

Návrh rozpočtu na rok 2020

strana 1 / 2

Příjmy

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	1xxx	Daňové příjmy	17 540 000,00	17 850 940,00	17 850 940,00	21 039 000,00
	4xxx	Přijaté transfery	403 200,00	7 745 317,80	7 745 317,80	365 400,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	1 811 000,00	3 349 395,00	3 349 395,00	1 716 000,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	200,00	200,00	200,00	200,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	194 000,00	219 100,00	219 100,00	172 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	3 000,00	3 700,00	3 700,00	3 000,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	106 000,00	114 700,00	114 700,00	111 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	74 000,00	74 000,00	74 000,00	75 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	207 400,00	207 400,00	207 400,00	140 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	541 400,00	807 247,00	807 247,00	564 100,00
3699	XXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	12 705 000,00	12 705 000,00	12 705 000,00	7 700 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	53 000,00	53 000,00	53 000,00	48 413,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00
5512	XXXX	Přijaté pojistné náhrady	0,00	114 622,00	114 622,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	16 800,00	16 800,00	16 800,00	35 700,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	180,00	180,00	150,00
PŘÍJMY CELKEM			33 839 200,00	43 495 701,80	43 495 701,80	32 224 063,00

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1031	XXXX	Pěstební činnost	1 139 500,00	2 459 500,00	2 459 500,00	2 644 500,00
2141	XXXX	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osob.	0,00	56 610,00	56 610,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	7 730 000,00	7 730 000,00	7 730 000,00	2 602 000,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	4 040 000,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	180 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	2 611 000,00	2 611 000,00	2 611 000,00	2 699 600,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 776 500,00	6 801 600,00	6 801 600,00	5 026 500,00
2333	XXXX	Budovy, haly a stavby	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2341	XXXX	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	2 240 000,00	2 342 525,00	2 342 525,00	3 320 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	37 000,00	37 000,00	37 000,00	38 000,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	13 600,00	13 600,00	15 000,00
3329	XXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	302 000,00	302 000,00	302 000,00	352 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	60 000,00	60 000,00	60 000,00	220 000,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 732 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 555 000,00	3 555 000,00	3 555 000,00	7 065 000,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	109 000,00	109 000,00	109 000,00	264 000,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	80 000,00	117 000,00	117 000,00	60 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	3 156 000,00	3 156 000,00	3 156 000,00	1 710 100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	339 000,00	339 000,00	339 000,00	310 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	400 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 671 200,00	2 718 947,00	2 718 947,00	3 463 100,00
3699	XXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	250 000,00	250 000,00	250 000,00	455 000,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	610 000,00	610 000,00	610 000,00	620 000,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	320 000,00	390 000,00	390 000,00	370 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	200 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	290 000,00	558 700,00	558 700,00	342 000,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	40 000,00	40 000,00	66 284,00
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5213	XXXX	Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 380 000,00	3 169 622,00	3 169 622,00	245 000,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	2 105 000,00
6117	XXXX	Neinvestiční výdaje na volby do EP	0,00	31 724,00	31 724,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	1 386 000,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	3 905 000,00	4 125 940,00	4 125 940,00	5 410 000,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
VÝDAJE CELKEM			49 533 200,00	58 640 168,00	58 640 168,00	48 397 084,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

strana 2 / 2

Financování

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	16 883 200,00	16 333 666,20	16 333 666,20	17 362 221,00
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř.	- 1 189 200,00	- 1 189 200,00	- 1 189 200,00	- 1 189 200,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			15 694 000,00	15 144 466,20	15 144 466,20	16 173 021,00

Občané se k vystavenému návrhu mohou vyjádřit písemně do 18.12.2019 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva městyse, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Zveřejněno dne: 3.12.2019

Elektronicky: 3.12.2019

Sejmuto dne:

