

SCHVÁLENÝ ROZPOČET obce Hoštice-Heroltice r. 2020 včetně střednědobého výhledu 2021-2022

schválený rozpočet 2019 a skutečné/očekávané plnění 2019

VÝDAJE - výpis dle paragrafů a položek

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet r.2019	Skutečné / očekávané plnění 2019	Schválený rozpočet r.2020	Střednědobý výhled r.2021	Střednědobý výhled r.2022
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	4 840	10 000		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a	10 000	4 840	10 000		
101		Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj	10 000	4 840	10 000	10 000	10 000
2219	5171	Opravy a udržování	100 000	0	100 000		
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	0	100 000		
221		Pozemní komunikace	100 000	0	100 000	100 000	100 000
2292	5193	Výdaje na dopravní úz. obslužnost	31 500	31 450	31 000		
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	31 500	31 450	31 000		
2292		Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě	31 500	31 450	31 000	32 000	33 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	10 043	20 000		
2321	6121	Budova, haly a stavby	700 000	59 290	700 000		
2321		Odvádění a čišt. odpadních vod a nakládání s kaly	720 000	69 333	720 000		
232		Odvádění a čišt. odpad. vod	720 000	69 333	720 000	48 000	49 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným subjektům	420 000	420 000	400 000		
3111		Mateřské školy	420 000	420 000	400 000		
3113	5171	Opravy a udržování	120 000	7 200	120 000		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným subjektům	400 000	400 000	400 000		
3113	5499	Ostatní neinvest. transfery obyvatel	25 000	25 000	25 000		
3113		Základní školy	545 000	432 200	545 000		
311		Předškolní a základní vzdělávání	965 000	852 200	945 000	850 000	850 000
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000	10 600	12 000		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 100	8 000	8 000		
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	50 000		
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	2 000	0	2 000		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	12 000	0	12 000		
3314		Činnosti knihovnické	34 100	18 600	84 000		
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	5 000	5 000		
3319		Ostatní záležit.kultury	5 000	5 000	5 000		
331		Kultura	39 100	23 600	89 000	40 000	41 000
3322	5171	Opravy a udržování	50 000	0	50 000		
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.společnostem	20 000	20 000	280 000		
3322		Zachování a obnova kulturních památek	70 000	20 000	330 000		
332		Účhrana památek a péče o kul.údarství a nar.a hist.pověd	70 000	20 000	330 000	71 000	72 000
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 500	5 489	6 000		
3341	5171	Opravy a udržování	10 000	0	10 000		
3341		Rozhlas a televize	12 500	5 489	16 000		
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000	3 750	4 000		
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	2 000	2 000	2 000		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	14 000	12 520	17 000		
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	19 000	18 270	23 000		
334		Sdělovací prostředky	31 500	23 759	39 000	33 000	33 000
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	44 000	38 510	45 000		
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	0	1 000		
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	24 138	250 000		
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	15 000	6 009	15 000		
3392	5151	Studená voda	3 000	2 926	3 000		

