OBEC KOCBEŘE

Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
okres Trutnov

ROZPOČET V ČLENĚNÍ NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2020

		Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
par.	**Financování celkem**	**3 383 110,00 Kč**	**6 221 740,00 Kč**	**2 968 200,00 Kč**
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	3 383 110,00 Kč	6 221 740,00 Kč	2 968 200,00 Kč
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	200,00 Kč	2 500 200,00 Kč	200,00 Kč
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	-200,00 Kč	-2 500 200,00 Kč	-200,00 Kč
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
par.	**Příjmy celkem**	**8 555 000,00 Kč**	**12 056 590,00 Kč**	**9 014 800,00 Kč**
	Daňové příjmy	**7 947 800,00 Kč**	**7 962 900,00 Kč**	**8 410 000,00 Kč**
	Nedaňové příjmy	**497 500,00 Kč**	**524 990,00 Kč**	**490 000,00 Kč**
2310	Pitná voda	393 300,00 Kč	393 300,00 Kč	400 000,00 Kč
3119	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00 Kč	5 490,00 Kč	0,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	98 700,00 Kč	100 200,00 Kč	83 500,00 Kč
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	0,00 Kč	19 500,00 Kč	0,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Kapitálové příjmy	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**
	Přijaté dotace	**109 700,00 Kč**	**3 568 700,00 Kč**	**114 800,00 Kč**
	Neinvest. přijaté transfery ze SR-volby	0,00 Kč	29 000,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvest. přijaté transfery – varhany, hřbitov	0,00 Kč	3 430 000,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvest. př. transfery ze SR	109 700,00 Kč	109 700,00 Kč	114 800,00 Kč
par.	**Výdaje celkem**	**11 938 110,00 Kč**	**18 278 330,00 Kč**	**11 983 000,00 Kč**
	Běžné výdaje	**10 008 110,00 Kč**	**13 298 330,00 Kč**	**9 163 000,00 Kč**
2212	Silnice	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2310	Pitná voda	570 000,00 Kč	615 630,00 Kč	600 000,00 Kč

2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 850,00 Kč	35 500,00 Kč	35 500,00 Kč
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	1 016 530,00 Kč	1 000 000,00 Kč	950 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury(kronika)	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí	580 000,00 Kč	756 000,00 Kč	310 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 850,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	170 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	1 520 000,00 Kč	4 520 000,00 Kč	190 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	900 000,00 Kč	860 530,00 Kč	1 200 000,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	60 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 000,00 Kč	370 000,00 Kč	410 000,00 Kč
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5213	Krizová opatření	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5512	Požár. ochrana-dobrovolná část-příspěvek obci Hajnice(JSDH)	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 016 280,00 Kč	1 016 280,00 Kč	1 105 000,00 Kč
6117	Volby do Evropského Parlamentu	0,00 Kč	29 000,00 Kč	0,00 Kč
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6118	Volba prezidenta republiky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6171	Činnost místní správy	1 376 000,00 Kč	1 376 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00 Kč	39 200,00 Kč	42 500,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00 Kč	42 100,00 Kč	30 000,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	25 600,00 Kč	31 090,00 Kč	13 000,00 Kč
	Kapitálové výdaje	**1 930 000,00 Kč**	**4 980 000,00 Kč**	**2 820 000,00 Kč**
2212	Silnice-dopravní značení	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot národ. histor. pověd.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
3639	Volnočasové zařízení	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
3639	Dětské hřiště, sanitární buňka	300 000,00 Kč	360 000,00 Kč	220 000,00 Kč
3639	Nákup nemovitostí	500 000,00 Kč	3 490 000,00 Kč	500 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvky a transfery (dary) rok 2020:
Městská knihovna Trutnov – 2.500,- Kč
TJ Jiskra Kocbeře – 80.000,- Kč
Oblastní charita-Hospic Č.Kostelec – 5.000,- Kč
Farní Charita Dvůr Králové n.L.– 5.000,- Kč
Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L.– 3.000,- Kč
Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.– 3.000,- Kč
Domov důchodců Dvůr Králové n.L. - 15.000,- Kč
DSO SOP – 27.610,- Kč
Město Dvůr Králové n.L.(přestupky) – 3000,- Kč
Obec Hajnice (příspěvek na provoz JSDH) - 24.000,- Kč

Komentář:
Návrh rozpočtu je schodkový.

Komentář k rozdílu oproti Rozpočtovému výhledu na rok 2020:
Daňové příjmy-navýšení o 0,-Kč (Dle RUD)
Nedaňové příjmy-snížení o 30.000,- Kč
Neinvestiční transfery-snížení o 5.200,- Kč
Kapitálové výdaje – navýšení o 2.820.000,- Kč (Viz výše tabulka)
Běžné výdaje – navýšení o 113.000,- Kč (Opravy komunikací)

Správce rozpočtu: ……..
Edita Schejbalová

Místostarosta obce: ……..
Mgr. Ladislav Svatoš

Starostka obce: ……..
Bc. Eva Rezková

Schváleno ZO dne: 18.12.2019