

**ROZPOČET na rok 2020**Městys
Havlíčková Borová
IČ: 00267431

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2020
		PŘÍJMY CELKEM	44 600 470,63
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkč.p.	4 000 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti	75 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	320 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 300 000,00
	1122	Daň z příjmů PO za obec	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 200 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy z p.f.	0,00
	1340	Poplatky za komunální odpad - občané, chalup.	450 000,00
	1341	Poplatek ze psů	28 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000,00
	1342	Poplatek z ubytovací kapacity	8 000,00
	1361	Správní poplatky	12 000,00
	1381	Daň z hazardních her	70 000,00
	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	700 000,00
	2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatele	24 000,00
	4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR (VOLBY)	0,00
	4112	Neinv.přij.transf. ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	216 500,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP-VPP)	88 500,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze stát. fondů	17 461 220,63
	4216	Ost.investiční přijaté transfery ze SR	600 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00
1012		Podnik. a restrukt. v zeměd. a potrav.	2 603 500,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 600 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností (les)	2 097 350,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (výkup dřeva)	700 000,00
	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	797 350,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy (LDO)	600 000,00
2119		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	25 000,00
	2343	Příjmy z úhr. výdobytných prostorů	25 000,00
2212		Silnice	0,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	0,00
2310		Pitná voda	805 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (VODNÉ)	730 000,00
	2112	Přij.z prodeje zboží	15 000,00
	2222	Ost.přij. Z FV před.let od JVR	50 000,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	10 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	640 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (STOČNÉ)	640 000,00
2411		Záležitosti pošt	245 000,00
	2111	Ostatní inves.příjmy	240 000,00
	2112	Přij. Z prodeje zboží	5 000,00
3113		Základní školy	0,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	0,00
3314		Činnosti knihovnické	1 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	1 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	55 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (vstupné)	30 000,00
	2112	Činnosti muzeí a galerií (tržby z prod.materiálu)	25 000,00
3319		Ost.záležitosti kultury	20 000,00
	2324	Přij. nekapit.příspěvky, náhrady	20 000,00
	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	0,00
3341		Rozhlas a televize	500,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	500,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00
	2324	Přij.nekap.přísp. a náhr. (BL inzerce)	3 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	22 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (nájem lékařů)	22 000,00
3612		Bytové hospodářství	2 048 000,00
	2132	Bytové hospodářství (nájemné z bytu)	460 000,00
	3113	Příjmy z prodeje ost.HDM	1 588 000,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	0,00
3619		Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)	400,00
	2141	Příjmy z úroků FRB účet	400,00
3632		Pohřebnictví	60 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	40 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00

3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 000,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	0,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	30 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (TDO podnik.)	0,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)	15 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	150 000,00
	2324	Přij.nekap.přísp. a náhrady (EKO-KOM,ASEKOL...)	150 000,00
6171		Činnost místní správy	212 000,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	7 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodejní materiál)	5 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00
	2310	Prodej majetku	0,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	200 000,00
6310		Obec. příjmy a výdaje z finančních operací	2 500,00
	2141	Příjmy z úroků	2 500,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady ČNB	0,00

