

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		64 195 412,00	
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	300 000,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 800,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 100 000,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	23 200,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	170 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 470 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	470 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	30 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	175 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	90 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	70 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**69 534 412,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	315 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	920 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 150 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	220 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 360 000,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 015 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	8 518 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	627 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	23 000,00	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	70 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180 000,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 910 500,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	55 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 876 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	130 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	
3513	XXXX	XXXX	Lékařská služba první pomoci	20 000,00	
3525	XXXX	XXXX	Hospice	9 000,00	
3599	XXXX	XXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	14 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	2 168 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	5 400 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 210 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	80 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 359 200,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 330 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	210 000,00	
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	16 000,00	
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	795 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	150 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 157 400,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	6 993 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 282 500,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR POL ORG Název závazného ukazatele

Kč

Z toho

VÝDAJE CELKEM

80 673 600,00

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		11 139 188,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM

11 139 188,00

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	69 534 412,00
VÝDAJE	CELKEM	80 673 600,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	11 139 188,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením 155

Dne: 16.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX		53 153 700,00	55 052 684,00	55 052 684,00	64 195 412,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	400 000,00	433 900,00	433 900,00	300 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	23 000,00	23 100,00	23 100,00	23 200,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	43 000,00	43 000,00	43 000,00	40 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	130 000,00	175 000,00	175 000,00	170 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	63 300,00	63 300,00	50 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 470 000,00	1 488 300,00	1 488 300,00	1 470 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	470 000,00	534 800,00	534 800,00	470 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	5 075 000,00	5 127 300,00	5 127 300,00	175 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	70 000,00	70 100,00	70 100,00	70 000,00
3745	2324	0000	přeplatek energie	0,00	500,00	500,00	0,00
5512	2324	0000	přeplatek energie	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	67 100,00	67 100,00	10 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	722 000,00	722 000,00	2 000,00
6320	2322	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				63 505 500,00	66 456 684,00	66 456 684,00	69 534 412,00

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	340 000,00	360 000,00	360 000,00	315 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	6 020 000,00	9 374 500,00	9 374 500,00	920 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 400 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	23 150 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	2 220 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	220 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	15 360 000,00	15 460 000,00	15 460 000,00	12 360 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 015 000,00	81 500,00	81 500,00	2 015 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	7 333 000,00	7 090 700,00	7 090 700,00	8 518 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	627 000,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	70 000,00	70 800,00	70 800,00	70 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	160 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 753 500,00	2 227 400,00	2 227 400,00	1 910 500,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	12 686 777,38	9 792 500,00	9 792 500,00	1 876 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	130 000,00	159 000,00	159 000,00	130 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	68 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
3513	XXXX	XXXX	Lékařská služba první pomoci	20 000,00	33 600,00	33 600,00	20 000,00
3525	XXXX	XXXX	Hospice	0,00	0,00	0,00	9 000,00
3525	5221	0000	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.s	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3599	XXXX	XXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	14 000,00
3599	5221	0000	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.s	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 108 000,00	1 252 200,00	1 252 200,00	2 168 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	2 800 000,00	3 292 700,00	3 292 700,00	5 400 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 210 000,00	1 941 500,00	1 941 500,00	1 210 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	77 000,00	89 700,00	89 700,00	80 000,00
3635	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	3 375 000,00	6 309 600,00	6 309 600,00	4 359 200,00
3721	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 030 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 330 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	460 000,00	460 000,00	460 000,00	210 000,00
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	795 000,00	952 900,00	952 900,00	795 000,00
4350	5339	0000	Libnič	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 902 400,00	1 433 200,00	1 433 200,00	1 157 400,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 530 000,00	1 544 300,00	1 544 300,00	1 500 000,00
6117	5019	0000	Ostatní platy	0,00	700,00	700,00	0,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
6117	5162	0000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6117	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
6117	5173	0000	Cestovné	0,00	900,00	900,00	0,00
6117	5175	0000	Pohoštění	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 838 000,00	6 828 000,00	6 828 000,00	6 993 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	302 000,00	302 000,00	300 000,00
6399	5362	0000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
6399	5365	0000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fon	0,00	735 110,00	735 110,00	0,00
6402	5364	0000	vrátka volby 2018	0,00	42 587,00	42 587,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 310 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	2 282 500,00
VÝDAJE CELKEM				81 462 677,38	89 016 897,00	89 016 897,00	80 673 600,00

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
XXXX	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	23 496 338,38	28 119 312,00	28 119 312,00	0,00
XXXX	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 539 161,00	- 559 099,00	- 559 099,00	0,00
0000	8XXX	XXXX		0,00	0,00	0,00	11 139 188,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				22 957 177,38	27 560 213,00	27 560 213,00	11 139 188,00