Obec Dlouhá Lhota
Obecní úřad Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota 56, 26301 Dobříš

Návrh rozpočtu 2020

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	Návrh rozpočtu na rok 2020
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	1 200 000,00	98,23	1 223 000,00	96,38	1 178 702,34	1 250 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	19 000,00	132,80	34 000,00	74,21	25 232,22	30 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	110 000,00	99,50	174 310,00	62,79	109 445,09	120 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	100,17	1 020 000,00	98,20	1 001 671,19	1 020 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	85 000,00	189,78	162 000,00	99,57	161 310,00	165 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 400 000,00	90,75	2 386 200,00	91,28	2 178 061,32	2 400 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1341	Poplatek ze psů	9 000,00	103,23	9 700,00	95,78	9 291,00	10 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	0,00	0,00	25 000,00	95,94	23 984,58	25 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	78,44	492 000,00	79,71	392 194,66	500 000,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	29 000,00	100,00	29 000,00	30 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	58 600,00	102,82	72 300,00	83,33	60 250,00	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	20 200 000,00	46,48	9 388 101,56	0,00
0000	*		25 662 750,00	56,73	25 908 660,00	56,19	14 557 243,96	5 570 000,00
000	**		**25 662 750,00**	**56,73**	**25 908 660,00**	**56,19**	**14 557 243,96**	**5 570 000,00**
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
2310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	42 000,00	100,00	42 000,00	40 000,00
2310	*	Pitná voda	4 500,00	933,33	46 500,00	90,32	42 000,00	40 000,00
231	**	**Pitná voda**	**4 500,00**	**933,33**	**46 500,00**	**90,32**	**42 000,00**	**40 000,00**
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 065 000,00	99,98	1 064 752,00	505 000,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00	110,98	2 065 000,00	53,74	1 109 752,00	1 005 000,00
232	**	**Odvádění a čištění odpadních vod**	**1 000 000,00**	**110,98**	**2 065 000,00**	**53,74**	**1 109 752,00**	**1 005 000,00**
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	83,33	24 000,00	83,33	20 000,00	24 000,00
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	6 000,00	83,33	5 000,00	0,00
3613	*	Nebytové hospodářství	30 000,00	83,33	36 000,00	69,44	25 000,00	30 000,00
361	**	**Rozvoj bydlení a bytové hospodářství**	**30 000,00**	**83,33**	**36 000,00**	**69,44**	**25 000,00**	**30 000,00**
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	180 000,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	180 000,00
372	**	**Nakládání s odpady**	**177 000,00**	**0,00**	**177 000,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	61 140,00	99,66	60 930,00	0,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22 000,00	5,47	22 000,00	5,47	1 204,00	22 000,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	28 500,00	100,00	28 500,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	22 000,00	411,97	111 640,00	81,18	90 634,00	22 000,00
617	**	**Regionální a místní správa**	**22 000,00**	**411,97**	**111 640,00**	**81,18**	**90 634,00**	**22 000,00**
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	87,79	1 500,00	87,79	1 316,90	1 500,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	87,79	1 500,00	87,79	1 316,90	1 500,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	Návrh rozpočtu na rok 2020
631	**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**1 500,00**	**87,79**	**1 500,00**	**87,79**	**1 316,90**	**1 500,00**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	47 091,00	0
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	730 745,00	0
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	777 836,00	0
633	**	**Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777 836,00**	**0**
PŘÍJMY celkem:		**********	**26 897 750,00**	**61,73**	**28 346 300,00**	**58,57**	**16 603 782,86**	**6 848 500,00**

Obec Dlouhá Lhota
Obecní úřad Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota 56, 26301 Dobříš