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2020
		VÝDAJE CELKEM	48 616 188,85
1012		Pozemky	280 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5139	Nákup materiálu	0,00
	5909	Ostatní neinvest.výdaje	200 000,00
	6130	Pozemky (nákup)	50 000,00
1032		Podpora ostat.produkčních činností (lesy)	1 770 980,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	160 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	39 680,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	14 400,00
	5139	Nákup materiálu	60 000,00
	5137	DDHM	20 000,00
	6122	stroje, přístroje, zařízení	1 106 900,00
	5156	Pohonné hmoty	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb (těžba, přibliž.dřeva)	350 000,00
2212		Silnice	946 900,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	50 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	12 400,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	4 500,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5156	Pohonné hmoty	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5171	Opravy a udržování	800 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00
2292		Dopravní obslužnost	22 000,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 000,00
2310		Pitná voda	655 520,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	40 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	9 920,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	3 600,00
	5138	Nákup zboží	50 000,00
	5139	Nákup materiálu	12 000,00
	5154	Elektrická energie (vodojem)	50 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5171	Opravy a udržování	25 000,00
	6122	stroje, přístroje, zařízení	5 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	400 000,00
	5362	Platby daní a poplatků (spr.poplatky)	0,00
2321		Odvádění a čištění odpad.vod	23 610 337,85
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	5 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1 240,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	450,00
	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	23 572 647,85
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
2411		Záležitosti pošt	297 340,00
	5011	platy zamest.	180 000,00
	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	44 640,00
	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	16 200,00
	5138	Nákup zboží	3 000,00
	5153	plyn	10 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00
	5162	služby telekom. a radiokom.	1 500,00
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
3111		Předškolní zařízení	64 014,00
	5011	Platy zamest.	3 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	60 000,00
	5139	Nákup materiálu	0,00
	5032	Pov.pojistní na veř.zdrav.poj.	270,00
	5031	Pov.pojistní na soc.zab.	744,00

3113	Základní školy	1 050 000,00
	5139 Nákup materiálu	0,00
	5011 Platy zaměst.	0,00
	5031 Pov.pojistné na soc.zab.	0,00
	6121 Budovy, haly, stavby	200 000,00
	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	0,00
	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	850 000,00
3313	KD Peršíkov	37 000,00
	5153 Plyn	15 000,00
	5139 Nákup materiálu	2 000,00
	5171 Opravy a udržování	3 000,00
	5137 DDHM	5 000,00
	5154 Elektrická energie (KD Peršíkov)	12 000,00
3314	Činnosti knihovnické	40 500,00
	5021 Ostatní osobní výdaje (dohody)	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky, tisk	10 000,00
	5137 DDHM	5 000,00
	5139 Nákup materiálu	10 000,00
	5175 pohoštění	500,00
	5172 Programové vybavení	5 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	366 380,00
	5011 Platy v zaměstnaneckém poměru	10 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje (dohody)	200 000,00
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení	2 480,00
	5032 Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	900,00
	5138 Nákup zboží	25 000,00
	5139 Nákup materiálu	5 000,00
	5153 Plyn	48 000,00
	5154 Elektrická energie	50 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5162 služby telekomunikací	1 000,00
	5166 Konzult., poradenské a právní služby	2 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00
	5171 Opravy a udržování	10 000,00
	5175 Pohoštění	1 000,00
	5173 Cestovné	2 000,00
	5137 DDHM	5 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (KD Perš., Sokol.)	138 070,00
	5011 Platy v zaměstnaneckém poměru	15 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje (KRONIKA)	25 000,00
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení	3 720,00
	5032 Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	1 350,00
	5137 DDHM	2 000,00
	5139 Nákup materiálu	5 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5166 Konzult., poradenské a právní služby	2 000,00
	5152 Teplo	70 000,00
	5154 Elektrická energie	4 000,00
	6121 Budovy, haly, stavby	0,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00
3341	Rozhlas a televize	2 000,00
	5162 Služby telekomunikací	2 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	155 530,00
	5011 platy zaměst.	35 000,00
	5021 ostatní osobní výdaje	0,00
	5031 Pov.pojistné na soc.zab.	8 680,00
	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 150,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00
	5173 Cestovné	1 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb (BL)	105 700,00
3399	Ostatní záležitosti kult.,cír., sděl.pros.	52 000,00
	5139 Nákup materiálu	1 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00
	5175 Pohoštění	20 000,00
	5492 Dary obyvatelstvu (narozené děti)	30 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	14 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	9 000,00
	5137 DDHM	1 000,00
	5139 Nákup materiálu	1 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00
	5162 služby telekom. a radiokom.	1 000,00
3612	Bytové hospodářství	99 690,00
	5011 Platy v zaměstnaneckém poměru	5 000,00
	5021 ostatní osobní výdaje	8 000,00
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1 240,00
	5032 Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	450,00
	5139 Nákup materiálu	5 000,00
	5154 Elektrická energie	15 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00
	5171 Opravy a udržování	50 000,00
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)	1 200,00
	5163 Služby peněžních ústavů (poplatky BÚ)	1 200,00
	5660 Neinvest.půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00

