

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 02.12.2019
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX		36 694 000,00	36 792 700,00	36 792 700,00	38 114 000,00
2111	XXXX	XXXX	Uhelné hornictví	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	650 000,00	653 000,00	653 000,00	850 000,00
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	250 000,00	252 500,00	252 500,00	250 000,00
3111	2111	0000	MŠ vratka z obědů pro důchodce	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	42 000,00	57 000,00	57 000,00	52 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	370 000,00	398 000,00	398 000,00	370 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 530 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 530 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	170 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4351	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	108 000,00	410 000,00	410 000,00	1 430 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	360 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	250 000,00
PŘÍJMY CELKEM				41 820 000,00	43 209 200,00	43 209 200,00	44 712 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 02.12.2019

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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	6 540 000,00	7 636 000,00	7 636 000,00	6 540 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 050 000,00	470 000,00	470 000,00	500 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2310	6121	0000	Nové vodovodní přípojky	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	1 398 000,00	1 429 500,00	1 429 500,00	2 833 000,00
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	303 000,00	303 000,00	303 000,00	765 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	8 536 000,00	7 529 000,00	7 529 000,00	8 536 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	70 000,00	70 000,00	70 000,00	200 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	280 000,00	1 072 500,00	1 072 500,00	480 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	210 000,00	232 000,00	232 000,00	250 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	11 031 000,00	22 731 000,00	22 731 000,00	1 635 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	570 000,00	570 000,00	570 000,00	590 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	136 000,00	436 000,00	436 000,00	2 971 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 330 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	980 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	85 000,00	85 000,00	20 000,00
3633	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 600 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	500 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	680 000,00	680 000,00	650 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	100 000,00	315 000,00	315 000,00	300 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	360 000,00	310 000,00	310 000,00	350 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 360 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	4 344 000,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sam	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5279	XXXX	XXXX	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	703 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	940 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00
6117	5021	0000	Volby do EP Ostatní osobní výdaje	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00
6117	5168	0000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00
6117	5169	0000	Volby do EP Nákup ostatních služeb	0,00	7 509,00	7 509,00	0,00
6117	5175	0000	Stravné volby	0,00	984,00	984,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 425 000,00	3 688 700,00	3 688 700,00	3 418 000,00
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 nespecifikované	210 000,00	310 000,00	310 000,00	250 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	10 000,00	40 000,00	40 000,00	2 735 000,00
VÝDAJE CELKEM				45 236 000,00	63 277 700,00	63 277 700,00	43 924 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 02.12.2019

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8XXX	XXXX		3 416 000,00	20 068 500,00	20 068 500,00	- 788 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				3 416 000,00	20 068 500,00	20 068 500,00	-788 000,00