

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 27.01.2020
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX		28 039 600,00	29 024 920,00	29 024 920,00	29 417 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 837 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00	1 837 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	2310	0000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn.dlouhodobé	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	657 000,00	743 000,00	743 000,00	657 000,00
3399	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	64 000,00	64 000,00	64 000,00	70 000,00
3619	XXXX	XXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	36 000,00	36 000,00	36 000,00	30 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	95 500,00	95 500,00	20 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	225 000,00	285 000,00	285 000,00	220 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 000,00	4 500,00	4 500,00	10 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	0,00	0,00	0,00	60 000,00
4349	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6112	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	117 000,00	187 000,00	187 000,00	318 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	95 000,00	95 000,00	95 000,00	104 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	176 000,00	176 000,00	176 000,00	1 000,00
PŘÍJMY CELKEM				32 537 600,00	33 899 420,00	33 899 420,00	33 935 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 27.01.2020
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
1019	XXXX	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	140 000,00	140 000,00	140 000,00	184 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	60 000,00	76 320,00	76 320,00	55 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
2117	XXXX	XXXX	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	150 000,00	150 000,00	150 000,00	210 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	5 920 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 105 000,00	3 625 000,00	3 625 000,00	10 680 000,00
2223	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	5 550 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	12 655 000,00	13 175 000,00	13 175 000,00	12 395 000,00
2342	XXXX	XXXX	Protierozní ochrana	490 000,00	490 000,00	490 000,00	730 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	45 000,00	48 000,00	48 000,00	45 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	3 057 000,00	3 102 000,00	3 102 000,00	2 826 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	32 000,00	32 000,00	32 000,00	37 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	125 900,00	975 900,00	975 900,00	230 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00
3326	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	111 000,00	111 000,00	111 000,00	123 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 371 500,00	2 371 500,00	2 371 500,00	1 924 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	345 000,00	345 000,00	345 000,00	403 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	3 342 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00	3 380 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	195 000,00	195 000,00	195 000,00	193 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	950 500,00	1 050 500,00	1 050 500,00	591 500,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	1 637 000,00	824 000,00	824 000,00	507 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	142 000,00	142 000,00	142 000,00	565 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	649 000,00	649 000,00	649 000,00	509 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3619	XXXX	XXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	150 000,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	793 000,00	793 000,00	793 000,00	1 353 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	280 500,00	280 500,00	280 500,00	479 500,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	1 015 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	460 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	3 735 000,00	3 915 000,00	3 915 000,00	3 942 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	90 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	416 000,00	436 000,00	436 000,00	352 500,00
3725	6121	2020	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	190 000,00	190 000,00	190 000,00	51 000,00
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	505 000,00	305 000,00	305 000,00	1 420 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	2 330 000,00
3749	6121	3030	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	105 100,00	105 100,00	105 100,00	157 000,00
4350	XXXX	XXXX	Domovy pro seniory	150 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	155 000,00	155 000,00	155 000,00	240 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5272	XXXX	XXXX	Činn.organů kriz.fíz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5399	XXXX	XXXX	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	855 000,00	855 000,00	855 000,00	758 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 927 500,00	1 927 500,00	1 927 500,00	2 115 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 27.01.2020
strana: 3 / 4

6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6117	XXXX	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	32 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 320 400,00	4 091 900,00	4 091 900,00	4 301 500,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	200 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	95 000,00	95 000,00	95 000,00	104 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 400 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 400 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00
VÝDAJE CELKEM				59 856 600,00	61 218 420,00	61 218 420,00	71 053 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 27.01.2020
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8XXX	XXXX		27 319 000,00	27 319 000,00	27 319 000,00	37 118 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				27 319 000,00	27 319 000,00	27 319 000,00	37 118 000,00