodářství**		50 000,00	49 131,00	35 000,00
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	239 235,00	
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		300 000,00	239 235,00	50 000,00
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 015,00	
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		12 000,00	12 015,00	12 000,00
3725	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 400,00	26 570,00	
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		25 400,00	26 570,00	26 500,00
5512	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		123 728,73	
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**			123 728,73	0,00
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	300,00	315,67	
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		300,00	315,67	300,00
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů		480 000,00	
6330	**4138**	Převody z vlastní pokladny		324 500,00	

6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			804 500,00	
6402	**2223**	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		5 198,00	
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			5 198,00	
	Celkem PAR. + POL		2 308 050,00		2 498 150,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**6 384 600,00**	**8 233 891,66**	**7 126 900,00**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 2019	Výsledek od počátku roku 2019	Závazné ukazatele 2020
1031	**5139**	Materiál (sazenice)		0,00	
1031	**5169**	Nákup ostatních služeb		0,00	
1031	**Pěstební činnost**		20 000,00	0,00	400 000,00
1032	**5169**	Nákup ostatních služeb		117 118,00	
1032	**5173**	Cestovné	80 000,00	0,00	
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		80 000,00	117 118,00	1 525 000,00
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	4 000,00	
2143	**5175**	Pohoštění	8 000,00	0,00	
2143	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	0,00	
2143	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		39 500,00	
2143	**Cestovní ruch**		68 000,00	43 500,00	39 000,00
2212	**5021**	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	20 727,00	
2212	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 150,00	
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	7 568,50	
2212	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	17 589,00	
2212	**5171**	Opravy a udržování	850 000,00	3 559,72	
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby		738 523,48	
2212	**Silnice**		910 000,00	794 117,70	85 000,00
2219	**5021**	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	45 780,00	
2219	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	0,00	
2219	**5169**	Nákup ostatních služeb		46 323,00	
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby		52 237,00	
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		40 000,00	144 340,00	20 000,00
2292	**5193**	Neinvestiční transfery krajům	9 000,00	8 360,00	
2292	**Dopravní obslužnost**		9 000,00	8 360,00	9 000,00
2310	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	
2310	**5151**	Studená voda	10 000,00	0,00	
2310	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	0,00	

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 2019	Výsledek od počátku roku 2019	Závazné ukazatele 2020
2310	**5164**	Nájemné	1 000,00	996,00	
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb	120 000,00	144 162,00	
2310	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	13 037,00	
2310	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	0,00	
2310	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		14 820,00	
2310	**6121**	Budovy, haly a stavby	200 000,00	458 244,00	
2310	**Pitná voda**		596 000,00	631 259,00	211 000,00
2321	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	9 750,00	
2321	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	645,00	
2321	**5154**	Elektrická energie	15 000,00	0,00	
2321	**5161**	Poštovní služby		291,00	
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	40 000,00	18 614,96	
2321	**5171**	Opravy a udržování	220 000,00	164 300,07	
2321	**6121**	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		500 000,00	193 601,03	190 000,00
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	
3319	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	0,00	
3319	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		2 985,00	
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		9 000,00	2.985,00	3 000,00
3326	**5021**	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	1 500,00	
3326	**5139**	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	0,00	
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		20 000,00	1 500,00	3 500,00
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 183,77	
3341	**Rozhlas a televize**		5 000,00	7 183,77	10 000,00
3399	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	9 450,00	
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	3 441,00	
3399	**5154**	Elektrická energie	5 000,00	0,00	
3399	**5164**	Nájemné	3 000,00	0,00	
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	37 119,91	
3399	**5175**	Pohoštění	15 000,00	18 789,00	
3399	**5194**	Věcné dary	15 000,00	35 346,00	
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		88 000,00	104 145,91	132 000,00
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	51 768,33	
3419	**5175**	Pohoštění	10 000,00	1 279,00	

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 2019	Výsledek od počátku roku 2019	Závazné ukazatele 2020
3419	**5194**	Věcné dary	10 000,00	8 230,00	
3419	**Ostatní sportovní činnost**		40 000,00	61 277,33	20 000,00
3421	**5021**	Ostatní osobní výdaje		0,00	
3421	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	0,00	
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	
3421	**5175**	Pohoštění	5 000,00	0,00	
3421	**5194**	Věcné dary	5 000,00	0,00	
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		20 000,00	0,00	50 000,00
3612	**5021**	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	34 560,00	
3612	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	1 763,00	
3612	**5151**	Studená voda		17 829,95	
3612	**5154**	Elektrická energie	35 000,00	37 563,00	
3612	**5155**	Pevná paliva	150 000,00	159 205,75	
3612	**5161**	Poštovní služby	500,00	0,00	
3612	**5163**	Služby peněžních ústavů	16 800,00	16 815,00	
3612	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	4 451,80	
3612	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	3 284,51	
3612	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	102 249,95	
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	
3612	**Bytové hospodářství**		687 300,00	377 722,96	1 836 800,00
3613	**5021**	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	
3613	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 945,00	
3613	**5154**	Elektrická energie	5 000,00	5 836,00	
3613	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 092,03	
3613	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	7 168,00	
3613	**Nebytové hospodářství**		40 000,00	19 041,03	141 000,00
3631	**5021**	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	
3631	**5139**	Nákup materiálu j.n.		15 730,00	
3631	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	30 002,00	
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb		2 117,50	
3631	**5171**	Opravy a udržování	35 000,00	19 840,62	
3631	**Veřejné osvětlení**		60 000,00	67 690,12	85 000,00
3633	**6121**	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**		100 000,00	0,00	
3639	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	210 000,00	319 459,00	

