

Návrh rozpočtu na rok 2020					
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
paragraf	položka	popis	rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh rozpočtu 2020
	1111	daň z příjmů ze závislé činnosti	2 600 000,00 Kč	2 633 346,45	2 800 000,00
	1112	daň z příjmů FO ze SVČ	60 000,00 Kč	71 547,32	60 000,00
	1113	daň z příjmů FO z kapit. výnosů	215 000,00 Kč	241 288,78	240 000,00
	1121	daň z příjmů práv. osob	2 100 000,00 Kč	2 247 544,72	2 230 000,00
	1122	daň z příjmů pr.osob za obce	378 480,00 Kč	378 480,00	622 630,00
	1211	daň z přidané hodnoty	5 100 000,00 Kč	5 059 975,15	5 200 000,00
	1334	odnětí zem. Půdy	0,00 Kč	6 043,20	0,00
	1335	popl.za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	0,00 Kč	0,40	0,00
	1341	poplatek ze psů	11 000,00 Kč	11 650,00	11 500,00
	1343	popl.za užívání veřej. prostranství	1 000,00 Kč	600,00	600,00
	1381	daň z hazardních her	55 000,00 Kč	60 264,68	60 000,00
	1382	zrušený odvod z leterií a her	0,00 Kč	303,24	0,00
	1361	správní poplatky	8 000,00 Kč	7 250,00	7 000,00
	1511	daň z nemovitých věcí	720 000,00 Kč	725 076,37	720 000,00
	2420	splátka půjčky TJ Rozsochy	0,00 Kč	0,00	0,00
	4111	neinv. příj.transfery	0,00 Kč	42 458,00	0,00
	4112	neinv.dotace ze SR -správa,škol	153 500,00 Kč	153 500,00	159 300,00
	4116	ostatní neinv. přijaté transfery	176 679,10 Kč	176 679,10	0,00
	4121	neinvestiční tr. od obcí	0,00 Kč	0,00	0,00
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	148 105,00	0,00
	4216	ostatní invest.příj.tr.ze SR	1 107 275,35 Kč	1 107 275,35	0,00
	4222	investiční přijatétr.od krajů	0,00 Kč	0,00	0,00
		1/ SOUČET (daně,poplatky,dotace,půjčka)	12 685 934,45 Kč	13 071 387,76	12 111 030,00
1012		Zeměděl. - z pronájmu pozemků	39 500,00 Kč	71 718,00	71 718,00
1032		Les.hospodář. - z prodeje dřeva	150 000,00 Kč	699 815,50	500 000,00
1070		Rybářství - pronájem obec. Rybníků	1 300,00 Kč	1 300,00	1 300,00
2122		Sběr a zprac.druh.surovin - st.železo	14 000,00 Kč	3 850,00	5 000,00
2141		př.z prodeje map a pohlednic	500,00 Kč	875,00	500,00
2219		pozemní komunikace-poj. Náhrada	0,00 Kč	0,00	0,00
2310		Pitná voda - za vodné aI.vodovod	58 000,00 Kč	27 225,00	50 000,00
2411		Záležit.pošt - Pošta Partner	226 167,00 Kč	228 017,52	234 000,00
3311		Divadel.čin. - příjmy ze vstupného	7 000,00 Kč	3 050,00	6 000,00
3313		Letní kino - příjmy ze vstupného	2 000,00 Kč	10 600,00	5 000,00
3341		MR a TKR (reklama, pronájem)	9 500,00 Kč	8 390,00	8 400,00
3392		KD Albrechtice (pronájem)	4 000,00 Kč	2 717,00	1 000,00
3399		Ost.zálež.kultury (vstupné,prodej zb.)	10 500,00 Kč	9 474,00	10 100,00
