

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 27.11.2019

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	XXXX	XXXX	Příjmy z daní	13 500 000,00	15 358 044,00	15 358 044,00	13 600 000,00
1032	XXXX	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků prodej dřev	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1032	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1039	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	350 000,00	361 275,00	361 275,00	310 000,00
2212	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
2272	2132	XXXX	Provoz ostatních drah - lanová dráha - provozní n	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2272	2132	0000	Provoz ostatních drah - lanová dráha - nájemné	120 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2272	2324	XXXX	Provoz ostatních drah - lanová dráha - nájemné	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2272	2324	0000	Provoz ostatních drah - lanová dráha - provozní n	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00
3399	2329	0000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3635	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	105 075,00	105 075,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	50 000,00	363 500,00	363 500,00	50 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00
3723	XXXX	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3723	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3769	2212	0000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	76 000,00	78 000,00	78 000,00	65 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6320	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				15 000 000,00	17 449 414,00	17 449 414,00	15 000 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 27.11.2019

strana: 2 / 4

VÝDAJE

				Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2019	2019	rozpočtu 2019	2020
1032	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	300 000,00	319 500,00	319 500,00	323 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 500 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 120 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	450 000,00	96 000,00	96 000,00	200 000,00
2272	XXXX	XXXX	Provoz ostatních drah - lanová dráha	150 000,00	153 900,00	153 900,00	155 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	800 000,00	1 268 705,00	1 268 705,00	522 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	550 000,00	149 000,00	149 000,00	427 000,00
2333	XXXX	0000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2333	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3111	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	695,00	695,00	0,00
3111	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	117 205,00	117 205,00	0,00
3117	XXXX	XXXX	První stupeň základních škol	2 700 000,00	868 988,00	868 988,00	963 000,00
3141	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	334 429,00	334 429,00	401 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	14 000,00	29 020,00	29 020,00	23 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	115 000,00	131 250,00	131 250,00	142 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00
3412	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
3412	5151	0000	Studená voda	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00
3412	5154	0000	Elektrická energie	0,00	26 780,00	26 780,00	0,00
3412	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	42 420,00	42 420,00	0,00
3412	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00
3412	5909	0000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
3412	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00
3412	6122	0000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	86 810,00	86 810,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený SK Holubov	0,00	0,00	0,00	42 000,00
3419	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený SK Holubov	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3419	5194	0000	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3419	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	733 840,00	733 840,00	87 000,00
3429	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3429	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
3429	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3543	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	202 260,00	202 260,00	180 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	800 000,00	1 213 785,00	1 213 785,00	335 000,00
3635	5169	0000	změna ÚP	0,00	99 150,00	99 150,00	0,00
3636	XXXX	XXXX	Nákup ostatních služeb - územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3636	5169	0000	Nákup ostatních služeb - územní rozvoj	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	2 200 000,00	3 877 173,00	3 877 173,00	2 545 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	743 700,00	743 700,00	615 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	85 000,00	94 000,00	94 000,00	100 000,00
3729	XXXX	XXXX	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3729	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3729	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	45 300,00	45 300,00	50 000,00
4339	5492	0000	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	400 000,00	598 780,00	598 780,00	492 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	842 000,00	842 000,00	842 000,00	1 026 000,00
6117	5019	0000	Ostatní platy	0,00	405,00	405,00	0,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 359,00	17 359,00	0,00
6117	5039	0000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele	0,00	137,00	137,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 27.11.2019

strana: 3 / 4

6117	5139	0000	volby do Evropského parlamentu	0,00	3 687,00	3 687,00	0,00
6117	5175	0000	Pohoštění	0,00	984,00	984,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 600 000,00	1 846 853,00	1 846 853,00	1 832 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6399	XXXX	XXXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6399	5362	0000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	509 457,00	509 457,00	0,00
6399	5365	0000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fon	0,00	287 660,00	287 660,00	0,00
6402	5364	0000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.o	0,00	20 042,00	20 042,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				14 200 000,00	19 599 414,00	19 599 414,00	14 139 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 27.11.2019

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	8XXX	XXXX	Financování - splátky úvěrů	- 800 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	- 861 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-800 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	-861 000,00