

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

		PRÍJMY	Schválený	Předpokládané	Návrh	
			rozpočet 2019	plnění	rozpočtu	Poznámka
				rozpočtu 2019	na rok 2020	
paragraf	položka	text	částka v Kč			
	1111	Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost	750000	850000	850000	
	1112	Daň z příjmů fyzických osob – OSVČ	20000	25000	25000	
	1113	Daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	75000	80000	80000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	680000	725000	725000	
	1122	Daň z příjmů - přiznání obec	398430	271320	35000	
	1211	Daň z přidané hodnoty	1700000	1800000	1800000	
	1334	Odněti z půdního fondu	1000	0	1000	
	1340	Místní poplatek – odpady	141600	150000	150000	
	1341	Místní poplatek – psi	8900	8700	8000	
	1361	Správní poplatek – trvalý pobyt, ověřování podpisů	4500	2800	5000	
	1381	Daň z hazardních her	20000	24000	25000	
	1511	Daň z nemovitostí	400000	400000	400000	
	4112	Dotace z KÚ	60900	65400	68100	
	4113	Dotace na LES Kalamita – SZIF	693710	693710	533140	
	4116	Dotace - LES		10980	0	
	4122	Dotace z KHK, obchod a LŘ		93000	0	
	4213	Dotace na vrtý z MŽP	495950	0	495950	
	4222	Dotace z Královéhradeckého kraje-vodovod Kladruby	3000000	0	3000000	
3314	2111	Knihovna – čtenářský poplatek	600	670	600	
3392		Lidová řemesla	676000	708900	900000	
3412	2111	Cvičení SM	5000	6000	6000	
3511	2132	Pronájem ordinace	15014	15014	15014	
3612	2132	Pronájem bytů	52704	52704	52704	
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	70	70	70	
3632	2132	pronájem hrobového místa	100	1100	100	
	2324	Proplacení za sociální pohřeb z MMR		10960	0	
3639	2111	Prodej pohledů, mandl	2000	4400	4000	

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

	2119	Věcná břemena	1000	1000	10000
	3111	prodej pozemků	50000	50000	50000
3722	2111	odpady na smlouvy	15100	15100	20000
3725	2324	EKO-KOM	50000	60000	60000
6171	2131	Pronájem pozemků	80000	85650	85650
	2141	Úroky fond investic	2800	2000	2000
		Úroky z JT banky	42000	42000	54000
6330	4131	Převody z vlastních fondů- hospodářská činnost	15000	407000	20000
		Převod z rozpočtových účtů- sociální fond	22000	2132000	25000
	4139	Převody z vlastních fondů	0	5000000	1000000
		CELKEM PŘÍJMY	9457378	13794478	10506328
	Z toho	Daňové příjmy začínají 1xxx	4199430	4336820	4104000
		Nedaňové příjmy začínají 2xxx	957388	1005568	1210138
		Kapitálové příjmy začínají 3xxx	50000	50000	50000
		Přijaté dotace začínají 4xxx	4250560	8402090	5142190

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

		Výdaje	Schválený	Předpokládané	Návrh	
			rozpočet 2019	plnění	rozpočtu	Poznámka
				rozpočtu 2019	na rok 2020	
paragraf	položka	text	částka v Kč			
1014		obecní pes – krmení a materiál	3000	20000	20000	
1031		LES - Kalamita 2017 , Herwart	691746	924886	0	
2212	6121	PD - mostek a komunikace k čp.80,81,82, chodník	580000	0	200000	
2292		Příspěvek na autobusovou dopravu – KHK	20000	20000	20000	
2310	6121	Vodovod Kladruby výstavba, vrty, dokolaudace	7220000	5201000	1800000	
2321	6121	PD - Odkanalizování obce	300000	0	85000	
2329		Vývoz jímek u obecních domů	5000	4020	5000	
2333	5169	Údržba rybníků	50000	36364	50000	
3111		MŠ Kocbeře - finanční dar	5000	5000	5000	
3314		Knihovna	41500	35230	38500	
3316		Kohoutovské listy - vydání 4x ročně	22750	23400	15000	
3319		Kronika obce	17000	12150	23000	
3322		Kaple, kostel	860600	249000	413000	
3326		Křížky - oprava	205000	135000	250000	
3392		Lidová řemesla Kohoutov 2019	673000	684470	750000	
3399		Ostatní záležitosti kultury(Masopust, koncerty, SPOZ)	130000	100000	110000	
3412		Sportovní hřiště v majetku obce	28000	24220	17000	
3412	6121	PD - víceúčelové hřiště	80000	0	80000	
3419		Ostatní tělovýchovna činnost - nájmy , dary	20000	14600	15000	
3421		Dětské hřiště – nátěry , opravy, revize	6000	6100	7000	
3421	6122	Workoutové hřiště - Rozšíření	60000	0	60000	
3429		Dary spolkům v obci	55000	50000	50000	
3612		Byty – opravy a údržba	20000	5000	20000	
3612	6121	PD na výstavbu domů za OU			200000	
3613		Nebytové prostory – opravy a údržba	20000	74440	20000	
3613	6121	Výstavba sociálního zázemí v čp.65			80000	
3613	6121	Zateplení Obecního úřadu - projekt	249260	175450	73810	

