

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 22.11.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX		19 074 488,28	25 261 795,05	25 261 795,05	32 880 200,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3143	XXXX	XXXX	Školní družiny a kluby	50 000,00	53 500,00	53 500,00	50 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	2 350 000,00	2 368 992,00	2 368 992,00	2 350 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 385 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
3639	2119	0000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	3111	0000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	52 000,00	75 160,00	75 160,00	72 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM				24 481 988,28	30 742 197,05	30 742 197,05	38 167 700,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 22.11.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	35 000,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	160 000,00
2339	6121	0040	Budovy, haly a stavby	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	17 000 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	8 001 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 490 000,00	1 637 000,00	1 637 000,00	1 490 000,00
3143	XXXX	XXXX	Školní družiny a kluby	454 000,00	520 083,00	520 083,00	474 900,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	242 600,00	242 600,00	242 600,00	247 100,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	485 000,00	485 000,00	485 000,00	105 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	320 000,00	331 000,00	331 000,00	320 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulanci péče	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	975 000,00	985 000,00	985 000,00	1 475 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 555 000,00	1 732 850,56	1 732 850,56	1 830 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	670 000,00	720 000,00	720 000,00	420 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	260 000,00	408 000,00	408 000,00	260 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3727	XXXX	XXXX	Prevence vzniku odpadů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
4199	XXXX	XXXX	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jind	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4350	XXXX	XXXX	Domovy pro seniory	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	16 200 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	20 000,00
4379	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevenc	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5279	XXXX	XXXX	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	7 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 896 000,00	1 900 992,00	1 900 992,00	1 906 000,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 880,00	16 880,00	0,00
6117	5031	0000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik	0,00	900,00	900,00	0,00
6117	5032	0000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
6117	5173	0000	Cestovné	0,00	500,00	500,00	0,00
6117	5175	0000	Pohoštění	0,00	820,00	820,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 872 000,00	3 887 250,00	3 887 250,00	5 872 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úř	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
VÝDAJE CELKEM				35 716 900,00	35 992 575,56	35 992 575,56	53 394 300,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 22.11.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	8XXX	XXXX		11 234 911,72	5 250 378,51	5 250 378,51	15 226 600,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				11 234 911,72	5 250 378,51	5 250 378,51	15 226 600,00

ZVEŘEJNĚNO NA PEVNÉ A ELEKTRONICKÉ
ÚŘEDNÍ DESCE DNE 15. 11. 2019
BUDE PŘJMUTO : 11. 12. 2019