

Návrh rozpočtu na rok 2020

Příjmy

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Předpoklad k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
	1XXX		DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 938 000,00	19 808 141,00	19 187 000,00
	2XXX		Nedaňové příjmy (splátky půjč. prostředků)	0,00	2 000,00	0,00
	4XXX		PŘIJATÉ DOTACE	3 350 000,00	5 973 652,00	4 062 600,00
1069	XXXX		Ostatní správa v zemědělství	12 000,00	12 619,00	13 000,00
2143	XXXX		Cestovní ruch	0,00	2 340,00	2 000,00
2219	XXXX		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	210 720,00	14 000,00
2321	XXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	290 000,00	303 480,00	300 000,00
2329	XXXX		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	0,00	79 391,00	0,00
3314	XXXX		Činnosti knihovnické	0,00	2 150,00	3 000,00
3319	XXXX		Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	18 991,00	18 000,00
3392	XXXX		Zájmová činnost v kultuře	230 000,00	259 847,00	240 000,00
3399	XXXX		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 000,00	0,00	2 000,00
3412	XXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	22 580,00	20 000,00
3612	XXXX		Bytové hospodářství	40 000,00	76 252,00	110 000,00
3632	XXXX		Pohřebnictví	20 000,00	73 601,00	60 000,00
3633	XXXX		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	144 000,00	143 381,00	144 000,00
3639	XXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	190 000,00	202 828,00	225 000,00
3725	XXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	130 000,00	161 508,00	150 000,00
5512	XXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	37 800,00	0,00
6171	XXXX		Činnost místní správy	1 600,00	3 523,00	2 200,00
6310	XXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 400,00	1 889,00	2 000,00
6330	XXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	116 000,00	3 354 886,00	115 200,00
Příjmy CELKEM:				21 730 000,00	30 751 579,00	24 670 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Předpoklad k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
1014	XXXX		Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.	30 000,00	27 769,00	30 000,00
2143	XXXX		Cestovní ruch	325 000,00	184 317,00	286 000,00
2144	XXXX		Ostatní služby	30 000,00	18 445,00	30 000,00
2219	XXXX		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	984 000,00	1 326 174,00	1 676 000,00
2221	XXXX		Provoz veřejné silniční dopravy	400 000,00	312 000,00	0,00
2292	XXXX		Dopravní obslužnost veřejnými službami	120 000,00	117 400,00	120 000,00
2321	XXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	0,00	400 000,00
2329	XXXX		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	3 150 000,00	3 206 779,00	50 000,00
2339	XXXX		Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař.	60 000,00	0,00	60 000,00
3111	XXXX		Mateřské školy	540 000,00	1 017 250,00	655 000,00
3113	XXXX		Základní školy	1 910 000,00	3 081 234,00	2 250 000,00
3314	XXXX		Činnosti knihovnické	64 000,00	101 263,00	133 000,00
3319	XXXX		Ostatní záležitosti kultury	390 000,00	470 422,00	520 000,00
3322	XXXX		Zachování a obnova kulturních památek	300 000,00	104 250,00	110 000,00
3341	XXXX		Rozhlas a televize	30 000,00	10 457,00	30 000,00
3349	XXXX		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	65 000,00	55 120,00	65 000,00
3392	XXXX		Zájmová činnost v kultuře	1 340 000,00	1 266 643,00	1 390 000,00
3399	XXXX		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	150 000,00	140 221,00	170 000,00
3412	XXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00	182 625,00	210 000,00
3429	XXXX		Ostatní zájmová činnost a rekreace	213 000,00	213 000,00	220 000,00
3543	XXXX		Pomoc zdravotně postiženým	69 000,00	63 500,00	70 000,00
3612	XXXX		Bytové hospodářství	20 000,00	134 342,00	134 000,00
3631	XXXX		Veřejné osvětlení	320 000,00	262 021,00	560 000,00
3632	XXXX		Pohřebnictví	65 000,00	44 455,00	940 000,00
3635	XXXX		Územní plánování	43 000,00	24 200,00	19 000,00
3636	XXXX		Územní rozvoj	5 000,00	44 751,00	5 000,00
3639	XXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	540 000,00	846 909,00	1 040 000,00
3721	XXXX		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	14 317,00	30 000,00
3722	XXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000,00	476 962,00	500 000,00
3723	XXXX		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komun.)	520 000,00	619 253,00	640 000,00
3745	XXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 329 000,00	2 426 790,00	1 624 000,00
3749	XXXX		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	300 000,00
4359	XXXX		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	61 000,00	43 853,00	61 000,00
4399	XXXX		Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 436 000,00	629 544,00	2 146 000,00

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Předpoklad k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
5212	XXXX		Ochrana obyvatelstva	200 000,00	36 300,00	1 243 000,00
5272	XXXX		Činn.organů kriz.fiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr.	200 000,00	0,00	200 000,00
5512	XXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	360 000,00	445 634,00	900 000,00
6112	XXXX		Zastupitelstva obcí	1 255 000,00	1 246 405,00	1 358 000,00
6117	XXXX		Volby do Evropského parlamentu	0,00	21 518,00	0,00
6171	XXXX		Činnost místní správy	1 717 000,00	1 970 415,00	1 908 800,00
6310	XXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	115 000,00	93 891,00	96 000,00
6320	XXXX		Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	165 234,00	170 000,00
6330	XXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	116 000,00	3 400 886,00	115 200,00
6399	XXXX		Ostatní finanční operace	140 000,00	180 500,00	180 000,00
6402	XXXX		Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 546,00	10 000,00
6409	XXXX		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 680 000,00	0,00	637 940,00
Výdaje CELKEM:				30 232 000,00	25 029 595,00	23 292 940,00

Financování

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Předpoklad k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků	6 993 000,00	-7 801 741,61	0,00
	8123		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	2 886 000,00	3 200 062,00	0,00
	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 377 000,00	-1 573 350,00	-1 377 060,00
	8901		Operace peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	-33 538,00	0,00
Financování CELKEM:				8 502 000,00	-6 208 567,61	-1 377 060,00

Rozpočet na r. 2020 bude schvalován podle nejvyšších jednotek druhového třídění dle tříd:

třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 187 000,00
třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 305 200,00
třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	4 177 800,00
Příjmy celkem		24 670 000,00
třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	17 535 940,00
třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 757 000,00
Výdaje celkem		23 292 940,00
třída 8	Financování	-1 377 060,00

UVEŘEJNĚNO: 26. 11. 2019

SEJMUTO