Návrh rozpočtu 2020

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	Návrh rozpočtu na rok 2020
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	45 000,00	85,52	38 484,00	200 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	60,50	1 000 000,00	60,50	605 000,00	6 500 000,00
2212	*	Silnice	2 000 000,00	32,17	2 010 000,00	32,01	643 484,00	8 700 000,00
221	**	**Pozemní komunikace**	**2 000 000,00**	**32,17**	**2 010 000,00**	**32,01**	**643 484,00**	**8 700 000,00**
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 000,00	61,20	3 060,00	300 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2310	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2310	*	Pitná voda	400 000,00	0,77	402 000,00	0,76	3 060,00	1 450 000,00
231	**	**Pitná voda**	**400 000,00**	**0,77**	**402 000,00**	**0,76**	**3 060,00**	**1 450 000,00**
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	74,54	1 000 000,00	74,54	745 418,62	709 000,00
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	30 232 225,00	45,00	30 232 225,00	45,00	13 605 663,30	1 000 000,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	31 282 225,00	45,88	31 282 225,00	45,88	14 351 081,92	2 029 000,00
232	**	**Odvádění a čištění odpadních vod**	**31 282 225,00**	**45,88**	**31 282 225,00**	**45,88**	**14 351 081,92**	**2 029 000,00**
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	25 000,00	98,16	24 540,00	25 000,00
3111	*	Mateřské školy	0,00	0,00	25 000,00	98,16	24 540,00	25 000,00
311	**	**Předškolní a základní vzdělávání**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**98,16**	**24 540,00**	**25 000,00**
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	40 000,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	23,39	30 000,00	7,80	2 339,00	30 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	5,85	100 600,00	2,33	2 339,00	90 000,00
331	**	**Kultura**	**40 000,00**	**5,85**	**100 600,00**	**2,33**	**2 339,00**	**90 000,00**
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 845,00	100,00	2 845,00	40 000,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	97 155,00	0,00	0,00	0
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	100 000,00	2,85	100 000,00	2,85	2 845,00	40 000,00
339	**	**Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.**	**100 000,00**	**2,85**	**100 000,00**	**2,85**	**2 845,00**	**40 000,00**
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	6 000,00	67,77	4 066,00	10 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	540 000,00	3,73	509 140,00	3,96	20 157,00	500 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	67,10	20 000,00	67,10	13 420,00	15 000,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	560 000,00	6,72	535 140,00	7,03	37 643,00	525 000,00
342	**	**Zájmová činnost a rekreace**	**560 000,00**	**6,72**	**535 140,00**	**7,03**	**37 643,00**	**525 000,00**
3631	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	7,32	120 000,00	7,32	8 779,00	266 000,00
3631	*	Veřejné osvětlení	120 000,00	7,32	120 000,00	7,32	8 779,00	266 000,00
363	**	**Komunální služby a územní rozvoj**	**120 000,00**	**7,32**	**120 000,00**	**7,32**	**8 779,00**	**266 000,00**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	51,35	15 000,00	51,35	7 702,00	10 000,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	51,35	15 000,00	51,35	7 702,00	10 000,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	500,00	27,20	136,00	1 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	11,15	250 000,00	12,04	30 100,00	270 000,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	270 000,00	11,20	250 500,00	12,07	30 236,00	271 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	100 000,00	94,79	94 792,00	310 000,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	0,00	100 000,00	94,79	94 792,00	310 000,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	18 000,00	82,67	14 880,00	18 000,00
3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	0,00	18 000,00	82,67	14 880,00	18 000,00
372	**	**Nakládání s odpady**	**285 000,00**	**51,79**	**383 500,00**	**38,49**	**147 610,00**	**609 000,00**
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	166 000,00	26,62	166 000,00	26,62	44 190,00	180 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7,54	10 000,00	7,54	754,00	10 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	35,21	12 000,00	35,21	4 225,00	10 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	12 000,00	58,92	7 500,00	94,27	7 070,00	10 000,00
3745	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 500,00	76,44	3 440,00	0,00
3745		Žádost o dotaci	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	30 000,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	29,84	200 000,00	29,84	59 679,00	240 000,00
374	**	**Ochrana přírody a krajiny**	**200 000,00**	**29,84**	**200 000,00**	**29,84**	**59 679,00**	**240 000,00**
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	5,80	5 000,00	8,12	406,00	1 000,00
5512	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	4 320,00	91,67	3 960,00	10 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	4 000,00	81,55	3 262,00	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 000,00	96,67	2 900,00	5 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	64,53	11 680,00	82,88	9 680,00	15 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	50,52	46 000,00	43,93	20 208,00	55 000,00
551	**	**Požární ochrana**	**40 000,00**	**50,52**	**46 000,00**	**43,93**	**20 208,00**	**55 000,00**
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	770 000,00	57,42	770 000,00	57,42	442 122,00	600 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	80,27	50 000,00	80,27	40 134,00	50 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	830 000,00	58,10	830 000,00	58,10	482 256,00	660 000,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	19 000,00	63,64	12 092,00	20 000,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0
6117	5173	Cestovné	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2 000,00	41,00	820,00	4 000,00
6117		Volby odměna	0,00	0,00	29 000,00	44,52	12 912,00	14 000,00
6117	*	Volby	0,00	0,00	29 000,00	44,52	12 912,00	38 000,00
611	**	**Zastupitelské orgány**	**830 000,00**	**59,66**	**859 000,00**	**57,64**	**495 168,00**	**698 000,00**
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	68,57	120 000,00	68,57	82 278,00	120 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	91,80	4 000,00	45,90	1 836,00	4 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	16,46	5 000,00	16,46	823,00	5 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	142,25	31 000,00	91,77	28 449,70	31 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	67,05	42 000,00	79,82	33 526,30	42 000,00
6171	5154	Elektrická energie	29 000,00	88,03	29 000,00	88,03	25 528,00	35 000,00
6171	5155	Pevná paliva	50 000,00	68,93	50 000,00	68,93	34 464,43	50 000,00
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	47,90	1 000,00	47,90	479,00	1 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	69,40	10 000,00	69,40	6 940,00	10 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	85,74	9 000,00	85,74	7 717,00	9 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	115,96	40 000,00	86,97	34 788,00	40 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	86,13	164 500,00	89,01	146 426,71	170 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	75 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	80,25	20 000,00	80,25	16 050,00	20 000,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	69,33	3 000,00	69,33	2 080,00	3 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	30 000,00	172,22	53 000,00	97,48	51 667,00	53 000,00
6171	*	Činnost místní správy	630 000,00	75,41	634 500,00	74,87	475 053,14	680 000,00
617	**	**Regionální a místní správa**	**630 000,00**	**75,41**	**634 500,00**	**74,87**	**475 053,14**	**680 000,00**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	8 000,00	71,82	5 745,40	8 000,00
6310	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 500,00	98,51	3 448,00	3 500,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	11 500,00	79,94	9 193,40	11 500,00
631	**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**0,00**	**0,00**	**11 500,00**	**79,94**	**9 193,40**	**11 500,00**
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	540 336,00	0
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	777 836,00	0
633	**	**Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777 836,00**	**0**
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	161 310,00	100,00	161 310,00	0
6399	*	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	161 310,00	100,00	161 310,00	0
639	**	**Ostatní finanční operace**	**0,00**	**0,00**	**161 310,00**	**100,00**	**161 310,00**	**0**
VÝDAJE celkem:		**********	**36 487 225,00**	**47,19**	**36 870 775,00**	**46,70**	**17 219 829,46**	**15 418 500,00**

vyvěšeno dne: 5.12.2019

sejmuto dne: ……

Karolína Marečková Laštovková
starostka