

## Návrh rozpočtu roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

## Příjmy

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	XXXX	XXXXXX	<b>Bez paragrafu</b>	<b>49 187 034,13</b>	<b>41 116 091,92</b>	<b>42 211 369,39</b>	<b>54 717 466,00</b>
	111X	XXXXXX	Daně z příjmů fyz.osob	7 160 000,00	8 741 768,75	9 205 408,39	7 750 000,65
	112X	XXXXXX	Daně z příjmů práv.osob	6 300 000,00	8 175 430,00	8 472 903,88	8 000 000,00
	121X	XXXXXX	Obecné daně ze zboží a služeb v	13 700 000,00	14 503 660,41	14 628 697,77	15 200 000,00
	1340	XXXXXX	Poplatek za provoz systému	974 280,00	1 033 742,00	1 036 689,00	1 053 211,00
	1341	XXXXXX	Poplatek ze psů	67 774,00	67 774,00	67 045,00	66 786,00
	1361	XXXXXX	Správní poplatky	300 000,00	410 040,00	410 040,00	300 000,00
	1382	XXXXXX	Zrušený odvod z loterií a pod.her	200 000,00	176 000,00	175 350,68	200 000,00
	1511	XXXXXX	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	949 023,28	1 156 627,67	900 000,00
	2460	XXXXXX	Splátky půjč.prostředků od	97 668,00	97 668,00	97 668,00	97 652,00
	4112	XXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00
	4116	51	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	56 561,20	56 561,40	56 561,40	62 542,87
	4216	70	Ostatní investiční přijaté transfery ze	18 733 273,45	0,00	0,00	18 733 273,48
	4216	71	Ostatní investiční přijaté transfery ze	617 477,45	497 595,09	497 595,09	0,00
	4222	72	Investiční přijaté transfery od krajů	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1012	XXXX	XXXXXX	<b>Podnikání a restruktur. v zeměd. a</b>	<b>98 650,00</b>	<b>163 115,00</b>	<b>163 115,00</b>	<b>101 715,00</b>
1031	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	600,00	600,00	600,00	600,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	2 884 430,00	2 997 809,00	2 987 076,00	2 937 951,00
2341	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	21 885,00	21 885,00	20 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	90 147,00	89 821,00	95 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	0,00	8 000,00	8 000,00	23 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	621 458,00	625 599,10	663 349,10	401 196,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	474 112,00	496 622,00	523 622,00	478 536,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	20 645,00	14 945,00	14 945,00	20 746,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	6 000,00	8 460,00	8 100,00	120 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	160 500,00	2 244 090,00	2 244 540,00	265 420,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	50 000,00	61 177,75	61 177,75	60 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	244 700,00	251 192,00	251 192,00	252 000,00
4354	XXXX	XXXXXX	Chráněné bydlení	814 312,00	834 312,00	830 271,00	838 968,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	226 382,00	226 382,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	0,00	124 001,00	124 001,00	0,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	1 000,00	1 691,83	1 662,39	1 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v	5 715 000,00	1 020 127,00	1 020 127,00	15 940 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	73 382,85	73 382,85	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>				<b>60 376 441,13</b>	<b>50 419 230,45</b>	<b>51 564 218,48</b>	<b>76 291 598,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
1012	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a	10 000,00	2 126,00	2 126,00	10 000,00
1031	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	60 000,00	62 370,00	61 999,25	60 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	400 000,00	2 572 876,62	2 569 557,53	278 700,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	250 000,00	320 048,00	319 676,75	158 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	1 197,00	1 197,00	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	2 659 870,85	2 650 049,20	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
2339	XXXX	XXXXXX	Záležitosti vodních toků a	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00
2341	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	1 704 377,99	1 697 675,49	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	3 677 328,10	3 677 328,10	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	532 219,77	528 712,62	592 750,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	402 215,34	355 070,71	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	0,00	10 384,00	10 384,00	30 000,00
3330	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	0,00	30 000,00	30 000,00	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	83 234,00	73 456,20	81 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	51 500,00	72 139,00	50 669,69	62 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	150 000,00	637 367,97	626 937,21	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	48 000,00	47 003,50	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	413 987,00	390 072,12	405 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	150 000,00	726 420,30	720 215,65	275 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	360 000,00	1 076 013,57	1 066 799,90	420 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	40 000,00	190 181,68	190 086,42	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	25 861 066,09	1 742 297,27	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,	0,00	54 000,00	52 000,00	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	1 083 117,80	1 082 116,84	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	1 524 934,07	2 228 226,36	2 226 366,81	1 100 000,00
3723	XXXX	71	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	726 444,07	833 059,60	833 059,60	0,00
3723	XXXX	72	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	148 490,00	0,00	0,00	0,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	176 000,00	622 114,42	622 010,08	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	196 384,00	194 096,50	100 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	324 268,68	1 463 253,80	1 462 401,37	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	866 910,00	850 018,51	1 187 516,00
4354	XXXX	XXXXXX	Chráněné bydlení	150 000,00	228 032,00	227 645,85	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	879 218,02	803 487,84	476 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 040 000,00	1 891 482,85	1 864 219,08	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	4 786 381,29	4 509 275,41	4 988 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	25 000,00	225 001,72	215 665,52	225 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	81 000,00	80 147,00	90 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v	5 715 000,00	1 020 127,00	1 020 127,00	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	61 636 255,45	36 844 009,56	117 664 281,00

## Financování

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	17 886 750,00	11 217 025,00	-14 720 208,92	41 372 683,00
	8115	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků	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	11 217 025,00	-14 720 208,92	41 372 683,00

## Nezařaditelné

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
3619	XXXX	XXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového	0,00	-8 228,00	0,00	0,00
Nezařaditelné CELKEM:				0,00	-8 228,00	0,00	0,00

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.