

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Nový Vestec, IČ: 00240541

výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
2212	5169	Silnice - služby	0	31 500,00	31 460,00	31 500,00
2212	5171	Silnice - opravy a udržování	150 000,00	118 500,00	-	118 500,00
2212	6121	Silnice - nová silnice	-	53 300,00	53 240,00	53 300,00
		Silnice	150 000,00	203 300,00	84 700,00	203 300,00
2219	6121	Chodníky - výstavba	2 700 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 700 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2292	5193	Linka PID	32 000	32 000,00	20 364,63	32 000,00
		Dopravní obslužnost veřejnými službami	32 000	32 000,00	20 364,63	32 000,00
2310	5021	Vodovod - mzdy (odečty vodoměrů)	15 000	18 700,00	18 695,00	18 700,00
2310	5139	Vodovod - materiál	30 000	30 000,00	-	30 000,00
2310	5168	Vodovod - aktualizace programu Vodník 1/2 náklad	10 000	10 000,00	8 899,50	10 000,00
2310	5169	Vodovod - náklady STAVOKOMPLET	600 000	596 300,00	420 135,99	596 300,00
2310	5171	Vodovod - opravy	86 000	86 000,00	45 998,00	86 000,00
2310	6121	Vodovod - prodloužení	200 000	200 000,00	15 000,00	200 000,00
		Pitná voda	941 000	941 000,00	508 728,49	941 000,00
2321	5021	Kanalizace - mzdy (fakturace vodohospodářství)	125 000	125 000,00	108 975,00	125 000,00
2321	5031	Kanalizace - sociální pojištění	32 000	32 000,00	25 790,00	32 000,00
2321	5032	Kanalizace - zdravotní pojištění	13 000	13 000,00	9 360,00	13 000,00
2321	5038	Kanalizace - úrazové pojištění	1 000	1 000,00	524,00	1 000,00
2321	5137	Kanalizace - drobný majetek	6 000	6 000,00	-	6 000,00
2321	5139	Kanalizace - materiál	5 000	5 000,00	1 242,00	5 000,00
2321	5141	Kanalizace - úroky z úvěru	168 000	168 000,00	118 599,70	168 000,00
2321	5151	Kanalizace - ČOV vodné	1 000	1 000,00	-	1 000,00
2321	5154	Kanalizace - elektřina	162 000	162 000,00	134 556,46	162 000,00
2321	5164	Kanalizace - nájemné	-	-	12 297,00	-
2321	5168	Kanalizace - aktualizace programu Vodník 1/2 náklad	30 000	30 000,00	8 899,50	30 000,00
2321	5169	Kanalizace - odstranění odpadních vod PATOK	300 000	300 000,00	228 887,30	300 000,00
2321	5171	Kanalizace - opravy a udržování	33 000	33 000,00	5 000,00	33 000,00
		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	876 000	876 000,00	654 130,96	876 000,00
3314	5021	Knihovna - mzdy knihovnice	9 000	9 000,00	7 019,00	9 000,00
3314	5136	Knihovna - knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	4 900,00	-	4 900,00
3314	5137	Knihovna - drobný majetek	-	39 330,00	-	39 330,00
3314	5139	Knihovna - materiál	2 000	2 100,00	2 018,00	2 100,00
3314	5173	Knihovna - cestovné	500	500,00	-	500,00
		Činnosti knihovnické	16 500	55 830,00	9 037,00	55 830,00
3319	5021	Akce pro občany (masopust, kameval, melounobrání)-DPP	-	-	-	-
