

**Návrh rozpočtu na rok 2020**

zpracováno: 27.11.2019

strana: 1 / 3

**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX	Daňové příjmy a transfery	<b>56 653 025,00</b>	<b>58 164 921,00</b>	<b>58 164 921,00</b>	<b>60 298 127,00</b>
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	0,00	0,00	0,00	<b>154 000,00</b>
2411	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	<b>0,00</b>	<b>153 365,00</b>	<b>153 365,00</b>	0,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	<b>3 020 000,00</b>	<b>3 299 738,00</b>	<b>3 299 738,00</b>	<b>3 620 000,00</b>
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>944 000,00</b>
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>7 045 000,00</b>
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 516 000,00</b>
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>65 301 025,00</b>	<b>67 286 024,00</b>	<b>67 286 024,00</b>	<b>86 976 127,00</b>

**Návrh rozpočtu na rok 2020**

zpracováno: 27.11.2019

strana: 2 / 3

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	217 000,00	226 117,00	226 117,00	152 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	22 729 879,00	22 559 166,00	22 559 166,00	14 575 398,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	75 400,00	75 400,00	75 400,00	117 400,00
3321	XXXX	XXXX	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských spo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 790 800,00	3 381 800,00	3 381 800,00	3 400 800,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 526 800,00	1 566 800,00	1 566 800,00	1 191 800,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	3 443 346,00	3 443 346,00	3 443 346,00	2 037 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	143 000,00	143 000,00	143 000,00	266 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	900 000,00	900 000,00	900 000,00	932 000,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	4 407 000,00	6 686 738,00	6 686 738,00	6 234 250,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	535 000,00	535 000,00	535 000,00	1 735 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	384 000,00	384 000,00	384 000,00	716 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	33 950 000,00	41 082 005,00	41 082 005,00	30 545 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 750 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 200 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 135 000,00	1 476 980,00	1 476 980,00	1 046 800,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 421 000,00	3 113 335,00	3 113 335,00	2 445 120,00
4222	XXXX	XXXX	Veřejně prospěšné práce	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	835 000,00	892 292,00	892 292,00	590 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 559 900,00	1 642 739,00	1 642 739,00	1 595 632,00
6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	61 140,00	61 140,00	0,00
6117	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
6117	5175	0000	Pohoštění	0,00	26 760,00	26 760,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 910 600,00	4 419 681,00	4 419 681,00	5 100 894,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	340 000,00	409 000,00	409 000,00	420 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 033,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6409	5363	0000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>93 571 605,00</b>	<b>111 220 279,00</b>	<b>111 220 279,00</b>	<b>86 976 127,00</b>

**Návrh rozpočtu na rok 2020**

zpracováno: 27.11.2019

strana: 3 / 3

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8XXX	XXXX		28 270 580,00	43 934 255,00	43 934 255,00	0,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>				<b>28 270 580,00</b>	<b>43 934 255,00</b>	<b>43 934 255,00</b>	<b>0,00</b>