



# ROZPOČET NA ROK 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

IČO: 70962804

Název a sídlo účetní jednotky:

Svazek obcí Rokytno-Chvojenec

Chvojenec 3, 534 01 Chvojenec

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf                 | Položka                                     | Text                                     | Rozpočet po změnách- | Výsledek     | Návrh rozpočtu |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| a                        | b                                           |                                          | rok 2019             | k 31.10.2019 | na rok 2020    |
|                          | 4121                                        | Neinvestiční dotace od obcí              |                      |              | 50 000,00      |
| 3639                     | 2111                                        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    | 1 400 000,00         | 1 185 925,00 | 2 100 000,00   |
| 3639                     | 2324                                        | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |                      |              |                |
| 3639                     | Komunální služby a územní rozvoj j.n.       |                                          | 1 400 000,00         | 1 185 925,00 | 2 100 000,00   |
| 6310                     | 2141                                        | Příjmy z úroků (část)                    | 400,00               | 173,00       | 400,00         |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |                                          | 400,00               | 173,00       | 400,00         |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM |                                             |                                          | 1 400 400,00         | 1 186 098,00 | 2 150 400,00   |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf                 | Položka                                     | Text                                               | Rozpočet po změnách- | Výsledek     | Návrh rozpočtu |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| a                        | b                                           |                                                    | rok 2019             | k 31.10.2019 | na rok 2020    |
| 3639                     | 5021                                        | Ostatní osobní výdaje                              | 270 000,00           | 202 725,00   | 270 000,00     |
| 3639                     | 5029                                        | Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazen     | 2 200,00             | 2 178,00     | 0,00           |
| 3639                     | 5031                                        | Povinné poj. na soc.zab.                           |                      | 0,00         | 0,00           |
| 3639                     | 5032                                        | Povinné poj. na zdrav.pojištění                    |                      | 0,00         | 0,00           |
| 3639                     | 5038                                        | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 700,00               | 400,00       | 400,00         |
| 3639                     | 5134                                        | Prádlo, oděv a obuv                                | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00       |
| 3639                     | 5139                                        | Nákup materiálu j.n.                               | 450 000,00           | 409 126,00   | 450 000,00     |
| 3639                     | 5151                                        | Studená voda                                       | 31 000,00            | 27 760,00    | 30 000,00      |
| 3639                     | 5154                                        | Elektrická energie                                 | 500 000,00           | 449 967,00   | 500 000,00     |
| 3639                     | 5156                                        | Pohonné hmoty a maziva                             | 1 000,00             | 757,00       | 1 000,00       |
| 3639                     | 5162                                        | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 5 000,00             | 4 046,00     | 5 000,00       |
| 3639                     | 5163                                        | Služby peněžních ústavů                            | 20 000,00            | 19 018,00    | 20 000,00      |
| 3639                     | 5164                                        | Nájemné                                            |                      | 54 450,00    | 55 000,00      |
| 3639                     | 5168                                        | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 13 000,00            | 10 388,00    | 13 000,00      |
| 3639                     | 5169                                        | Nákup ostatních služeb                             | 200 200,00           | 224 009,00   | 250 000,00     |
| 3639                     | 5171                                        | Opravy a udržování                                 | 660 000,00           | 677 662,00   | 500 000,00     |
| 3639                     | 5175                                        | Pohoštění                                          | 1 500,00             | 1 667,00     | 1 800,00       |
| 3639                     | 5194                                        | Věcné dary                                         | 900,00               | 842,00       | 1 000,00       |
| 3639                     | 5901                                        | Nespecifikované rezervy                            |                      |              | 73 700,00      |
| 3639                     | Komunální služby a územní rozvoj j.n.       |                                                    | 2 157 500,00         | 2 084 995,00 | 2 172 900,00   |
| 6310                     | 5163                                        | Služby peněžních ústavů                            | 7 000,00             | 7 130,00     | 7 500,00       |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |                                                    | 7 000,00             | 7 130,00     | 7 500,00       |
| 6399                     | 5362                                        | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | -30 000,00           | 188 974,00-  | 30 000,00-     |
| 6399                     | Ostatní finanční operace                    |                                                    | -30 000,00           | 188 974,00-  | 30 000,00-     |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM |                                             |                                                    | 2 134 500,00         | 1 903 151,00 | 2 150 400,00   |

## III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Paragraf                                           | Položka                         | Text                                            | Rozpočet po změnách- | Výsledek     | Návrh rozpočtu |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| a                                                  | b                               |                                                 | rok 2019             | k 31.10.2019 | na rok 2020    |
| 8115                                               |                                 | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | -734 100,00          | -717 052,00  | 0,00           |
| 8000                                               | FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) |                                                 | -734 100,00          | -717 052,00  | 0,00           |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM(po započtení financování) |                                 |                                                 | 1 400 400,00         | 1 186 099,00 | 2 150 400,00   |

## **ROZPOČET NA ROK 2020**

Příjmy a výdaje rozpočtu svazku obcí vymezuje zákon č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších novel.

Rozpočet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec na rok 2020 vychází z rozpočtového výhledu, od roku 2017 střednědobého výhledu rozpočtu a plnění rozpočtu k 31.10.2019. Novou strukturu sestavení rozpočtu ukládá zákon č. 23/2017 Sb.

### **Příjmy**

Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou příjmy za stočné odpadních vod. Valná hromada schválila cenu stočného od 1.1.2020 ve výši 39 Kč s DPH za m<sup>3</sup> odpadních vod. Příjem stočného je navýšen o toto zvýšení jednotkové ceny.

### **Výdaje**

Výdaje provozního charakteru kopírují výdaje roku 2019.

Ostatní a mimořádné požadavky, které se v průběhu roku 2020 vyskytnou, budou hrazeny z přebytku hospodaření minulých let.

Jaroslava Píšová, Petra Vrbatová  
předsedkyně Svazku

Vyvěšeno dne: 12.12.2019

Razítko:

Sejmuto dne:

Schváleno VH dne: 11.12.2019