

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 06.01.2020

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Schválený rozpočet |
|----------------------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 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 |

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 06.01.2020

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Schválený rozpočet |
|----------------------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 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 nezařaze | 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 |

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 06.01.2020

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Schválený rozpočet 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 |