

Návrh rozpočtu 2020 včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	PoI	Org	Název	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh 2020
	XXXX	XXXXXXX	Daňové příjmy	91 735 200,00	45 536 342,21	117 714 900,00
3111	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	270 000,00	279 704,00	305 000,00
3314	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	11 000,00	14 335,00	15 100,00
3319	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	2 715,00	2 500,00
3611	XXXX	XXXXXXX	Podpora individuální bytové	1 700,00	943,05	300,00
3612	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	90 000,00	82 736,00	90 000,00
3613	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	80 000,00	47 390,00	75 000,00
3631	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	33 763,00	10 000,00
3632	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	36 818,00	50 000,00
3722	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	175 000,00	7 203,00	0,00
3725	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování	0,00	179 362,50	220 000,00
4356	XXXX	XXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních	75 000,00	60 887,00	70 000,00
5512	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	15 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	1 202,00	500,00
6310	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	10 000,00	24 379,06	24 000,00
6330	XXXX	XXXXXXX	Převody vlastním fondům v	360 000,00	36 210 310,00	370 000,00
Příjmy CELKEM:				92 858 900,00	82 533 089,82	118 947 300,00

Návrh rozpočtu 2020 včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh 2020
1014	XXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.	45 000,00	47 523,50	51 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	1 698 000,00	107 693,75	2 683 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	1 524 000,00	1 102 987,00	2 124 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00	12 788,00	65 000,00
2223	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	150 000,00	8 327,00	200 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	900 000,00	735 046,15	850 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	14 000,00	52 431,00	15 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	186 000,00	88 979,00	256 000,00
2333	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	30 000,00	0,00	80 000,00
2349	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti vody v	0,00	30 000,00	0,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 120 000,00	1 464 117,00	1 655 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	3 082 000,00	2 891 714,99	2 832 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	682 100,00	562 248,70	688 300,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	25 300,00	13 311,00	74 100,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních	230 000,00	144 154,00	250 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	30 000,00	22 197,90	30 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	294 000,00	97 542,00	316 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	449 800,00	0,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	542 000,00	207 199,00	697 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	68 065,00	100 000,00
3525	XXXX	XXXXXX	Hospice	0,00	5 000,00	0,00
3543	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	30 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	90 000,00	76 606,00	90 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	430 000,00	356 641,40	155 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	920 000,00	930 998,77	1 726 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	316 500,00	137 048,01	187 600,00
3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	380 000,00	117 370,00	400 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	90 000,00	119 169,75	1 730 100,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	6 238,14	20 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 796 800,00	2 792 682,92	4 020 800,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	0,00	255 014,18	260 000,00
3743	XXXX	XXXXXX	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.	61 200 000,00	119 578,00	94 362 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 884 000,00	3 168 042,25	5 966 500,00
3900	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se	700 000,00	0,00	700 000,00
4356	XXXX	XXXXXX	Denní stacionáře a centra denních	1 480 300,00	1 275 920,55	2 256 500,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	68 000,00	0,00	70 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 363 000,00	918 560,94	1 341 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 478 000,00	1 293 669,49	1 549 000,00
6117	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	81 453,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	14 328 696,00	7 345 170,19	15 206 400,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	328 188,00	184 087,99	235 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000,00	116 796,00	150 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v	360 000,00	35 639 176,00	390 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	20 000,00	351 310,00	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	3 858,70	0,00
Výdaje CELKEM:				102 005 884,00	63 430 517,27	143 782 300,00

Návrh rozpočtu 2020 včetně plnění předchozího roku

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh 2020
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	9 146 984,00	-19 107 650,55	0,00
	8115	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých	0,00	0,00	23 400 000,00
XXXX	8123	XXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	3 200 000,00
	8124	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	0,00	0,00	-1 765 000,00
Financování CELKEM:				9 146 984,00	-19 107 650,55	24 835 000,00

Vyvěšeno dne: 30.11. 2019

Sejmuto dne: