

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - 2020

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet [KČ]	Detail
Příjem - Výdaj =			-19 520 696	Příjem = 22 180 994
CELKEM			41 701 690	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	20.000,- Dopravní značení
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	50.000,- Vyhrnování sněhu 50.000,- Geometráky, čištění komunikací, závoz výmolů
2212	5171	Opravy a udržování	2 590 000	100.000,- Opravy cest po zimě 50.000,- dopravní bezpečnost - makety policie 1.140.000,- Oprava komunikací - Břehy (celkem 3.6 Mio Kč, 70% dotace) 300.000,- Opravy komunikací (postřik) 1.000.000,- Rezerva v rozpočtu
2212	6130	Pozemky	150 000	150.000,- Výkup pozemků
2212		Silnice	2 860 000	
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	0	
2219	5171	Opravy a udržování	65 000	60.000,- Oprava zastávek (ostrůvky) na Žehrově 5.000,- Rezerva na různé opravy
2219	6121	Budovy, haly a stavby	250 000	250.000,- Zástávka Žďár u kostela směr Žehrov a Doubrava (ta co ta je se přesune na Žehrov)
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	315 000	
221		Pozemní komunikace	3 175 000	
2223	5171	Opravy a udržování	0	
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5.000,- Revize Radaru u p. Pažouta - Žďár
2223		Bezpečnost silničního provozu	5 000	
222		Silniční doprava	5 000	
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000	50.000,- Vodoměry s dálkovým odečtem á 2.620,- Kč + 500 Kč montáž, celkem 20 ks
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20.000,- Revize, cejchování a měření odběru - dálkové měření
2310	5171	Opravy a udržování	900 000	250.000,- Vodovod - fond oprav 350.000,- Vodovod - běžné opravy 100.000,- Preventivní servisní prohlídka čerpadel ve vrtech 200.000,- Opravy silničních hlavních uzávěrů - 20ks
2310	6121	Budovy, haly a stavby	5 540 000	ÚPRAVNA VODY ŽEHROV 1.520.000,- Celková částka 7,602 Mio Kč (vč. DPH), dotace 80% 100.000,- Rezerva VODÁRNA DOUBRAVA 3.720.000,- Celková částka 10,040 Mio Kč (vč. DPH), dotace 63% 200.000,- Rezerva
2310	6130	Pozemky	0	
2310		Pitná voda	6 510 000	
231		Pitná voda	6 510 000	
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10.000,- Zvedák (kočka)
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10.000,- Rezerva - materiál
2321	5171	Opravy a udržování	70 000	70.000,- Stavební práce ČOV Žďár - oprava (sokl, dlažba, nátěr)
2321	6121	Budovy, haly a stavby	16 500 000	KANALIZACE ŽEHROV - SKOKOVY 15.800.000,- Celková částka 42,652 Mio Kč (vč. DPH), dotace 63% 500.000,- Rezerva OSTATNÍ 200.000,- Zastřešení a kladka na ČOV Žďár
2321	6122	Hmotný dlouhodobý majetek	130 000	130.000,- Nákup vozidla na vodu (starší)
2321	6130	Pozemky	0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16 720 000	
232		Odvádění a čištění odpadních vod	16 720 000	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0	např. revize vzduchotechniky byla v letošním roce
3111		Mateřské školy	0	
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0	
3113	5171	Opravy a udržování	100 000	100.000,- MŠ a ZŠ - opravy součástí budov,

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet [KČ]	Detail
Příjem - Výdaj =			-19 520 696	<u>Příjem</u> = 22 180 994
CELKEM			41 701 690	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	824 390	665.090,- Příspěvek ZŠ Žďár (požadavek školy 921.150,-Kč) (CELÝCH 100% BUDE PŘEVEDENO NA ZAČÁTKU R. 2020) 116.300,- Drobné zboží (detail rozpočet ZŠ) 43.300,- Opravy (detail rozpočet ZŠ) 30.000,- Údržba travnatého porostu – p.Šareš -20.000,- Údržba zahrady MŠ od firmy DIKÉ Příšovice -40.000,- Vodné stočné - V ROZPOČTU ZŠ 240,- Nájem za budovy ZŠ a MŠ - V ROZPOČTU ZŠ 250.000,- Rezerva (bude použito po vyjasnění rozpočtu ZŠ)
3113	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000	1.600.000,- ZŠ Žďár - rozšíření šaten
3113		Základní školy	2 524 390	
311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	2 524 390	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000	10.000,- Knihovna - mzda
3314	5136	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000	15.000,- Nákup knih do knihovny
3314		Činnosti knihovnické	25 000	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	15.000,- Kronika - mzda
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1.000,- Kronika - materiál
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0	
3319		Ostatní záležitosti kultury	16 000	
331		Kultura	41 000	
3326	5123	Technické zhodnocení	140 000	60.000,- Pomník Žďár - ozdobná "oplocení" 80.000,- Kaple - obnova plotu vzadu
3326	5169	Nákup ostatních služeb		
3326	5171	Opravy a udržování	100 000	30.000,- Kaple - nátěr plotu 15.000,- Kaple - oprava svodů od žlábků 55.000,- Rezerva
3326	6121	Budovy, haly a stavby	200 000	200.000,- Kaple - vstupní schodiště
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur.,nár. a hist. povědomí	440 000	
332		Ochrana památek a péče o kult. dědictví a nár. a hist. povědomí	440 000	
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 100	44.100,- miminka, květiny, jubilea (60x500+60x150+34x150)
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	30.000,- Divadlo (p. Šnajdr) 20.000,- Rezerva pro další kulturní akce v obci
3399	5175	Pohoštění	10 000	10.000,- pohoštění při akcích pro občany
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	104 100	
339		Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostředků	104 100	
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000	5.000,- PHM - Jizeran
3613	6121	Budovy, haly a stavby	500 000	500.000,- Workout (venkovní FITko) Žehrov / Skokovy
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000	200.000,- Jizeran - Příspěvek
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	705 000	
341		Tělovýchova	705 000	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	15.000,- Revize hřišť
3421	5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20.000,- Pojištění hřišť
3421		Využití volného času dětí a mládeže	35 000	
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000	20.000,- Táborník - pionýr (bez úpravy budovy) 30.000,- Včelaři - příspěvek (15.000 na činnost, 15.000 kroužek na ZŠ v š.r. 2020-202+ pokud bude otevřen) 15.000,- Myslivci - příspěvek
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	65 000	
342		Zájmová činnost a rekreace	100 000	
3613	5171	Opravy a udržování	30 000	30.000,- Rezerva
3613	6121	Budovy, haly a stavby	815 000	100.000,- Rezerva na případné studie či projekty v souvislosti s dotacemi 715.000,- Úprava projektu na pozemky u hřbitova ve Žďáru
3613		Nebytové hospodářství	845 000	
361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	845 000	

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet [KČ]	Detail
Příjem - Výdaj =			-19 520 696	<u>Příjem</u> = 22 180 994
CELKEM			41 701 690	
3631	5154	Elektrická energie	240 000	240.000,- Veřejné osvětlení (svícení přes celou noc)
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0	
3631	5171	Opravy a udržování	100 000	100.000,- Opravy veřejného osvětlení (Eltro Štastný)
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000	350.000,- Revitalizace veřejného osvětlení (3. 1/3 VO) 150.000,- VO ke Karbu
3631		Veřejné osvětlení	840 000	
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000	3.000,- Rezerva - konve, hrábě
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10.000,- Rezerva
3632	5171	Opravy a udržování	0	
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0	
3632		Pohřebnictví	13 000	
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	
3635		Územní plánování	0	
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10.000,- Drobný materiál - údržba obce
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	
3639	5163	Služby peněžních ústavů	110 000	15.000,- Pojištění ford tranzit 95.000,- Pojištění majetku
3639	5164	Nákup ostatních služeb	1 500	1.500,- Nájemný pozemků - státní pozemkový úřad (3x500,-)
3639	6130	Pozemky	0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	121 500	
363		Komunální služby a územní rozvoj	974 500	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10.000,- Nebezpečný odpad
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000	
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000	Mzda p. Šnajdr + 2x obsluha kontejneru
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000	500.000,- Komunální odpad 50.000,- Rezerva
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	630 000	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	Velkoobjemové kontejnery
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	60 000	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	tříděný odpad (plast, papír, sklo, kovy, bio, oděvy, Tetrapak
3725	6122	Hmotný dlouhodobý majetek	270 000	270.000,- 3x kontejner na bio odpad á 90 tis.Kč (Skokovy, Břehy, Přihrazy)
3725		Využívání a zneškodňování KO	570 000	
372		Nakládání s odpady	1 270 000	
3745	5011	platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	665 000	Ginzlovi
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000	152.800,- dohody na sekání trávy a údržba - cca 5DPP 7.200,- úklid 6-ti čekáren á 1.200,- Kč
3745	5031	povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	168 000	Ginzlovi
3745	5132	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000	Ginzlovi
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000	montérky, obuv
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	sekání
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	5.000,- pojištění / štěpkovač
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000	20.000,- Servis techniky 50.000,- Prořezávání stromů
3745	5171	Opravy a udržování	100 000	100.000,- Opravy nůžek, traktoru, atd.
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 268 000	
374		Ochrana přírody a krajiny	1 268 000	
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	20.000,- Příspěvek Spokojený domov a rezerva na další žádosti 2.000,- Domov pod Lípou v Čachovicích (Odsouhlaseno xxxxx) 2.000,- ZŠ Sluníčko, Turnov (Odsouhlaseno: xxxx) 6.000,- Rezerva (MŠ Březina)
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000	

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet [KČ]	Detail
Příjem - Výdaj =			-19 520 696	<u>Příjem</u> = 22 180 994
CELKEM			41 701 690	
435		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000	ze zákona zde musejí být peníze
5213		Rezerva na krizová opatření	100 000	
521		Krizová opatření	100 000	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 200	91.200,- JSDHO
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		
5512	5153	Plyn	35 000	součet záloh za rok 34 560,-
5512	5154	Elektrická energie	29 000	zálohy čtvrtletně 7150,-
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000	5.000,- PHM - JSDH 1.000,- Rezerva
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0	
5512	5171	Opravy a udržování	0	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000	VŠECHNY SDH DOSTANOU MAX. á 50.000,- Kč + 50.000,- Kč význaných na nákup stroje (předsun z roku 2021) Původní žádosti: 137.800,- Břehy 50.000,- Doubrava 69.000,- Žďár 150.000,- Žehrov
5512	6121	Budovy, haly a stavby	2 026 500	0 - Břehy 0,- Doubrava 2.000.000,- Žďár - Hasičská zbrojnice (podíl dotace) 26.500,- Žehrov (Dělicí příčka, světla, sloupky - lípa náves)
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 587 700	
551		Požární ochrana	2 587 700	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	980 000	odměny členů ZO zatím dle dostup.podkladů od 1.1.2020
6112	5031	Povin. pojistné na SZ a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	0	
6112	5032	Povin. pojistné na veřejné ZP	90 000	odměny členů ZO zatím dle dostup.podkladů od 1.1.2020
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	
6112		Zastupitelstva obcí	1 072 000	
611		Zastupitelské orgány	1 072 000	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 335 000	pí. Dumek pí. Šnajdrová p. Drahoňovský
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000	pí. Poršová
6171	6123	Dopravní prostředky	0	
6171	5031	Povin. pojistné na SZ a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti	332 000	pí. Dumek pí. Šnajdrová p. Drahoňovský
6171	5032	Povin. pojistné na veřejné ZP	120 000	pí. Dumek pí. Šnajdrová p. Drahoňovský
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	
6171	5136	Knihy, učební pomůcka a tisk	5 000	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000	70.000,- PC, tiskárna, nábytek
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000	100.000,- drobný materiál
6171	5153	Plyn	40 000	40.000,- Budova úřadu, Pošta Žďár, Zubní ordinace
6171	5154	Elektrická energie	80 000	80.000,- Budova úřadu, Pošta Žďár
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000	
6171	5161	Poštovní služby	15 000	15.000,- rozesílání faktur za vodné a stočné a ostatní počtovní služby
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	40.000,- Vodafone
6171	5164	Nájemné	0	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet [KČ]	Detail
Příjem - Výdaj =			-19 520 696	<u>Příjem</u> = 22 180 994
CELKEM			41 701 690	
6171	5168	Zprac. dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi	104 000	33.000,- Udržovací poplatek za všechny moduly pro Mzdový program KEO (Fa. AILIS) 20.000,- GEOSENSE - udržovací poplatek 19.000,- správa www.obec-zdar.eu (p. Horáček) 32.000,- Rezerva
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	160.000,- Revize žebříků, STK, certifikace 100.000,- Stravenky pro zaměstnance 40.000,- Rezerva
6171	5171	Opravy a udržování	20 000	
6171	5172	Programové vybavení	0	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	
6171	5175	Pohoštění	10 000	
6171	5361	Nákup kolků	1 000	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000	
6171		Činnost místní správy	2 704 000	
617		Regionální a místní správa	2 704 000	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	
631		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	516 000	zaúčtováno 1:1 k dani z příjmu právnických osob za obce
6399		Ostatní finanční operace	516 000	
639		Ostatní finanční operace	516 000	

NÁVRH - Rozpočet obce Žďár pro rok 2020

Příjmy			
§	položka		[Kč]
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	4 770 000
	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	100 000
	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	470 000
	1121	Daň z příjmů práv. osob	4 100 000
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	516 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	1 600
	1337	Poplatek za provoz systému shromažď. komunál. odp.	880 000
	1341	Poplatek ze psů	25 000
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	60 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000
	1361	Správní poplatky	30 000
	1381	Daň z hazardních her	100 000
	1511	Daň z nemovitostí	950 000
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	458 200
3613		Nebytové hospodářství	27 000
3632		Pohřebnictví	25 000
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	384 694
3639		Pronájem pozemků	52 000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000
6171		Činnost místní správy	1 000
6310		Příjmy z úroků	500
		Příjmy celkem	22 180 994

Výdaje			
§	položka		[Kč]
2212		Silnice	2 860 000
2219		Ostatní záležitosti pozem. komunikací	315 000
2223		Bezpečnost silničního provozu	5 000
2310		Pitná voda	6 510 000
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	16 720 000
3111+3113		Základní škola a Mateřská škola	2 524 390
3314		Činnosti knihovnické	25 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	16 000
3326		Ochrana památek a péče o kultur. dědictví	440 000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	104 100
3412		Sportovní zařízení	705 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	35 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	65 000
3613		Nebytové hospodářství	845 000
3631		Veřejné osvětlení	840 000
3632		Pohřebnictví	13 000
3635		Územní plán	0
3639		Komunální služby	121 500
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000
3722		Sběr a svoz komunál. odpadů	630 000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	60 000
3725		Využívání a zneškodňování KO	570 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 268 000
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000
5213		Rezerva na krizová opatření	100 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 587 700
6112		Zastupitelstvo obce	1 072 000
6171		Činnost místní správy	2 704 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000
6399		Ostatní finanční operace	516 000
		Výdaje celkem	41 701 690

Příjem - Výdaje = -19 520 696 Kč

Příjmy = 22 180 994 Kč

Výdaje = 41 701 690 Kč

Financování (8115) = -19 520 696 Kč

Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků z předchozího roku.

Návrh rozpočtu Obce Žďár pro rok 2020 je navržen jako schodkový.