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

3613	6121	Zateplení Obecního úřadu	2300000	0	2984000
3613	6121	Vytápění Obecního úřadu		0	681605
3631		Veřejné osvětlení – údržba a elektrická energie	50000	54700	65000
3631	6121	Veřejné osvětlení PD + výstavba	325000	125541	305000
3632		Hřbitov – opravy, služby	35000	0	35000
3635	6119	Územní plán	242000	190000	180000
3639		Neinvestiční dotace – MAS KJH, SoP, SMS	29122	56306	45550
3639	6130	Nákup pozemků	100000	45770	100000
3722		Likvidace odpadů z obce	237500	221680	237300
3725		Vytvoření zpevněné plochy pod kontejnery	60000	10000	40000
3745		Péče o vzhled a veřejnou zeleň v obci	75000	0	70000
3745	6122	Lesní stezka Kohoutov			400000
3900		Finanční dar Pečovatelské službě	4000	2000	4000
4341		Finanční dar charitativnímu spolku	3000	3000	3000
5213		Ochrana obyvatelstva – krizové situace	10000	0	10000
5512		Požární ochrana – JSDH	25000	17300	31000
6112		Zastupitelstvo obce	819112	833290	845000
		Volby do Parlamentu EU/ kraje, Senátu	20000	25750	25000
6171		Činnost místní správy	700000	668260	760000
6310	5163	poplatky bankám	3200	2600	3000
6320	5163	pojištění majetku obce	60000	6700	60000
6330	5342	převod financí na sociální fond	22000	23000	25000
	5345	Převod z investičního fondu		7000000	1000000
6399	5362	daňové přiznání obce	398430	271320	35000
6402	5364	vrátka volby + dotace	15119	19142	3254
		Celkem výdaje	16896339	17376689	12355019
		Z toho kapitálové výdaje - Investiční akce			
2212	6121	PD na mostek a komunikaci k čp.80,81,82	100000	0	100000
2212	6121	PD na chodník	30000	0	100000
2212	6121	Realizace chodníku	450000	0	0
2310	6121	Vodovod Kladruby výstavba, vrty, dokolaudace	7220000	5201000	1800000

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

2321	6121	PD - Odkanalizování obce	300000	0	85000
3412	6121	PD - víceúčelové hřiště	80000	0	80000
3421	6122	Workoutové hřiště - Rozšíření	60000	0	60000
3612	6121	PD na výstavbu domů za OU			200000
3613	6121	Výstavba sociálního zázemí v čp.65			80000
3613	6121	PD na zateplení a vytápění OU		175450	73810
3613	6121	Zateplení Obecního úřadu	2549260	0	2984000
	6121	Vytápění OU		0	681605
3631	6121	Veřejné osvětlení výstavba Kladruby	325000	125541	200000
	6121	Veřejné osvětlení PD Vyhnánov, pasport N.Kohoutov			105000
3635	6119	územní plán	242000	190000	180000
3639	6130	Nákup pozemků	100000	45770	100000
3745	6122	Lesní stezka Kohoutov			400000
		Celkem Kapitálové výdaje	11456260	5737761	7229415
		Celkem výdaje	16896339		12355019
		Celkem příjmy	9457378		10506328
		Financování	-7438961		-1848691

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2020 jsou paragrafy rozpočtové skladby
Rozpočet je navržen jako schodkový, financování bude zajištěno zůstatky
na účtu z minulých let.

