

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 25.11.2019
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

				Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	11XX	XXXX	Daně z příjmů fyz.a práv.osob	4 000 000.00	4 320 350.00	4 320 350.00	4 000 000.00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
0000	13XX	XXXX	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb - místní p	650 000.00	650 000.00	650 000.00	650 000.00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	0.00	29 000.00	29 000.00	0.00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřm.dota	128 000.00	125 200.00	125 200.00	127 900.00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	0.00	1 097 937.85	1 097 937.85	0.00
0000	4121	1087	Neinvestiční přijaté transfery od obce Lukoveček	0.00	11 000.00	11 000.00	0.00
0000	4216	0000	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočt	0.00	2 125 386.85	2 125 386.85	3 838 100.00
1039	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200 000.00	250 000.00	250 000.00	200 000.00
2122	XXXX	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
2279	XXXX	XXXX	Záležitosti ostatních drah jinde neuvedené	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
2369	2212	0000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
3316	XXXX	XXXX	Vydavatelská činnost	5 000.00	5 000.00	5 000.00	2 000.00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500.00	500.00	500.00	0.00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	120 000.00	120 000.00	120 000.00	96 000.00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	150 000.00	150 000.00	150 000.00	200 000.00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	16 500.00	16 500.00	16 500.00	10 500.00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	50 000.00	50 000.00	50 000.00	60 000.00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000.00	5 000.00	5 000.00	1 000.00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
3727	XXXX	XXXX	Prevence vzniku odpadů	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	70 000.00	110 000.00	110 000.00	100 000.00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000.00	5 000.00	5 000.00	1 000.00
6399	3201	0000	Příjmy z prodeje akcií	0.00	929 961.51	929 961.51	0.00
PŘÍJMY CELKEM				11 296 000.00	15 939 336.21	15 939 336.21	15 147 500.00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 25.11.2019
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 700 000.00	2 921 126.00	2 921 126.00	460 000.00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000.00	100 000.00	100 000.00	1 600 000.00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	100 000.00	350 000.00	350 000.00	100 000.00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	500 000.00	550 000.00	550 000.00	100 000.00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
3119	XXXX	XXXX	Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního	600 000.00	1 358 430.00	1 358 430.00	600 000.00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
3316	XXXX	XXXX	Vydavatelská činnost	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	50 000.00	50 000.00	50 000.00	30 000.00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
3392	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0.00	139.00	139.00	0.00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	60 000.00	59 861.00	59 861.00	60 000.00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	1 800 000.00	1 833 500.00	1 833 500.00	80 000.00
3421	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
3421	6122	0000	Stroje, přístroje a zařízení	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000 000.00	2 714 000.00	2 714 000.00	1 800 000.00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	150 000.00	533 900.00	533 900.00	5 150 000.00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	200 000.00	236 000.00	236 000.00	250 000.00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	50 000.00	58 000.00	58 000.00	30 000.00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0.00	0.00	0.00	100 000.00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 050 000.00	1 570 000.00	1 570 000.00	800 000.00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000.00	10 000.00	10 000.00	15 000.00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000.00	642 500.00	642 500.00	600 000.00
3727	XXXX	XXXX	Prevence vzniku odpadů	650 000.00	2 269 768.70	2 269 768.70	400 000.00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000.00	459 000.00	459 000.00	400 000.00
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250 000.00	511 000.00	511 000.00	100 000.00
4351	5221	0000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000.00	0.00	0.00	0.00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0.00	0.00	0.00	100 000.00
5213	5903	0000	Rezerva na krizová opatření	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00
5511	XXXX	XXXX	Požární ochrana - profesionální část	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000.00	130 000.00	130 000.00	50 000.00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 000 000.00	1 013 100.00	1 013 100.00	1 000 000.00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00
6117	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0.00	8 016.00	8 016.00	0.00
6117	5175	0000	Pohoštění-volby do EP	0.00	984.00	984.00	0.00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 500 000.00	1 505 000.00	1 505 000.00	1 700 000.00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000.00	50 000.00	50 000.00	35 000.00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000.00	80 000.00	80 000.00	70 000.00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	600 000.00	920 350.00	920 350.00	900 000.00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	300 000.00	149 961.51	149 961.51	200 000.00
VÝDAJE CELKEM				13 811 000.00	21 090 636.21	21 090 636.21	17 141 000.00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 25.11.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
XXXX	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	2 665 400.00	5 301 700.00	5 301 700.00	2 143 900.00
0000	8124	XXXX	Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 150 400.00	- 150 400.00	- 150 400.00	- 150 400.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				2 515 000.00	5 151 300.00	5 151 300.00	1 993 500.00