3613		Nebyt.- vratky z vyúčt.energií. č.p.146	0,00 Kč	0,00	0,00
3631		VO - vratky z vyúčtov.eI.	0,00 Kč	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví - pronájmy hrobů	3 500,00 Kč	10 410,00	7 000,00
3639		Komun.sluzby - sl.,pronájem,prodeje	1 535 000,00 Kč	1 636 944,20	2 037 000,00
3722		Sběr a svoz kom.odp. - PDO ,kontej.	175 178,00 Kč	208 082,00	220 720,00
3725		Využiv. komun.odpadů - EKOKOM	87 000,00 Kč	82 804,00	85 000,00
3726		Ost. odpady - poj. Náhrady	0,00 Kč	0,00	0,00
5512		PO-dobrovolná část	0,00 Kč	0,00	0,00
6310		Obec.příjmy z fin.operací - úroky	22 000,00 Kč	18 883,94	18 000,00
6171		Dar - paní Hajná, poj. Náhrady	0,00 Kč	3 000,00	0,00
		2/ Součet za jednotliv. §	2 345 145,00 Kč	3 027 156,16	3 260 738,00
	8115	3/ rezerva z předchozích let	9 202 888,55 Kč	2 047 310,34	2 319 095,00
		Příjmy celkem	24 233 968,00 Kč	18 145 854,26	17 690 863,00

Závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu na rok 2020					
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v Kč)					
paragraf	org.jedn.	upravený ro	schválený rozpočet 2019	skutečnost 2019	návrh rozpočtu 2020
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod	0,0	13 358,40	0,00
1032		Podpora ost.prod.čin.-OBEC.LES	150 000,0 Kč	613 870,17	586 000,00
2122		Sběr a zprac.druh.surovin-st.železo	4 020,0 Kč	1 926,00	4 020,00
2141		Vnitřní obchod-pouť R., infocentrum	30 400,0 Kč	18 367,00	35 400,00
2212		Komunikace	388 000,0 Kč	514 850,00	460 000,00
2219		Ost.záležitosti poz.komunikací	159 000,0 Kč	134 554,00	179 000,00
2221		Provoz veřej.sil.dopr.vč.autobus.čekár.	4 020,0 Kč	3 200,00	7 220,00
2292		žel.doprava-kompenz.propadu výn.IDS	10 000,0 Kč	10 563,15	12 000,00
2310		Pitná voda - Al.vodovod.přísp.SVAZEK	145 800,0 Kč	475 878,79	195 000,00
2321		Odvádění odpad.vod-Al.,K.,R.	494 260,0 Kč	1 169 363,50	11 500,00
2333		Úpravy vodních toků - pozemky	0,0 Kč	0,00	0,00
2341		Vod.díla v krajině - koupaliště Rozs.	13 000,0 Kč	11 392,00	14 000,00
2411		Záležitosti pošt	490 000,0 Kč	486 775,24	533 800,00
3111		MŠ příspěvek	471 600,0 Kč	466 822,00	412 000,00
3117		ZŠ příspěvek	562 860,0 Kč	535 905,16	470 400,00
3231		ZUŠ - příspěvek m.Bystřice n/P.	5 000,0 Kč	0,00	3 600,00
3239		DDM - příspěvek "	10 000,0 Kč	0,00	17 000,00
3311		Divadel.čin.-Rozsochy, Vír, Štěpánov...	20 000,0 Kč	3 250,00	18 000,00
3313		Letní kino	8 000,0 Kč	11 783,00	14 020,00
3314		Místní knihovna	38 500,0 Kč	34 779,00	44 000,00
3319		Ost.zál.kult.- kronika	8 000,0 Kč	7 497,00	9 000,00
3322		Zachov.a obnova kult.pam.-al.pouť	0,0 Kč	0,00	0,00
3326		Poř., zach. a obn. hodnot hist.povědomí	0,0 Kč	0,00	50 000,00