Investiční akce - vodovod, vrty a komunikace - budou hrazeny z fondu investic

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

paragraf	položka	Příjmy po položkách text	částka v Kč		
	1111	Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost	750000		850000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob – samostatně výděleční	20000		25000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	75000		80000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	680000		725000
	1122	Daň z příjmů - přiznání obec	398430		35000
	1211	Daň z přidané hodnoty	1700000		1800000
	1334	Odnětí z půdního fondu	1000		1000
	1340	Místní poplatek – odpady	141600		150000
	1341	Místní poplatek – psi	8900		8000
	1361	Správní poplatek – trvalý pobyt, ověřování podpisů a listin	4500		5000
	1381	Daň z hazardních her	20000		25000
	1511	Daň z nemovitostí	400000		400000
	4112	Dotace z KÚ	60900		68100
	4113	Dotace na LES Kalamita	693710		533140
	4116	Dotace - LES		10980	0
	4122	Dotace z KHK, obchod a LŘ		93000	0
	4213	Dotace na vrtý z MŽP	495950		495950
	4222	Dotace z KHK na vodovod Kladruby	3000000		3000000
3314	2111	Knihovna – čtenářský poplatek	600		600
3392	2112	LŘ – příjmy ze vstupného	600000		825200
	2131	LŘ – z pronájmu pozemků	70000		70000
	2133	LŘ – příjmy z pronájmu místa	6000		4800
3412	2111	Všetečka – za cvičence	5000		6000
3511	2132	Pronájem ordinace	15014		15014
3612	2132	Pronájem bytů	52704		52704
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	70		70
3632	2132	pronájem hrobového místa	100		100
3639	2111	Prodej pohledů, mandl	2000		4000
	2119	Věcná břemena	1000		10000

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

	3111	prodej pozemků	50000		50000
3722	2111	odpady na smlouvy	15100		20000
3725	2324	EKO-KOM	50000		60000
6171	2131	Pronájem pozemků	80000		85650
	2141	Úroky fond investic	2800		2000
		Úroky z JT banky	42000		54000
6330	4131	Příjem ze sociálního fondu - hospodářská činnost	37000		20000
		Příjem z rozpočtového účtu - sociální fond			25000
		Převody vlastních fondů - z investičního na běžný			1000000
		Daňové příjmy začínají 1xxx	4199430		4104000
		Nedaňové příjmy začínají 2xxx	979388		1209388
		Kapitálové příjmy začínají 3xxx	50000		50000
		Přijaté dotace začínají 4xxx	4250560		5142190
		Celkem příjmy	9479378		10506328
Výdaje po položkách					
paragraf	položka	text	částka v Kč		
1014	5021	obecní pes – osobní výdaje DPP		1500	4000
	5139	obecní pes – krmení a materiál	3000	8500	6000
	5169	pes - umístění v útulku		10000	10000
1031	5169	LES - Kalamita 2017	391746	391746	0
	5169	LES - HERWART	300000	533140	0
2141	5212	Neinvestiční transfer - dotace z KHK		50000	
2212	6121	PD na mostek a komunikaci k čp.80,81,82	100000	0	100000
	6121	PD na chodník	30000	0	100000
	6121	Realizace chodníku	450000	0	0
2292	5323	příspěvek na autobusovou dopravu	20000	20000	20000
2310	6121	Vodovod Kladruby- výstavba	6200000	5201000	700000
	6121	Vrty u vodojemu včetně PD	620 000	0	800000
	6121	Vodovod Kohoutov II. a III. Etapa - kolaudace	400000	0	300000
2321	6121	PD - Odkanalizování obce	300000	0	85000