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 2019	Výsledek od počátku roku 2019	Závazné ukazatele 2020
3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	8 400,00	
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 500,00	69 471,00	
3639	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	25 316,00	
3639	**5131**	Potraviny	5 000,00	1 398,20	
3639	**5132**	Ochranné pomůcky	10 000,00	182,00	
3639	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	9 849,00	
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	15 968,90	
3639	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	10 962,00	
3639	**5163**	Služby peněžních ústavů	3 200,00	3 126,00	
3639	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 140,00	
3639	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	84 245,00	
3639	**5173**	Cestovné	8 000,00	9 839,00	
3639	**6121**	Budovy, haly a stavby		0,00	
3639	**6130**	Pozemky		3 500,00	
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		452 700,00	585 856,10	1 027 500,00
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		5 000,00	0,00	5 000,00
3722	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	910,00	
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	145 000,00	159 884,08	
3722	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	200,00	0,00	
3722	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	
3722	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		190,00	
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		155 200,00	175 984,08	209 200,00
3723	**5169**	Nákup ostatních služeb	75 000,00	58 964,00	
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		75 000,00	58 964,00	65 000,00
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje		81 660,00	
3745	**5131**	Potraviny	1 000,00	0,00	
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 774,00	
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	
3745	**5175**	Pohoštění		2 921,00	
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		36 000,00	95 355,00	95 500,00
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		6 331,00	
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**			6 331,00	
5213	**5162**	Telefon		0,00	

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 2019	Výsledek od počátku roku 2019	Závazné ukazatele 2020
5213	**5139**	**Materiál**			
5213	**5156**	**PHM**			
5213	**5169**	**Služby**			
5213	**Krizová opatření**			0,00	35 000,00
5512	**5019**	Ostatní platy	10 000,00	0,00	
5512	**5029**	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	3 400,00	0,00	
5512	**5131**	Potraviny	1 000,00	0,00	
5512	**5132**	Ochranné pomůcky	5 000,00	14 296,00	
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	20 163,00	
5512	**5151**	Studená voda		66,30	
5512	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	48 853,00	
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	7 130,00	
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 685,02	
5512	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	2 397,90	
5512	**5194**	Věcné dary	1 000,00	0,00	
5512	**5222**	**Příspěvek na činnost**			
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		98 400,00	99 591,22	134 500,00
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	964 800,00	884 927,00	
6112	**5024**	Odstupné		39 418,00	
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	108 000,00	67 956,00	
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	82 100,00	71 513,00	
6112	**5173**	Cestovné	70 000,00	44 466,00	
6112	**5175**	Pohoštění	10 000,00	0,00	
6112	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		66,00	
6112	**Zastupitelé**		1 234 900,00	1 108 346,00	1 231 500,00
6115	**Volby**	volby do zastupitelstva obce			25 000,00
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	273 960,00	
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 500,00	53 207,00	
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 600,00	19 440,00	
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	2 803,00	
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	6 481,00	
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	33 447,00	
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	58 686,10	

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 2019	Výsledek od počátku roku 2019	Závazné ukazatele 2020
6171	**5151**	Studená voda		110,75	
6171	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	33 906,00	
6171	**5161**	Poštovní služby	2 000,00	1 870,00	
6171	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	30 746,78	
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00	24 200,00	
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	6 400,00	
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	77 897,48	
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	19 627,79	
6171	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	43 508,00	
6171	**5172**	Programové vybavení	10 000,00	1 099,65	
6171	**5173**	Cestovné	10 000,00	7 361,00	
6171	**5175**	Pohoštění	10 000,00	9 162,60	
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	2 770,00	
6171	**5189**	Jistoty		0,00	
6171	**5194**	Věcné dary	8 000,00	0,00	
6171	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	6 000,00	
6171	**5361**	Nákup kolků	2 000,00	0,00	
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		440,00	
6171	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		72,00	
6171	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 391,00	
6171	**Činnost místní správy**		764 100,00	719 587,15	1 128 800,00
6310	**5141**	Úroky vlastní	36 000,00	24 835,91	
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	15 000,00	11 019,00	
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		51 000,00	35 854,91	35 000,00
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 905,00	
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		25 000,00	25 905,00	25 900,00
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	-50 946,50	
6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		324 710,00	
6399	**Ostatní finanční operace**		250 000,00	273 763,50	340 000,00
6402	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	5 000,00	4 994,00	
6402	**Finanční vypořádání minulých let**		5 000,00	4 994,00	9 850,00
6409	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		270 000,00	
6409	**Ostatní činnosti j.n.**			270 000,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**6 444 600,00**	**6 838 873,81**	**9 128 050,00**

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Použití přebytku minulých let	8115	2 272 050,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-270 900,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 001 150,00

Spl. úv. č. 35-648091507/0100 (ak.objekt č. 13)	0 Kč
Spl.úv.č. 35-1158251517/0100 (zatepl. bytovek)	-90 900 Kč
Spl.úv.č. 35-1399471537/0100 (byt.č.15+kotelny)	-180 000 Kč
Splátky úvěrů celkem	-270 900 Kč

Závěrečné odůvodnění návrhu rozpočtu na rok 2020: opravy bytových domů, opravy nebytového domu, nákup auta

Návrh rozpočtu obce Rybník na rok 2020 je sestaven jako schodkový.

Návrh rozpočtu Obce Rybník vyvěšen na úřední desce dne 3.8.2020
Návrh rozpočtu Obce Rybník vyvěšen na elektronické úřední desce dne 3.8. 2020

Návrh rozpočtu Obce Rybník sejmut z uřední desky dne:
Návrh rozpočtu Obce Rybník sejmut z elektronické úřední desky sejmut dne:

OBEC RYBNÍK
Rybník 13, 345 25 Hostouň
IČ: 00253707 DIČ: CZ00253707

Jiří Janový
starosta