

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy							
				Rozpočet 2019			Rozpočet 2020
Par	Pol	Org	Název	schválený	upravený	předpokládané plnění	
	1XXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	42 613 700,00	42 635 200,00	42 322 200,00	43 867 000,00
	24XX	XXXXXX	Přijaté splátky půjč.prostředků	165 500,00	165 570,00	165 567,18	0,00
	4XXX	XXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	0,00	7 618 365,00
	4111	XXXXXX		0,00	98 500,00	98 515,00	0,00
	4112	XXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	2 330 700,00	2 412 400,00	2 412 400,00	0,00
	4116	XXXXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 533 790,00	2 261 760,00	2 009 169,00	0,00
	4122	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	165 880,00	165 886,00	0,00
	4216	XXXXXX		0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
2341	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	700,00	700,00	700,00	700,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
3313	XXXX	XXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a	15 000,00	15 000,00	13 310,00	15 000,00
3315	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	10 000,00	6 350,00	10 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	75 000,00	80 250,00	95 885,00	80 000,00
3611	XXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	100,00	130,00	131,97	0,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	24 200,00	24 200,00	30 745,00	14 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	134 700,00	158 150,00	177 157,00	134 700,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	1 769 000,00	1 761 137,92	910 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	417 000,00	417 000,00	332 397,00	417 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	630 000,00	630 000,00	586 230,00	705 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	40 000,00	175 000,00	145 687,35	175 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v	2 990 000,00	3 337 000,00	3 337 000,00	3 472 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	210,00	208,50	0,00
Příjmy CELKEM:				52 437 190,00	55 153 680,00	54 455 406,92	58 075 565,00

				Rozpočet 2019			Rozpočet 2020
Par	Pol	Org	Název	schválený	upravený	předpokládané plnění	
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	218 000,00	218 000,00	218 000,00	268 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	7 662 000,00	7 662 000,00	7 662 000,00	2 874 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	295 000,00	1 161 050,00	1 160 000,00	7 896 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 478 000,00	743 900,00	743 900,00	970 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	39 900,00	131 900,00	131 900,00	1 794 120,00
2341	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	2 012 500,00	2 076 500,00	2 076 500,00	1 677 500,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	5 963 290,00	5 963 290,00	5 963 290,00	4 540 500,00
3312	XXXX	XXXXXX	Hudební činnost	130 000,00	115 000,00	115 000,00	130 000,00
3313	XXXX	XXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a	211 000,00	228 400,00	228 400,00	313 500,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 811 000,00	2 002 050,00	2 002 050,00	1 795 000,00
3315	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	625 500,00	640 400,00	640 400,00	501 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 314 500,00	1 314 500,00	1 314 500,00	2 049 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot	47 000,00	47 000,00	47 000,00	60 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3391	XXXX	XXXXXX	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích	45 000,00	45 000,00	34 600,00	50 500,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	117 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	419 500,00	419 500,00	253 500,00	240 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	642 000,00	572 700,00	520 700,00	652 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	155 000,00	165 000,00	165 000,00	185 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3525	XXXX	XXXXXX	Hospice	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3543	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3549	XXXX	XXXXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	3 195 000,00	2 580 570,00	2 335 000,00	3 937 145,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	3 194 200,00	3 574 200,00	3 574 200,00	7 271 500,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	223 000,00	286 330,00	286 330,00	154 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	182 000,00	60 000,00	171 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	3 601 290,00	3 710 770,00	3 710 770,00	4 130 500,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	815 000,00	815 000,00	815 000,00	925 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	517 000,00	517 000,00	572 500,00	732 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	1 351 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 491 000,00
3741	XXXX	XXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	16 500,00	16 500,00	16 000,00
3744	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a	200 000,00	356 000,00	400 000,00	5 272 600,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	429 000,00	656 500,00	656 500,00	381 000,00
4339	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4341	XXXX	XXXXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4349	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4350	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	0,00	15 000,00	14 089,00	5 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 843 300,00
4356	XXXX	XXXXXX	Denní stacionáře a centra denních	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4357	XXXX	XXXXXX	Domovy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	87 000,00	87 000,00	59 000,00	87 000,00
4371	XXXX	XXXXXX	Raná péče a sociálně aktivizační	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	459 000,00	459 000,00	459 000,00	462 500,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	550 000,00	606 850,00	606 850,00	590 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 577 400,00	1 577 400,00	1 577 400,00	1 584 400,00
6117	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	87 000,00	60 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	8 770 110,00	8 890 110,00	8 890 110,00	8 642 100,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 792 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	74 200,00	74 192,83	27 155,00
Výdaje CELKEM:				52 341 190,00	53 956 620,00	53 180 181,83	66 102 320,00

Financování

				Rozpočet 2019			Rozpočet 2020
Par	Pol	Org	Název	schválený	upravený	předpokládané plnění	
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-96 000,00	-1 197 060,00	-1 275 225,09	8 026 755,00
Financování CELKEM:				-96 000,00	-1 197 060,00	-1 275 225,09	8 026 755,00