3319	5139	Akce pro občany - materiál (výzdoby, květiny)	8 000	9 000,00	8 725,25	9 000,00
3319	5169	Akce pro občany - služby (hudební produkce)	40 000	40 000,00	5 430,00	40 000,00
3319	5175	Akce pro občany - pohoštění	15 000	15 000,00	10 592,28	15 000,00
3319	5194	Jubilanti, vítání občánků - věcné dary	15 000	15 000,00	3 636,00	15 000,00
		Ostatní záležitosti kultury	78 000	79 000,00	28 383,53	79 000,00
3399	5139	Květinový ples - materiál	20 000	20 000,00	2 086,10	20 000,00
3399	5169	OSA - poplatek autorská práva	1 500	1 500,00	840,00	1 500,00
3399	5229	Červený kříž	5 000	5 000,00	4 000,00	5 000,00
		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	26 500	26 500,00	6 926,10	26 500,00
3419	5229	Příspěvek TJ Jizera Káraný	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Ostatní sportovní činnost	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	150 000	150 000,00	115 168,26	150 000,00
3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy a udržování	100 000	100 000,00	-	100 000,00
3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	300 000	300 000,00	-	300 000,00
		Veřejné osvětlení	550 000	550 000,00	115 168,26	550 000,00
3635	6119	Územní plán	100 000	100 000,00	-	100 000,00
		Územní plánování	100 000	100 000,00	-	100 000,00
3639	5321	Poplatek obcím pozemky - konsolidace	1 000	1 000,00	-	1 000,00
3639	5362	Správní poplatek pozemky	1 000	1 000,00	-	1 000,00
3639	6130	Nákup pozemku	500 000	506 700,00	6 655,00	506 700,00
		Komunální služby a územní rozvoj	502 000	508 700,00	6 655,00	508 700,00
3721	5169	Nebezpečný odpad	20 000	20 000,00	7 120,57	20 000,00
		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000	20 000,00	7 120,57	20 000,00
3722	5169	Komunální a BIO odpad	400 000	400 000,00	311 007,03	400 000,00
		Sběr s svoz komunálních odpadů	400 000	400 000,00	311 007,03	400 000,00
3723	5169	Objemný odpad	30 000	30 000,00	-	30 000,00
		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)	30 000	30 000,00	-	30 000,00
3725	5169	Tříděný odpad	105 000	105 000,00	100 989,22	105 000,00
		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	105 000	105 000,00	100 989,22	105 000,00
3745	5139	Obecní zeleň - materiál	20 000	20 000,00	12 454,00	20 000,00
3745	5169	Obecní zeleň - údržba na smlouvu	108 000	108 000,00	90 000,00	108 000,00
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	128 000	128 000,00	102 454,00	128 000,00
4199	5169	Pečovatelské služby	20 000	20 000,00	10 698,00	20 000,00
		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	20 000	20 000,00	10 698,00	20 000,00
5213	5137	Krizová opatření - drobný majetek	-	4 000,00	7 171,00	4 000,00
5213	5139	Krizová opatření - materiál	-	42 500,00	42 490,00	42 500,00
5213	5903	Krizová opatření - rezerva na krizová opatření	-	3 500,00	-	3 500,00