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

2329	5169	vývoz jímek u domů ve vlastnictví obce	5000	4020	5000
2333	5169	údržba rybníků - odbahnění u Fikejzů	50000	0	50000
	6121			36364	
3111	5136	MŠ Kocbeře	5000	5000	5000
3314	5021	Knihovna – odměna	18000	18000	18000
	5136	Knihovna nákup knih a časopisů	11000	11230	11000
	5139	Knihovna nákup materiálu	7700	2000	5000
	5169	Knihovna služby	400	0	500
	5175	Knihovna pohoštění	1500	1500	1500
	5194	Knihovna věcné dary	1400	1000	1000
	5339	Knihovna příspěvek knihovně Trutnov	1500	1500	1500
3316	5021	Kohoutovské listy – roznos	1500	2000	1500
	5139	Kohoutovské listy – tisk	13000	15000	7500
	5161	Kohoutovské listy - poštovné	500	400	500
	5169	Kohoutovské listy – příprava	6000	6000	3500
		Kohoutovské listy – školení	1750	0	2000
3319	5021	Kronika – odměna	12000	12000	18000
	5139	Kronika materiál	2000	150	2000
	5167	Kronika školení a vzdělávání	2500	0	2500
	5169	Kronika služby	500	0	500
3322	5169	Kaple Vyhnánov osazení zvonu	50000	0	50000
	5139	Kostel materiál	4000	1000	4000
	5154	Kostel – el.energie	6600	8000	9000
	5167	Kostel - služby (nátěr střechy)	350000	0	350000
	5222	fasáda kostel (OSKA)	450000	240000	0
3326	5171	Křížky – oprava Formanova kříže	5000	5000	0
	5171	Křížky – oprava Wágnerova a Boží muka v poli	200000	130000	0
	5171	Křížky - oprava kříže u kaple Vyhnánov			250000
3392	5021	LŘ – odměny	125000	171000	200000
	5041	LŘ – kulturní vystoupení	235000	230000	250000
	5138	LŘ – nákup vstupenek	28000	6340	7000

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

	5139	LR – materiál	20000	26000	26000
	5154	LR – el.energie	300	230	500
	5161	LR – poštovní služby	1500	1250	1500
	5164	LR – nájemné	61000	64240	65000
	5169	LR – služby	180000	172300	180000
	5173	LR – cestovné	3000	4540	5000
	5175	LR – pohoštění	3500	4570	5000
	5194	LR – věcné dary	3500	4000	4000
	5909	LR – rezerva	12200		6000
3399	5021	SPOZ odměny (Masopust, předávání darů jubilantům)	32000	8000	10000
	5041	SPOZ kulturní vystoupení (Masopust, Den matek)	15000	14800	16000
	5139	SPOZ nákup materiálu	7000	2000	4000
	5169	SPOZ služby	23000	30000	30000
	5173	SPOZ cestovné	2000	500	2000
	5175	SPOZ – pohoštění	15000	14000	15000
	5194	SPOZ – věcné dary	25000	15000	20000
	5909	SPOZ – rezerva	11000		13000
3412	5139	Tělocvična - nákup stolu na stolní tenis	10000	8000	0
	5154	Hřiště – el.energie	3000	1220	2000
	5169	Cvičení Všetečka	15000	15000	15000
	6121	Hřiště – multifunkční sportoviště PD	80000	0	80000
3419	5164	Tělovýchova pronájem tělocvičny	12000	6600	6000
	5194	Tělovýchova věcné dary	3000	3000	4000
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Jiskra Kocbeře	5000	5000	5000
3421	5169	Hřiště pro děti – nátěry, opravy, revize	6000	4300	5000
	5171	Hřiště pro děti – opravy a udržování		1800	2000
	6122	Workoutové hřiště – Rozšíření	60000	0	60000
3429	5229	Transfer , dar OSKa na činnost	12000	12000	12000
		Transfer , dar ČČK na činnost	12000	12000	12000
		Transfer , dar ČČK na výlet rodiče s dětmi	20000	20000	20000
		Transfer, dar Větve Severu	6000	6000	6000