3631		Veřejné osvětlení	1 073 380,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	10 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	2 480,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	900,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5154	Elektrická energie	30 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	990 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00
3632		Pohřebnictví	36 380,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	10 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	2 480,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	900,00
	5139	Nákup materiálu	3 000,00
	5156	Pohonné hmoty	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
3639		Komunální služby a rozvoj	1 992 240,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	980 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	243 040,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	88 200,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00
	5137	DDHM	25 000,00
	5139	Nákup materiálu	150 000,00
	5153	Plyn	25 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5156	Pohonné hmoty	90 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	1 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	200 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	751 180,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	110 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	27 280,00
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5154	Elektrická energie	2 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	9 900,00
	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	231 600,00
	5169	Nákup ostatních služeb	231 600,00
3739		Ost.ochrana půdy a spodní vody	0,00
	5365	Platby daní (odběr podz.vody)	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	268 940,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	130 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	32 240,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	11 700,00
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5156	Pohonné hmoty	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00
5213	5903	Krizová opatření - nespecifik.rezervy	1 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	207 690,00
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	5 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1 240,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	450,00
	5137	DDHM	10 000,00
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5153	Plyn	35 000,00
	5154	Elektrická energie	8 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	2 000,00
	5156	Pohonné hmoty	10 000,00
	5163	Pojistné	40 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00

6112	Zastupitelstva obcí	1 236 630,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	870 276,00
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	215 829,00
5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	78 325,00
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	200,00
5137	DDHM	10 000,00
5139	nákup materiálu	1 000,00
5162	Služby telekomunikací	6 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00
5173	Cestovné	40 000,00
6171	Činnost místní správy	12 093 687,00
5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	806 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	199 888,00
5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	72 540,00
5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	10 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	20 000,00
5137	DDHM	100 000,00
5138	Nákup zboží	30 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00
5139	Nákup materiálu	100 000,00
5152	Teplo	20 000,00
5153	Plyn	8 000,00
5154	Elektrická energie	210 000,00
5161	Služby pošt	10 000,00
5162	Služby telekomunikací	10 000,00
5166	Konzult., poradenské a právní služby	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00
5171	Opravy a udržování	20 000,00
5172	Programové vybavení	20 000,00
5173	Cestovné	5 000,00
5175	Pohoštění	25 000,00
5221	Neinv.tra.společ.	6 636,00
5222	Neinv.transfery obc.sdružením	2 000,00
5225	Neinv.transfery společ.vl.jednotek	36 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	250 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpčtům	25 623,00
5361	Nákup kolků	2 000,00
5365	Platby daní a poplatků kraj.,obc....	2 000,00
6460	Invest.půj.prostředky obyvatelstvu	0,00
6121	Budovy, haly, stavby	9 570 000,00
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin.operací	25 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	70 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00
6330	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00
5362	Platby daní a poplatků	1 000 000,00
5365	Platby daní a popl.kraj.obc.	0,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 015 718,22
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-1 298 359,00
8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky	6 111 427,22
8114	uhrazené spátky krátkodobých půjčených prostředků	797 350,00
	PRIJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ	0,00

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 26. 11. 2019 a sejmuto dne 12. 12. 2019. ZM vzalo návrh rozpočtu na rok 2020 na vědomí.

Rozpočet schválen zastupitelstvem městyse dne 12. 12. 2019, usnesení č.4/12/2019.

Výše je uveden rozpočet na rok 2020 v podrobném rozpisu na jednotlivé položky.

Závazným ukazatelem pro Městys Havlíčkova Borová je paragraf.



Havlíčkova

VYVĚŠENO: 16.12.2019
SEJMUTO: 31.12.2020