

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy						
Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	49 187 034,13	40 019 617,92	37 317 313,95
	111X	XXXXXX	Daně z příjmů fyz.osob	7 160 000,00	8 762 768,75	8 261 106,37
	112X	XXXXXX	Daně z příjmů práv.osob	6 300 000,00	8 175 430,00	7 369 207,31
	121X	XXXXXX	Obecné daně ze zboží a služeb v	13 700 000,00	14 503 660,41	13 312 672,62
	1340	XXXXXX	Poplatek za provoz systému	974 280,00	1 029 438,00	1 029 438,00
	1341	XXXXXX	Poplatek ze psů	67 774,00	67 774,00	66 411,00
	1361	XXXXXX	Správní poplatky	300 000,00	390 870,00	390 870,00
	1382	XXXXXX	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	200 000,00	200 000,00	173 593,00
	1511	XXXXXX	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	949 023,28	948 951,20
	2460	XXXXXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva	97 668,00	97 668,00	89 529,00
	4112	XXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	0,00	0,00	0,00
	4116	51	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	56 561,20	56 561,40	56 561,40
	4216	70	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	18 733 273,45	0,00	0,00
	4216	71	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	617 477,45	497 595,09	497 595,09
	4222	72	Investiční přijaté transfery od krajů	80 000,00	0,00	0,00
1012	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	98 650,00	160 589,00	99 189,00
1031	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	0,00	1 000,00	1 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	600,00	600,00	600,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	2 884 430,00	2 974 430,00	2 860 221,55
2341	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	26 460,00	21 355,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	90 147,00	89 821,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	16 500,00	8 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	600,00	600,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	621 458,00	598 921,39	552 944,39
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	474 112,00	477 522,00	444 217,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	20 645,00	20 645,00	14 945,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	6 000,00	8 460,00	8 100,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	160 500,00	2 201 014,00	2 201 514,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	50 000,00	61 177,75	61 177,75
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	244 700,00	244 700,00	215 673,00
4354	XXXX	XXXXXX	Chráněné bydlení	814 312,00	834 312,00	759 827,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	226 382,00	226 382,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	0,00	124 001,00	124 001,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 000,00	1 591,83	1 525,45
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	5 715 000,00	2 395 153,00	897 628,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	17 384,85	17 384,85
Příjmy CELKEM:				60 376 441,13	50 519 208,74	45 941 419,94

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	Název				
1012	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	10 000,00	2 126,00	2 126,00	10 000,00
1031	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	60 000,00	85 757,00	25 757,00	60 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	400 000,00	2 512 376,62	2 459 944,84	278 700,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	250 000,00	319 483,00	317 111,75	158 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	171,00	171,00	30 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	95 000,00	82 665,00	82 665,00	102 000,00
2310	5329	XXXXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	48 369 145,27	2 700 123,00	2 470 500,24	48 258 245,27
2321	XXXX	70	Odvádění a čištění odpadních vod a	46 039 145,27	725 224,00	725 224,00	0,00
2321	6121	70	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	46 039 145,27
2333	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	7 618,00	7 618,00	50 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	1 699 837,99	1 693 135,49	100 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	897 300,00	1 355 382,86	1 355 382,86	864 300,00
3111	5331	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	747 300,00	747 300,00	747 300,00	795 300,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	2 340 000,00	3 699 200,50	3 674 315,60	2 666 000,00
3113	5331	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 180 000,00	2 259 817,00	2 259 817,00	2 530 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	586 000,00	551 500,25	464 914,61	592 750,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	420 340,50	363 734,75	230 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot	0,00	10 384,00	10 384,00	30 000,00
3330	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	20 685,00	20 685,00	0,00
3349	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	80 000,00	81 460,00	59 327,60	81 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	51 500,00	90 500,00	47 369,69	62 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000,00	619 141,97	596 506,77	190 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	150 000,00	150 000,00	42 616,00	150 000,00
3522	XXXX	XXXXXX	Ostatní nemocnice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	317 259,00	284 535,40	405 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	150 000,00	659 761,30	565 645,65	275 000,00
3619	XXXX	XXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového	0,00	8 228,00	0,00	0,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	360 000,00	1 205 340,00	762 378,28	420 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	40 000,00	266 072,00	86 425,74	36 000,00
3633	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních	30 000,00	34 114,00	29 648,23	40 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	4 360 515,11	22 949 583,97	1 859 408,67	31 301 891,62
3639	5169	1	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	27 510 765,62
3639	5169	2	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 819 000,00
3639	5169	40	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	162 000,00
3699	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	0,00	54 000,00	40 000,00	0,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	137 129,20	137 129,20	130 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 010 300,00	1 096 314,80	984 243,13	1 027 290,00
3722	5329	XXXXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 290,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	1 524 934,07	2 256 348,60	2 157 986,71	1 100 000,00
3723	XXXX	71	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	726 444,07	833 059,60	833 059,60	0,00
3723	XXXX	72	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	148 490,00	0,00	0,00	0,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	176 000,00	598 066,99	555 470,18	170 612,00
3729	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	3 437,00	3 437,00	0,00
3733	XXXX	XXXXXX	Monitoring půdy a podzemní vody	12 000,00	776 384,00	776 384,00	100 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	324 268,68	1 391 743,89	1 299 696,46	498 238,11
3745	5169	51	Nákup ostatních služeb	94 268,68	111 814,00	111 814,00	104 238,11
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	863 728,00	866 596,00	709 551,27	1 187 516,00
4354	XXXX	XXXXXX	Chráněné bydlení	150 000,00	257 539,00	199 534,79	146 200,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	60 000,00	63 000,00	63 000,00	65 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	466 500,00	1 035 768,94	696 832,79	476 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 040 000,00	2 051 810,00	1 712 716,96	2 129 538,00
6117	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	62 666,00	62 666,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 556 000,00	4 919 629,79	3 898 438,85	4 988 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	25 000,00	225 001,72	196 570,62	225 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	90 000,00	79 493,00	90 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	5 715 000,00	2 395 153,00	877 628,00	15 940 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace daň za	1 600 000,00	2 443 017,00	2 443 017,00	2 300 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	155 816,85	155 816,85	0,00
Výdaje CELKEM:				78 263 191,13	61 288 533,74	34 791 920,98	117 664 281,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	17 886 750,00	10 769 325,00	-11 149 498,96	41 372 683,00
	8115	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	8123	XXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	31 372 683,00
Financování CELKEM:				17 886 750,00	10 769 325,00	-11 149 498,96	41 372 683,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 103