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

		Transfer, dar Na Žďár, z.s.	5000		0	
3612	5171	Byty – opravy a údržba	20000	5000	20000	
3612	6121	PD na výstavbu domů za OU			200000	
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení u čp. 73		27340		
	5169	Nákup ostatních služeb		7100		
	5171	Nebytové prostory – opravy a údržba	20000	40000	20000	
	6121	Výstavba sociálního zázemí v čp.65			80000	
	6121	Zateplení budovy OÚ -PD	249260	175450	73810	
	6121	Zateplení budovy OÚ - realizace	2300000	0	2984000	
	6121	Vytápění budovy OU			681605	po Výběrku
3631	5021	VO – odměny za údržbu	14000	14000	16000	
	5139	VO – nákup materiálu (žárovky apod.)	1000	5000	2000	
	5154	VO – el.energie	33000	35700	45000	
	5171	VO – opravy a údržba	2000	0	2000	
	6121	VO – výstavba VO Kladruby	300000	125541	200000	
	6121	VO – pasport Nový Kohoutov	25000	0	25000	
	6121	VO - PD Vyhnanov			80000	
3632	5139	Hřbitov – materiál	5000	0	5000	
	5169	Hřbitov – služby	30000	0	30000	
3635	6119	Územní plán	242000	190000	60000	
	6119	Územní studie Kladruby			120000	
3639	5165	Nájemné Státnímu pozemkové úřadu	1374	500	500	
	5169	Nákup služeb- zaměření pozemků	15000	30140	20000	
	5221	neinvestiční dotace – MAS	2000	2000	2000	
	5329	členský příspěvek – SOP	8220	20620	20000	
	5179	Členský příspěvek SMS ČR	2528	3044	3050	
	6130	Nákup pozemků	100000	45770	100000	
3722	5139	Odpady – materiál, nákup kontejnerů	20000	1680	10000	
	5164	Odpady – pronájem nádob	17500	17300	17300	
	5169	Odpady – služby (odvoz a likvidace)	200000	202700	210000	
3725	5171	zpevněné plochy pod kontejnery Kladruby , Fikejz	60000	10000	40000	

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

3745	5021	Veřejná zeleň - Ostatní osobní výdaje	10000	0	5000
	3745	Veřejná zeleň - materiál	5000	0	5000
	5171	Přístřešky nad studánky	60000	0	60000
3745	6122	Lesní stezka Kohoutov			400000
3900	5169	Služby pro obyvatelstvo - pečovatelská služba	4000	2000	4000
4341	5223	Neinvestiční transfer nab. Spolkům - Diakonie DKnL	3000	3000	3000
5213	5903	Ochrana obyvatelstva – krizové situace	10000	0	10000
5512	5139	JSDH – materiál	10500	0	1000
	5154	JSDH – el.energie	3000	2500	3000
	5156	JSDH – PHM	1500	1500	1500
	5169	JSDH - služby	10000	1300	1500
	5321	JSDH Hajnice		12000	24000
6112	5023	Zastupitelé – odměny	622093	635100	641000
	5031	Zastupitelé – odvody OSSZ	116529	116530	120000
	5032	Zastupitelé – odvody VZP	55990	57160	59000
	5173	Zastupitelé - cestovné	24500	24500	25000
6115		volby do parlamentu EU/ do Krajských zastupitelstev	20000	25750	25000
6171	5011	OÚ – platy zaměstnanců	290000	310000	330000
	5021	OÚ – ostatní odměny (úklid, výbory)	40000	40000	45000
	5031	OÚ – odvody OSSZ	70000	76000	80000
	5032	OÚ – odvody VZP	26000	28000	30000
	5038	OÚ – zákonné úrazové pojištění	1500	1260	1500
	5136	OÚ – knihy, odborné brožury apod.	1000	1000	1500
	5137	OÚ - drobný hmotný majetek	20000		20000
	5139	OÚ – materiál	10000	5000	10000
	5154	OÚ – el.energie	90000	79400	90000
	5161	OÚ – poštovní služby	2500	2800	3000
	5162	OÚ – telefony	18000	18000	18000
	5167	OÚ – školení	5000	4200	5000
	5168	OÚ – údržba počítačů a programů (Gordic, Bucek...)	60000	60000	65000
	5169	OÚ – služby	10000	11500	10000

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2020

	5172	OÚ – programové vybavení	10000	0	15000
	5173	OÚ – cestovné	1000	900	1500
	5175	OÚ – pohoštění	6000	4000	6000
	5321	OÚ – přestupková agenda – MÚ Dvůr Králové	1500	500	2000
	5361	OÚ – nákup kolků	2000	700	2000
	5499	OÚ - ostatní nein. Transfery obyvatelstvu	20000	25000	20000
	5909	OÚ – rezerva	15500		4500
6310	5163	poplatky bankám	3200	2600	3000
6320	5163	pojištění majetku obce	60000	6700	60000
6330	5342	převod na sociální fond	22000	23000	25000
	5345	Převod z investičního fondu		7000000	1000000
6399	5365	daňové přiznání obce	398430	271320	35000
6402	5364	vrátka volby	15119	19142	3254
		Výdaje celkem :	16896339	17410987	12355019