

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 25.11.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|----------------------|------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2019 | 2019 | rozpočtu 2019 | 2020 |
| 0000 | XXXX | XXXX | | 8 790 000,00 | 9 198 300,00 | 9 198 300,00 | 10 582 300,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 400 000,00 |
| 2141 | XXXX | XXXX | Vnitřní obchod | 11 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 11 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 45 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 71 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 80 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 51 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100 000,00 |
| 6409 | 3201 | 0000 | Příjmy z prodeje akcií | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 9 868 000,00 | 11 372 300,00 | 11 372 300,00 | 11 419 300,00 |

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 |
|----------------------|------|------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1031 | XXXX | XXXX | Pěstební činnost | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 350 000,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1036 | XXXX | XXXX | Správa v lesním hospodářství | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 2141 | XXXX | XXXX | Vnitřní obchod | 24 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Sílnice | 700 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 350 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 600 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2292 | XXXX | XXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 70 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 107 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 80 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXX | Základní školy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 |
| 3119 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti základ.vzdělávání | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 850 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3326 | XXXX | XXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 240 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 80 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní sportovní činnost | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 511 000,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 250 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 125 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXXX | Územní rozvoj | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 1 450 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 13 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 510 000,00 |
| 3744 | XXXX | XXXX | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 100 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 55 000,00 |
| 4345 | XXXX | XXXX | Centra sociálně rehabilitačních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4350 | XXXX | XXXX | Domovy pro seniory | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | XXXX | XXXX | Krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5213 | 5903 | 0000 | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 50 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 140 000,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 1 350 000,00 |
| 6117 | XXXX | 0000 | Volby EP-výdaje | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 1 730 000,00 | 2 507 000,00 | 2 507 000,00 | 1 700 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 60 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 290 000,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 300 000,00 |
| 6402 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 1 504 000,00 | 1 601 300,00 | 1 601 300,00 | 1 505 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 10 309 000,00 | 11 813 300,00 | 11 813 300,00 | 12 389 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 25.11.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|--------------------|------|------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | | 441 000,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | 969 700,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 441 000,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | 969 700,00 |