VÝDAJE - výpis dle paragrafů a položek

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet r.2019	Skutečné / očekávané plnění 2019	Schválený rozpočet r.2020	Střednědobý výhled r.2021	Střednědobý výhled r.2022
3392	5153	Plyn	130 000	112 000	130 000		
3392	5154	Elektrická energie	70 000	36 750	50 000		
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	3 059	10 000		
3392	5171	Opravy a udržování	300 000	6 456	300 000		
3392		Zájmová činnost v kultuře	603 000	229 848	804 000		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000	58 792	70 000		
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000	3 168	5 000		
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	7 151	10 000		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	27 659	70 000		
3399	5175	Pohoštění	15 000	1 460	15 000		
3399	5194	Věcné dary	40 200	48 830	50 000		
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000	28 000	35 000		
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví...	184 200	175 060	255 000		
339		Ostatní záležitosti kultury, církví...	787 200	404 908	1 059 000	800 000	812 000
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	13 200	15 000		
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	0	10 000		
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	3 000	1 007	3 000		
3412	5151	Studená voda	5 000	2 255	6 000		
3412	5154	Elektrická energie	44 000	33 809	40 000		
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	9 495	11 000		
3412	5171	Opravy a udržování	50 000	206 359	50 000		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	137 000	266 125	135 000		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000	95 000	80 000		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	80 000	95 000	80 000		
341		Tělovýchova	217 000	361 125	215 000	280 000	285 000
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	9 804	20 000		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	25 000		
3421	5194	Věcné dary	10 000	7 097	10 000		
3421		Využití volného času dětí a mládeže	50 000	15 070	55 000		
3429	5229	Ostatní neinvest.transfery neziskovým a podob.organizacím	1 000	1 000	1 000		
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000	1 000	1 000		
342		Zájmová činnost a rekreace	51 000	16 070	56 000	52 000	53 000
3612	5169	Nákup ostatních služeb	6 000	5 426	6 500		
3612	5171	Opravy a udržování	120 000	0	120 000		
3612		Bytové hospodářství	126 000	5 426	126 500		
361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	126 000	5 426	126 500	128 000	130 000
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	4 272	10 000		
3631	5154	Elektrická energie	130 000	133 679	140 000		
3631	5171	Opravy a udržování	30 000	6 748	30 000		
3631		Veřejné osvětlení	170 000	144 699	180 000		
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	0	5 000		
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	0	5 000		
3632	5171	Opravy a udržování	5 000	0	5 000		
3632		Pohřebnictví	15 000	0	15 000		
3635	6119	Územní plán	0	0	0		
3636		Územní rozvoj	0	0	0		
3636	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0		
3636		Územní rozvoj	0	0	0		
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000	0	2 000		
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	22 682	25 000		
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	3 288	10 000		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	43 255	600 000		
3639	5171	Opravy a udržování	10 000	0	10 000		

Saly

VÝDAJE - výpis dle paragrafů a položek

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet r.2019	Skutečné / očekávané plnění 2019	Schválený rozpočet r.2020	Střednědobý výhled r.2021	Střednědobý výhled r.2022
3639	5229	Ostatní neinvest.transfery neziskovým a podob.organizacím	6 500	6 290	6 500		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	2 685	3 000		
3639	6130	Pozemky	0	0	0		
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	81 500	78 200	656 500		
363		Komunální služby a územní rozvoj	266 500	222 899	851 500	300 000	300 000
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	16 668	25 000		
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000	16 668	25 000		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	490 000	352 791	490 000		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	490 000	352 791	490 000		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	24 316	35 000		
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jinych než nebezp. a komunál.)	35 000	24 316	35 000		
372		Nakládání s odpady	550 000	393 775	550 000	560 000	570 000
3745	5011	Platy zam.v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	415 000	306 721	415 000		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	0	15 000		
3745	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na st.politiku zam.	105 000	76 466	105 000		
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000	27 604	40 000		
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000	0	20 000		
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	10 110	20 000		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	10 254	20 000		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	6 379	10 000		
3745	5192	Poskytnuté náhrady	3 000	0	3 000		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	648 000	437 534	648 000		
374		Péče o vzhled obcí	648 000	437 534	648 000	660 000	670 000
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000	10 000	10 000		
4329		Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	5 000	10 000	10 000		
432		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000	10 000	10 000	5 700	5 800
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000	0	10 000		
5213		Krizová opatření	10 000	0	10 000		
521		Ochrana obyvatelstva	10 000	0	10 000	11 500	13 000
5512	5019	Ostatní platby	5 000	0	5 000		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000	0	16 000		
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	4 000	4 331	4 000		
5512	5151	Studená voda	800	0	800		
5512	5154	Elektrická energie	5 000	4 224	5 000		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000	2 610	5 000		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	11 200	0	11 200		
5512	5229	Ostatní neinvest. transfery neziskovým a podob. organizacím	10 000	10 000	10 000		
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	57 000	21 165	57 000		
551		Požární ochrana	57 000	21 165	57 000	61 000	62 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	815 000	734 899	880 000		
6112	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a pol. zaměst.	204 000	134 016	221 000		
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	74 000	63 725	81 000		
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	2 943	5 000		
6112	5175	Pohoštění	5 000	1 293	5 000		
6112		Zastupitelstva obcí	1 103 000	936 876	1 192 000		
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000	16 089	0		
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5 000	2 159	0		
6117	5161	Poštovní služby	1 000	0	0		
				0	0		
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	269	0		
6117	5175	Pohoštění	2 000	984	0		

VÝDAJE - výpis dle paragrafů a položek

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet r.2019	Skutečné / očekávané plnění 2019	Schválený rozpočet r.2020	Střednědobý výhled r.2021	Střednědobý výhled r.2022
6115		Volby do zastupitelstev územních samospráv.celků	29 000	19 501	0		
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	0	0	0		
	5161	Poštovní služby	0	0	0		
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0		
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	0	0		
	5175	Pohoštění	0	0	0		
6118		Volby prezidenta republiky	0	0	0		
611		Zastupitelské orgány	1 132 000	956 377	1 192 000	1 120 000	1 130 000
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	405 000	361 024	430 000		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000	34 099	46 000		
6171	5031	Povinné pojistné na soc. zab. a pol. zaměst. 25%	102 000	90 000	109 000		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. 9%	37 000	32 492	39 000		
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	3 031	4 500		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	0	2 000		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 485	40 000		
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	35 000	20 706	35 000		
6171	5151	Studená voda	6 000	6 000	6 500		
6171	5153	Plyn	80 000	112 000	115 000		
6171	5154	Elektrická energie	23 000	25 899	27 000		
6171	5161	Služby pošt	4 000	1 759	4 000		
6171	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	20 000	10 516	20 000		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	10 000	30 000		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	21 000	5 150	20 000		
6171	5168	komunik. technologiemi	50 000	39 092	55 000		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	78 966	90 000		
6171	5171	Opravy a udržování	90 000	3 199	90 000		
6171	5172	Programové vybavení	10 000	0	10 000		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	6 541	20 000		
6171	5175	Pohoštění	20 000	6 276	20 000		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 300	4 250	4 300		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	519 600	0	379 300		
6171		Činnost místní správy	1 608 900	871 485	1 596 600		
617		Regionální a místní správa	1 608 900	871 485	1 596 600	2 926 800	3 069 200
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000	7 674	9 000		
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 000	7 674	9 000		
631		Obecné výdaje z fin. operací	9 000	7 674	9 000	9 000	9 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000	27 020	30 000		
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	30 000	27 020	30 000		
632		Pojištění funkčně nespecifikované	30 000	27 020	30 000	31 000	31 000
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státnímu rozpočtu	100 000	105 100	120 000		
6399		Ostatní finanční operace	100 000	105 100	120 000		
639		Platby daní a poplatků	100 000	105 100	120 000	102 000	103 000
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřej. rozpočtů ústřed. úrovně	18 500	18 398	10 000		
6402	5366	Výdaje z fin. vypoř. minulých let mezi krajem a obcemi	0	0	0		
6402		Finanční vypořádání minulých let	18 500	18 398	10 000		
6409	5901	Rezervní fond	0	0	0		
6409		Rezervní fond	0	0	0		
640		Ostatní činnosti	18 500	18 398	10 000	19 000	19 000
VÝDAJE CELKEM:			7 583 200	4 884 138	8 804 600	8 250 000	8 450 000

VÝDAJE - výpis dle paragrafů a položek

Par.	Pol.	Text	Schválený rozpočet r.2019	Skutečné / očekávané plnění 2019	Schválený rozpočet r.2020	Střednědobý výhled r.2021	Střednědobý výhled r.2022
		ROZPOČET 2020:	Kč	Kč	Kč	výhled r.2020	výhled r.2021
		Příjmy celkem	8 125 900	9 282 671	8 804 600	8 250 000	8 450 000
		Výdaje celkem	7 583 200	4 884 138	8 804 600	8 250 000	8 450 000
		ZŮSTATEK:	542 700	4 398 533	0	0	0

Schváleno Zastupitelstvem obce Hoštice-Heroltice dne 17.12.2019 číslo usnesení 13/14/2019

Vyvěšeno dne: 15.1.2020

Dálkovým přístupem: 15.1.2020

Sejmuto

OBEC
Hoštice - Heroltice
PSČ: 682 01

