

Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2020

Příjmová část rozpočtu 2020 (v Kč)

	počet obyvatel	obec	dle počtu obyvatel	dle stanov	7% - rezerva na opravy rozhledny Špulka	jednorázový příspěvek (GDPR - pověřenec)	20 Kč/obyvatele pro rok 2020 (GDPR - pověřenec)	40Kč/obyvatele pro rok 2020	vodovod provozní výdaje - děleno podle procent	rozdělení v %	vodovod - stavba	Návrh rozpočtu na rok 2020 CELKEM za obec	Plnění rozpočtu k 31. 10.2019	Schválený rozpočet 2019
Položka 4121	214	Bílkovice	856	48 000	3 420	10 000	4 280	8 560	-		-	75 116 Kč	2 512 346 Kč	21 112 033 Kč
	127	Čakov	508	37 000	2 626	10 000	2 540	5 080	7 350	6,00%	4 450 000	4 515 104 Kč		
	164	Český Šternberk	656	37 000	2 636	-	-	6 560	-		-	46 852 Kč		
	1738	Divišov	6 952	95 000	7 137	10 000	34 760	69 520	2 450	2,00%	1 850 000	2 075 819 Kč		
	98	Drahňovice	392	37 000	2 617	-	-	3 920	-		-	43 929 Kč		
	569	Chotýšany	2 276	78 000	5 619	10 000	11 380	22 760	22 663	18,50%	7 127 000	7 279 698 Kč		
	835	Mrač	3 340	78 000	-	10 000	16 700	33 400	-		-	141 440 Kč		
	64	Litichovice	256	21 000	1 488	-	-	2 560	-		-	25 304 Kč		
	388	Ostředek	1 552	55 000	3 959	10 000	7 760	15 520	19 355	15,80%	11 650 000	11 763 146 Kč		
	306	Petroupim	1 224	55 000	3 936	10 000	6 120	12 240	-		-	88 520 Kč		
	279	Popovice	1 116	48 000	3 438	-	-	11 160	-		-	63 714 Kč		
	1355	Postupice	5 420	80 000	5 979	10 000	27 100	54 200	-		-	182 699 Kč		
	130	Psáře	520	37 000	2 626	10 000	2 600	5 200	-		-	57 946 Kč		
	410	Soběhrdy	1 640	70 000	5 015	10 000	8 200	16 400	-		-	111 255 Kč		
	890	Struhařov	3 560	78 000	5 709	10 000	17 800	35 600	27 195	22,20%	11 250 000	11 427 864 Kč		
	521	Teplýšovice	2 084	78 000	5 606	10 000	10 420	20 840	22 663	18,50%	15 013 716	15 163 328 Kč		
	90	Třebešice	360	21 000	1 495	10 000	1 800	3 600	-		-	38 255 Kč		
	96	Vodslivý	384	21 000	1 497	10 000	1 920	3 840	-		-	38 641 Kč		
416	Vranov	1 664	70 000	5 016	10 000	8 320	16 640	20 825	17,00%	17 550 000	17 682 465 Kč			
106	Všechlapy	424	37 000	2 620	10 000	2 120	4 240	-		-	56 404 Kč			
56	Xaverov	224	21 000	1 486	10 000	1 120	2 240	-		-	36 070 Kč			

CELKEM	8852		35 408 Kč	1 102 000 Kč	73 925 Kč	170 000 Kč	164 940 Kč	354 080 Kč	122 500 Kč	100,00%	68 890 716 Kč	70 913 569 Kč	2 512 346 Kč	21 112 033 Kč
---------------	-------------	--	------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Paragraf	položka		Návrh rozpočtu na rok 2020	Plnění rozpočtu k 31. 10.2019	Schválený rozpočet 2019
4121	Celkem		70 913 569 Kč	2 512 346 Kč	21 112 033 Kč
3639	2111	Příjem z vlastní činnosti	100 000 Kč	130 164 Kč	50 000 Kč
3722	2111	Příjem z vlastní činnosti - svoz bioodpadu	158 500 Kč	86 022 Kč	140 500 Kč
		Přijaté dotace neinv. (lesní kino)	323 917 Kč	0 Kč	0 Kč
		Přijaté dotace inv. (lesní kino)	987 363 Kč	0 Kč	0 Kč
		Přijaté dotace koordinátor soc. ráce	732 000 Kč	596 184 Kč	0 Kč
		Přijaté inv. dotace vodovod	64 819 118 Kč	0 Kč	0 Kč
6310	2141	Přijaté úroky	1 500 Kč	1 390 Kč	1 000 Kč
6310	5163	Popl. ČNB	500 Kč	101 Kč	500 Kč
3639	3122	Přijaté dary	500 Kč	2 000 Kč	500 Kč
3639	2329	Příjem ze SMO	0 Kč	1 028 294 Kč	712 800 Kč
2143	2111	Příjem z el. energie	133 000 Kč	90 061 Kč	133 000 Kč
2143	2112	Příjmy z prodeje	400 000 Kč	436 471 Kč	400 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM 138 569 467 Kč
VÝDAJE CELKEM 139 082 265 Kč
8124 Splátka úvěru 126 000 Kč

SCHODEK -512 798 Kč

Schodek bude hrazen ze zůstatku účtu z r. 2019

Předseda svazku obcí: Ing. Libor Matoušek
V Chotýšanech dne 26.11.2019

Vyvěšeno: 10.12.2019

Sejmuto:

Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2020

Výdajová část rozpočtu 2020(v Kč)

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2020	Plnění rozpočtu k 31. 10.2019	Schválený rozpočet 2019	
3639 CHOPOS	5011	Platy zaměstnanců (rozšířeno o pověření a koordinátora soc. práce)	1 360 572	1 152 038	1 358 000	
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP	42 000	72 392	42 000	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (rozšířeno o pověření)	337 770	271 780	340 000	
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění (rozšířeno o pověření)	122 460	108 979	123 000	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	-	5 000	
	5171	Oprava a údržba	20 000	-	20 000	
	5139	Nákup materiálu	40 000	34 469	40 000	
	5164	Nájemné	20 000	11 213	35 500	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000	31 413	40 000	
	5161	Služby pošt	2 000	1 726	2 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	17 662	20 000	
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	30 000	41 283	20 000	
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	2 938	10 000	
	5169	Nákup služeb + SMO	550 000	487 128	550 000	
	5173	Cestovné	25 000	18 655	10 000	
	5172	Software - licence	5 000	-	10 000	
	5175	Pohoštění	15 000	11 444	10 000	
	5362	Daně, kolký	20 000	13 818	20 000	
	5154	Elektrická energie	16 000	2 440	16 000	
	5138	Nákup zboží	-	-	-	
	6121	Budovy, haly, stavby	-	-	-	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	-	-	
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	40 000	-	40 000	
	CELKEM			2 715 802 Kč	2 279 378 Kč	2 711 500 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2020	Plnění rozpočtu k 31. 10.2019	Schválený rozpočet 2019	
2310 VODOVOD	5011	Platy zaměstnanců	-	-	-	
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP	54 000	45 000	54 000	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	-	-	-	
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	-	-	-	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500	-	500	
	5171	Oprava a údržba	1 000	-	1 000	
	5139	Nákup materiálu	2 000	1 980	2 000	
	5164	Nájemné	22 000	21 510	22 000	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000	-	4 000	
	5161	Služby pošt	1 000	-	1 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	-	1 000	
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	1 000	1 000	1 000	
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000	-	1 000	
	5169	Nákup služeb	15 000	10 000	15 000	
	5173	Cestovné	-	-	-	
	5172	Software - licence	1 000	-	1 000	
	5175	Pohoštění	10 000	-	1 000	
	5362	Daně, kolký	1 000	-	1 000	
	5154	Elektrická energie	8 000	12 200	8 000	
	5138	Nákup zboží	1 000 000	313 514	-	
	6121	Budovy, haly, stavby	133 000 000	165 560	17 523 750	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	-	-	
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek (+PC)	-	-	-	
	CELKEM			134 122 500 Kč	570 764 Kč	17 637 250 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2020	Plnění rozpočtu k 31. 10.2019	Schválený rozpočet 2019	
2143 PRODEJIN STÁNEK, ROZHLEDNA, NAUČNÁ STEZKA	5011	Platy zaměstnanců	-	-	-	
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP + DPČ	130 000	111 325	100 000	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	23 000	19 536	14 000	
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	8 000	7 100	5 100	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	-	-	
	5171	Oprava a údržba	20 000	-	20 000	
	5139	Nákup materiálu	10 000	15 872	10 000	
	5164	Nájemné	7 000	7 000	7 000	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	-	-	
	5161	Služby pošt	2 000	424	2 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	-	
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	10 100	10 098	10 100	
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	-	
	5169	Nákup služeb	130 000	127 714	120 000	
	5173	Cestovné	-	-	-	
	5172	Software - licence	500	-	500	
	5175	Pohoštění	-	-	-	
	5362	Daně, kolký	10 000	97 966	10 000	
	5154	Elektrická energie	112 000	111 289	100 000	
	5138	Nákup zboží	300 000	236 753	300 000	
	6121	Budovy, haly, stavby	987 363	-	-	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	-	-	
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek (lesní kino)	335 000	18 368	10 000	
	CELKEM			2 084 963 Kč	567 513 Kč	708 700 Kč

Paragraf	Položka	Popis výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2020	Plnění rozpočtu k 31. 10.2019	Schválený rozpočet 2019	
3722 ODPADY	5011	Platy zaměstnanců	-	-	-	
	5021	Ostatní osobní výdaje DPP+DPČ	50 000	11 500	40 000	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	-	-	-	
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	-	-	-	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	-	-	
	5171	Oprava a údržba	30 000	58 484	20 000	
	5139	Nákup materiálu	10 000	3 866	10 000	
	5164	Nájemné	500	500	500	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	17 906	40 000	
	5161	Služby pošt	-	-	-	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	-	
	5163	Služby peněžních ústavů+auto, pojištění	15 000	12 160	15 000	
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000	-	2 000	
	5169	Nákup služeb	20 000	11 964	12 000	
	5173	Cestovné	-	-	-	
	5172	Software - licence	-	-	-	
	5175	Pohoštění	-	-	-	
	5362	Daně, kolký	1 000	-	1 000	
	5154	Elektrická energie	-	-	-	
	5138	Nákup zboží	-	-	-	
	6121	Budovy, haly, stavby	-	-	-	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	-	-	
	5137	Drobný hm. dlouhodobý majetek	-	296 080	-	
	CELKEM			158 500 Kč	412 460 Kč	140 500 Kč