		Krizová opatření	-	50 000,00	49 661,00	50 000,00
5311	5169	Bezpečnostní agentura	-	-	-	-
		Bezpečnost a veřejný pořádek	-	-	-	-
5512	5229	Hasiči JSDH Káraný - příspěvek	20 000	20 000,00	-	20 000,00
5512	5321	Hasiči JSDH Káraný - příspěvek obci Káraný	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Požární ochrana dobrovolná část	20 000	40 000,00	-	40 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	960 000	960 000,00	870 029,00	960 000,00
6112	5031	Sociální pojištění - odměny členů zastupitelstva	121 000	121 000,00	118 562,00	121 000,00
6112	5032	Zdravotní pojištění - odměny členů zastupitelstva	87 000	87 000,00	78 286,00	87 000,00
6112	5162	Hovorné - členové zastupitelstva	20 000	20 000,00	16 236,00	20 000,00
		Zastupitelstva obcí	1 188 000	1 188 000,00	1 083 113,00	1 188 000,00
6115	5021	Volby 2020 - odměny členů volební komise	-	27 256,00	9 456,00	27 256,00
6115	5139	Volby 2020 - materiál	-	2 000,00	4 197,25	2 000,00
6115	5161	Volby 2020 - poštovné	-	200,00	580,00	200,00
6115	5173	Volby 2020 - cestovné	-	500,00	-	500,00
6115	5175	Volby 2020 - stravné	-	1 044,00	1 044,00	1 044,00
		Volby do Evropského parlamentu	-	31 000,00	15 277,25	31 000,00
6171	5011	Platy zaměstnanci úřad	300 000	300 000,00	275 193,00	300 000,00
6171	5021	Dohody zaměstnanci úřad	220 000	220 000,00	202 924,00	220 000,00
6171	5031	Sociální pojištění - platy zaměstnanci úřad	75 000	75 000,00	68 251,00	75 000,00
6171	5032	Zdravotní pojištění - platy zaměstnanci úřad	27 000	27 000,00	24 768,00	27 000,00
6171	5038	Povinné úrazové pojištění - platy zaměstnanci úřad	2 000	2 000,00	1 378,00	2 000,00
6171	5136	Úřad knihy, tisk	1 000	1 000,00	-	1 000,00
6171	5137	Úřad drobný majetek - vybavení	100 000	100 000,00	68 405,00	100 000,00
6171	5139	Úřad spotřební materiál	100 000	135 000,00	126 957,66	135 000,00
6171	5151	Úřad - studená voda	3 000	3 000,00	-	3 000,00
6171	5153	Úřad - plyn	250 000	250 000,00	138 754,04	250 000,00
6171	5154	Úřad - elektrická energie	50 000	50 000,00	37 376,85	50 000,00
6171	5161	Úřad - poštovní služby	7 000	10 000,00	9 181,00	10 000,00
6171	5162	Úřad - hovorné, internet	40 000	41 300,00	46 666,47	41 300,00
6171	5166	Úřad - konzultační, poradenské a právní služby	200 000	200 000,00	169 451,00	200 000,00
6171	5167	Úřad - školení a vzdělávání	5 000	5 000,00	-	5 000,00
6171	5168	Úřad - aktualizace programů	53 000	63 000,00	49 543,00	63 000,00
6171	5169	Úřad - ostatní služby	490 000	485 700,00	296 686,75	485 700,00
6171	5171	Úřad - opravy a udržování	55 000	55 000,00	17 745,00	55 000,00
6171	5172	Úřad - programové vybavení	30 000	30 000,00	-	30 000,00
6171	5173	Úřad - cestovné	50 000	50 000,00	-	50 000,00
6171	5175	Úřad - pohoštění	20 000	20 000,00	12 280,61	20 000,00
6171	5229	Členský poplatek Svaz měst a obcí	4 000	4 000,00	3 570,88	4 000,00
6171	5363	Úřad - sankce jiným rozpočtům	-	-	5 512,00	-
6171	6121	Rekonstrukce budovy obecního úřadu	300 000	1 610 000,00	1 060 070,00	1 610 000,00
6171	6122	Úřad - přístroje, zařízení nad 40.tis.	-	-	-	-
		Činnosti místní správy	2 382 000	3 737 000,00	2 614 714,26	3 737 000,00
6310	5163	Bankovní poplatky	20 000	20 000,00	14 156,60	20 000,00
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000,00	14 156,60	20 000,00
6320	5163	Pojištění majetku	50 000	50 000,00	33 786,00	50 000,00
		Pojištění funkčně nespécifikované	50 000	50 000,00	33 786,00	50 000,00
6399	5362	DPH	200 000	113 550,00	-933592,62	113 550,00
6399	5365	Daň z příjmů obec	-	86 450,00	86 450,00	86 450,00
		Ostatní finanční operace	200 000	200 000,00	-847 142,62	200 000,00
		CELKEM	10 555 000,00	10 911 330,00	4 959 928,28	10 911 330,00

Chodníky a VO investice	
Běžné výdaje	10 911 330
Splátky úvěru	688 000
VÝDAJE 2021 CELKEM	11 599 330

financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
	8115	Čerpání rezervy - bankovní účty	2 543 000,00	2 234 430,00	-2711698,41	1546430
	8124	Splátky úvěru	-688000,00	-688000,00	-572920,00	-688 000,00
		CELKEM	1 855 000,00	1 546 430,00	-3284618,41	1 855 000,00

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Na úřední desce:

V ZO projednáno a schváleno: