Návrh rozpočtu na rok 2020

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	**XXXX**	**XXXX**		**30 597 670,18**	**38 109 148,25**	**38 109 148,25**	**32 648 205,76**
2119	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2321	**XXXX**	**XXXX**	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	**32 000,00**	**37 905,00**	**37 905,00**	**34 000,00**
3111	**XXXX**	**XXXX**	Mateřské školy	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**14 000,00**
3113	**XXXX**	**XXXX**	Základní školy	**55 000,00**	**55 421,14**	**55 421,14**	**60 000,00**
3314	**XXXX**	**XXXX**	Činnosti knihovnické	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**
3319	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitosti kultury	**20 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**23 000,00**
3341	**XXXX**	**XXXX**	Rozhlas a televize	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 500,00**
3419	**2324**	**0000**	Přijaté nekap.přísp. a náhrady-vyratka el.en.-TV	**0,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	0,00
3519	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní ambulantní péče	**239 000,00**	**248 472,00**	**248 472,00**	**295 000,00**
3612	**XXXX**	**XXXX**	Bytové hospodářství	**3 780 000,00**	**3 877 600,00**	**3 877 600,00**	**3 950 000,00**
3632	**XXXX**	**XXXX**	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	**6 000,00**
3632	**2111**	**0000**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	0,00
3632	**2131**	**0000**	Příjmy z pronájmu pozemků	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	0,00
3639	**XXXX**	**XXXX**	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	**435 200,00**	**439 200,00**	**439 200,00**	**433 200,00**
3725	**XXXX**	**XXXX**	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**180 000,00**
3745	**XXXX**	**XXXX**	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
4350	**XXXX**	**XXXX**	Domovy pro seniory	**1 111 800,00**	**1 127 747,00**	**1 127 747,00**	**1 078 400,00**
5512	**XXXX**	**XXXX**	Požární ochrana - dobrovolná část	**55 000,00**	**75 314,00**	**75 314,00**	**55 000,00**
6171	**XXXX**	**XXXX**	Činnost místní správy	**279 400,00**	**306 168,00**	**306 168,00**	**279 300,00**
6310	**XXXX**	**XXXX**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**600,00**
6330	**XXXX**	**XXXX**	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	**123 000,00**	**123 000,00**	**123 000,00**	**137 000,00**
6409	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní činnosti jinde nezařazené	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
PŘÍJMY CELKEM				**36 965 370,18**	**44 628 375,39**	**44 628 375,39**	**39 203 405,76**

Návrh rozpočtu na rok 2020

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
2212	**XXXX**	**XXXX**	Silnice	**3 261 800,00**	**4 362 022,41**	**4 362 022,41**	**878 000,00**
2219	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	**664 400,00**
2292	**XXXX**	**XXXX**	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	**107 030,00**	**107 030,00**	**107 030,00**	**227 700,00**
2310	**XXXX**	**XXXX**	Pitná voda	**300 000,00**	**311 900,00**	**311 900,00**	0,00
2321	**XXXX**	**XXXX**	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	**1 759 800,00**	**1 967 650,00**	**1 967 650,00**	**1 929 400,00**
2333	**XXXX**	**XXXX**	Úpravy drobných vodních toků	**10 473 720,22**	**10 473 720,22**	**10 473 720,22**	**8 000 000,00**
3111	**XXXX**	**XXXX**	Mateřské školy	**952 830,00**	**956 130,00**	**956 130,00**	**1 076 205,00**
3113	**XXXX**	**XXXX**	Základní školy	**3 953 100,00**	**8 193 182,80**	**8 193 182,80**	**3 790 252,00**
3312	**XXXX**	**XXXX**	Hudební činnost	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
3314	**XXXX**	**XXXX**	Činnosti knihovnické	**421 058,00**	**422 058,00**	**422 058,00**	**422 600,00**
3319	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitosti kultury	**119 500,00**	**348 500,00**	**348 500,00**	**276 000,00**
3330	**XXXX**	**XXXX**	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	**50 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**10 000,00**
3341	**XXXX**	**XXXX**	Rozhlas a televize	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 000,00**
3399	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	**107 900,00**	**107 900,00**	**107 900,00**	**91 700,00**
3412	**XXXX**	**XXXX**	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	**81 000,00**	**214 700,00**	**214 700,00**	**448 500,00**
3419	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní sportovní činnost	**381 600,00**	**387 900,00**	**387 900,00**	**352 150,00**
3519	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní ambulantní péče	**338 330,00**	**338 330,00**	**338 330,00**	**262 050,00**
3612	**XXXX**	**XXXX**	Bytové hospodářství	**3 939 550,00**	**4 218 150,00**	**4 218 150,00**	**2 887 150,00**
3631	**XXXX**	**XXXX**	Veřejné osvětlení	**440 000,00**	**775 000,00**	**775 000,00**	**720 000,00**
3632	**XXXX**	**XXXX**	Pohřebnictví	**788 500,00**	**788 500,00**	**788 500,00**	**32 200,00**
3635	**XXXX**	**XXXX**	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	**50 000,00**
3635	**5169**	**0000**	Nákup ostatních služeb-územní plán	**0,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	0,00
3639	**XXXX**	**XXXX**	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	**245 697,00**	**304 867,00**	**304 867,00**	**284 694,00**
3721	**XXXX**	**XXXX**	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	**33 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**45 000,00**
3722	**XXXX**	**XXXX**	Sběr a svoz komunálních odpadů	**1 026 000,00**	**1 096 000,00**	**1 096 000,00**	**1 133 372,95**
3745	**XXXX**	**XXXX**	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**2 165 071,00**	**2 169 771,00**	**2 169 771,00**	**4 328 200,00**
4350	**XXXX**	**XXXX**	Domovy pro seniory	**828 350,00**	**898 650,00**	**898 650,00**	**748 000,00**
4359	**5222**	**8092**	Neinv.transf.spolku-Společ.pro ranou péči	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	0,00
5311	**6122**	**8932**	Kamerový systém-obec (z dotace-kraj)	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	0,00
5512	**XXXX**	**XXXX**	Požární ochrana - dobrovolná část	**759 580,00**	**966 680,00**	**966 680,00**	**951 060,00**
6112	**XXXX**	**XXXX**	Zastupitelstva obcí	**1 545 000,00**	**1 545 000,00**	**1 545 000,00**	**1 537 900,00**
6117	**5021**	**0000**	Ostatní osobní výdaje-volby do EP	**0,00**	**55 996,00**	**55 996,00**	0,00
6117	**5139**	**0000**	Nákup materiálu jinde nezařazený-volby do EP	**0,00**	**200,00**	**200,00**	0,00
6117	**5175**	**0000**	Pohoštění-volby do EP	**0,00**	**1 804,00**	**1 804,00**	0,00
6171	**XXXX**	**XXXX**	Činnost místní správy	**3 297 950,00**	**3 441 730,00**	**3 441 730,00**	**3 547 900,00**
6310	**XXXX**	**XXXX**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**35 690,00**	**35 690,00**	**35 690,00**	**32 100,00**
6320	**XXXX**	**XXXX**	Pojištění funkčně nespecifikované	**18 600,00**	**18 600,00**	**18 600,00**	**18 600,00**
6330	**XXXX**	**XXXX**	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	**123 000,00**	**123 000,00**	**123 000,00**	**137 000,00**
6399	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní finanční operace	**520 000,00**	**520 000,00**	**520 000,00**	**520 000,00**
6402	**XXXX**	**XXXX**	Finanční vypořádání minulých let	**46 537,25**	**46 537,25**	**46 537,25**	**26 571,81**
6409	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní činnosti jinde nezařazené	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
VÝDAJE CELKEM				**38 190 693,47**	**45 853 698,68**	**45 853 698,68**	**35 479 205,76**

Návrh rozpočtu na rok 2020

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	**8XXX**	**XXXX**		**1 225 323,29**	**1 225 323,29**	**1 225 323,29**	**- 3 724 200,00**
FINANCOVÁNÍ CELKEM				**1 225 323,29**	**1 225 323,29**	**1 225 323,29**	**-3 724 200,00**