3330		fin.přísp.farn.-rest.práce	26 600,0 Kč	45 600,00	0,00
3341		Místní rozhlas, TKR	47 520,0 Kč	64 635,00	101 520,00
3349		Mobilní rozhlas	9 680,0 Kč	9 680,00	9 680,00
3391		Mezinárodní spolupráce	45 000,0 Kč	45 618,00	45 000,00
3392		KD Al.	62 300,0 Kč	50 445,00	44 700,00
3399		SPOZ vč. pouť Albrechtice	171 700,0 Kč	126 603,00	186 000,00
3419		Ost.těl.činnost vč. příspěvky na činnost	224 242,0 Kč	204 761,00	213 500,00
3421		Dětské hřiště	0,0 Kč	0,00	0,00
3525		Hospice	2 000,0 Kč	2 000,00	2 000,00
3613		Nebyt.prost.-budova č.p. 146	360 600,0 Kč	373 312,80	873 600,00
3631		Veřejné osvětlení	1 051 530,0 Kč	335 301,50	150 500,00
3632		Pohřebnictví - hřbitovy, veř.WC	60 400,0 Kč	68 833,80	135 500,00
3633		Místní inženýrské sítě	14 555 459,0 Kč	7 885 325,49	6 800 000,00
3635		Územní plán - aktualizace	90 000,0 Kč	0,00	166 000,00
3639		Komun.sl.a územ.rozvoj	845 397,0 Kč	641 820,62	1 228 473,00
3721		nebezpeč.odpady	48 400,0 Kč	30 349,33	38 400,00
3722		PDO	291 100,0 Kč	256 480,86	314 400,00
3726		sklo, papír	28 500,0 Kč	25 321,79	37 000,00
3725		plasty, bioodpad	70 000,0 Kč	103 927,70	134 000,00
3745		veřej.zeleň - údržba	442 200,0 Kč	565 621,15	234 000,00
3900		setkání rodáků	0,0 Kč	0,00	200 000,00
4356		peč.sl.-charita, Zdislava	32 000,0 Kč	32 000,00	32 000,00
4311		přísp.- svaz těl.postiž.	2 000,0 Kč	2 000,00	2 000,00
4371		Úsměváčci - fin.přísp.	0,0 Kč	0,00	0,00
5213		rezerva dle kriz.zák.	20 000,0 Kč	0,00	20 000,00
5512		JPO Rozsochy, Kundračice, Albrechtice	188 200,0 Kč	166 362,56	204 000,00
6112		Zastupitelstvo obce	921 600,0 Kč	914 876,75	1 025 000,00
6116		Volby	0,0 Kč	42 458,00	0,00
6310		poplatky banky	3 100,0 Kč	3 102,20	3 500,00
6320		pojištění obec.majetku	22 000,0 Kč	21 678,00	22 000,00
6399		proučtov.daně z příjmů	378 480,0 Kč	378 480,00	622 630,00
6171		činnost místní správy	1 221 500,0 Kč	1 235 125,30	1 769 500,00
		C e l k e m	24 233 968,0 Kč	18 145 854,26	17 690 863,00
Závazným ukazatelem je paragraf.					

ROZPOČET MŠ 2020		NÁKLADY ŠKOLY						
UČET		rozpočet 2018	skutečné plnění 2018	rozpočet 2019	skutečné plnění 2019	rozpočet 2020		
SU	AU							
501	510	MŠ uč.pomůcky, hračky	20	11,6	20	18,3	20	20
501	520	MŠ čist.prostředky, drob.údržba	12	12,2	12	9,7	12	12
501	520	ŠJ čist.prostředky, průmysl. Zboží	10	12	12	8,9	12	12
501	530	MŠ materiál, kancel.prořeby	9	8,7	9	9,4	9	9
501	530	ŠJ kancelář.prořeby	5	5	5	4,7	5	5
501	540	MŠ drobnosti	3	0	5	6	5	5
501	540	ŠJ drobnosti	10	12,9	13	47,5	5	5
558	510	MŠ spotř.DDHM,DDNM	30	30	50	50,4	50	50
558	510	ŠJ spotř.DDHM,DDNM	30	23,2	50	0	40	40
502	510	spotřeba plynu	65	45,3	60	43,6	50	50
502	520	spotřeba elektřiny	40	41	50	44	50	50
503	510	vodné a stočné	23	19,8	23	25,9	30	30
511	510	MŠ opravy a údržba	2	0	5	0,8	3	3
511	510	ŠJ opravy a údržba - napi.malování kuch	8	0	4	0,8	4	4
512	510	MŠ cestovné	2	1,6	3	2,5	3	3
518	510	MŠ poštovné	1	0,3	1	0,1	1	1
518	520	MŠ účetnictví - mzdy	24	26	30	26	30	30
518	530	Telefon, rozhlas, Tv	13	10,9	13	9,7	12	12
518	540	MŠ revize	0	0	0	0	0	0
518	540	ŠJ revize	5	5,1	5	0	5	5
518	590	Bankovní služby	1	0,7	1	0,7	1	1
518	570	Pojištění	2	2	2	2	2	2
518	580	Software, vzdělání MŠ	8	12,2	13	17,6	20	20
518	580	Software, vzdělání ŠJ	6	1	8	16,8	8	8
521		Dohoda- sekání trávy, účetnictví, BOZPO	92,8	92,8	101	102,7	113	113
518	560	popelnice	4	3,5	4	4,1	5	5
525	510	Zák. pojištění organizace	6	6,5	8	7,9	9	9
518	550	Jiné ostatní náklady	2	3	2	2,4	3	3
551	510	Odpisy	0,6	0,6	0,6	1,7	5	5
		mat.nákl.hrazené z doplítk.čin.	-30		-30		-30	-30
		možnost čerpání z RF	-60		-100		-70	-70
518		GDPR	30		0		0	0
		celkem	374,4		379,6		412	412

ROZPOČET ZŠ 2020

SÚ	AÚ	Název	rozpočet 2018	skutečné plnění rozpočtu 2018	rozpočet 2019	skut.plnění 2019	rozpočet 2020
501	301	Účební pomůcky ZŠ	12	8,5	12	13,8	14
501	302	Účební pomůcky ŠD			0	0	0
501	303	Čištění prostředky	8	6,4	8	6,9	8
501	304	Kancelářské potřeby	10	8,5	10	10	18
501	305	Drobnosti - mat do 3000,--	20	5,6	15	4,1	10
501	306	Časopisy, legislativa	5	1,5	5	5	3
502	301	Plyn	85	53,5	70	44,5	55
502	302	Elektřina	25	16,9	25	16,2	22
503	301	Voda	10	7,8	10	7,4	10
511	301	Opravy a udržování (malování)	25	26,1	10	1,6	10
512	301	Cestovné	5	4,4	6	6,9	8
518	301	Legislativa školy, matřika	9	10,9	10	6,8	10
518	302	Telefon, internet	15	14,3	15	12,3	15
518	303	Poštovné	1	0,9	1	0,7	1
518	304	Vzdělávání, školení	4	3,4	4	1,8	5
518	305	Revize, BOZP	13	11,7	20	7,8	15
518	306	Nájemné kopírka i kopie	20	18,4	20	16,8	0
518	307	Náklady bazén - plavání	16	14,8	20	16,5	16
518	308	Bankovní poplatky	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5
518	309	Ostatní služby i neuzn.	6	1,7	5	7,7	10
518	310	Program Gordic - údržba	10	10,7	10	9,9	10
518	311	Program KEO - údržba	10	6,4	10	8,5	10
518	313	Ost. sl. - licence	0	8,8	5	3,9	5
521	304	Platy učitelů - dělené hodiny	120	77	105	70,2	0
521	306	Dohody obec - uč, sp., fl., zahr.	122	122	135	122,4	165
524	300	Pojistné odvody	41		36	23,8	0
525	301	Zákonné pojištění organizace			0	0	0
527	301	FKSP	2,5	1,6	2,5	1,4	0
549	301	Příspěvky na obědy	10	7,5	8	7	10
549	302	Pojistné	5	4,9	5	4,9	5
551	301	Odpisy	29,22		29,86		34,5
558	301	Pořízení DDHM	70	87,4	50	53,5	50
518	300	GDPR	50	21,1	0	0	0
			759,22		662,86		520
		Použití RF	-70		-150		-50
		PŘÍSPĚVEK	689,22		512,86		470