

# Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019  
strana: 1 / 3

## PŘÍJMY

| Par                  | Pol  | Org  | Název                                                  | Schvalený rozpočet<br>2019 | Upravený rozpočet<br>2019 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000                 | 1111 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00              | 2 000 000,00                      | 2 200 000,00           |
| 0000                 | 1112 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky         | 50 000,00                  | 50 000,00                 | 50 000,00                         | 45 000,00              |
| 0000                 | 1113 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou           | 170 000,00                 | 170 000,00                | 170 000,00                        | 180 000,00             |
| 0000                 | 1121 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob                          | 1 700 000,00               | 1 700 000,00              | 1 700 000,00                      | 1 700 000,00           |
| 0000                 | 1122 | 0000 | Daň z příjmů právnických osob                          | 0,00                       | 140 030,00                | 140 030,00                        | 0,00                   |
| 0000                 | 1211 | XXXX | Daň z přidané hodnoty                                  | 4 100 000,00               | 4 100 000,00              | 4 100 000,00                      | 4 300 000,00           |
| 0000                 | 1340 | XXXX | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr         | 320 000,00                 | 320 000,00                | 320 000,00                        | 320 000,00             |
| 0000                 | 1341 | XXXX | Poplatek ze psů                                        | 14 000,00                  | 14 000,00                 | 14 000,00                         | 15 000,00              |
| 0000                 | 1343 | XXXX | Poplatek za užívání veřejného prostranství             | 5 000,00                   | 5 000,00                  | 5 000,00                          | 5 000,00               |
| 0000                 | 1361 | XXXX | Správní poplatky                                       | 10 000,00                  | 10 000,00                 | 10 000,00                         | 10 000,00              |
| 0000                 | 1381 | XXXX | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech      | 30 000,00                  | 30 000,00                 | 30 000,00                         | 35 000,00              |
| 0000                 | 1511 | XXXX | Daň z nemovitých věcí                                  | 1 000 000,00               | 1 000 000,00              | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00           |
| 0000                 | 4111 | 0000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz   | 0,00                       | 29 000,00                 | 29 000,00                         | 0,00                   |
| 0000                 | 4112 | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dota    | 139 300,00                 | 139 300,00                | 139 300,00                        | 148 600,00             |
| 0000                 | 4116 | XXXX | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu  | 22 627,00                  | 386 886,00                | 386 886,00                        | 22 627,00              |
| 0000                 | 4216 | XXXX | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 2 374 369,75               | 2 824 369,75              | 2 824 369,75                      | 2 374 369,75           |
| 0000                 | 4222 | 0000 | Investiční přijaté transfery od krajů                  | 0,00                       | 300 000,00                | 300 000,00                        | 0,00                   |
| 1032                 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností                 | 20 000,00                  | 20 000,00                 | 20 000,00                         | 0,00                   |
| 2321                 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k       | 135 000,00                 | 135 000,00                | 135 000,00                        | 204 000,00             |
| 3341                 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize                                     | 1 000,00                   | 1 000,00                  | 1 000,00                          | 1 000,00               |
| 3392                 | XXXX | XXXX | Zájmová činnost v kultuře                              | 74 000,00                  | 74 000,00                 | 74 000,00                         | 70 000,00              |
| 3412                 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce                      | 1 000,00                   | 1 000,00                  | 1 000,00                          | 1 000,00               |
| 3632                 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví                                           | 1 000,00                   | 1 000,00                  | 1 000,00                          | 1 000,00               |
| 3639                 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze        | 20 000,00                  | 20 000,00                 | 20 000,00                         | 20 000,00              |
| 3725                 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů           | 90 000,00                  | 90 000,00                 | 90 000,00                         | 90 000,00              |
| 6171                 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy                                  | 102 000,00                 | 102 000,00                | 102 000,00                        | 102 000,00             |
| 6330                 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                              | 130 000,00             |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |      |      |                                                        | <b>12 379 296,75</b>       | <b>13 662 585,75</b>      | <b>13 662 585,75</b>              | <b>12 974 596,75</b>   |

# Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019  
strana: 2 / 3

## VÝDAJE

| Par                  | Pol  | Org  | Název                                                 | Schvalený rozpočet<br>2019 | Upravený rozpočet<br>2019 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1032                 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností                | 50 000,00                  | 50 000,00                 | 50 000,00                         | 50 000,00              |
| 2212                 | XXXX | XXXX | Silnice                                               | 2 050 000,00               | 2 050 000,00              | 2 050 000,00                      | 2 050 000,00           |
| 2292                 | XXXX | XXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami                | 66 000,00                  | 66 000,00                 | 66 000,00                         | 67 000,00              |
| 2321                 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k      | 1 559 000,00               | 1 559 000,00              | 1 559 000,00                      | 1 059 000,00           |
| 3111                 | XXXX | XXXX | Mateřské školy                                        | 634 600,00                 | 998 859,00                | 998 859,00                        | 625 000,00             |
| 3113                 | XXXX | XXXX | Základní školy                                        | 81 000,00                  | 162 000,00                | 162 000,00                        | 87 000,00              |
| 3314                 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické                                  | 24 000,00                  | 24 000,00                 | 24 000,00                         | 24 000,00              |
| 3330                 | XXXX | XXXX | Neinvestiční transfery církvím a náboženským spo      | 0,00                       | 51 000,00                 | 51 000,00                         | 0,00                   |
| 3341                 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize                                    | 16 000,00                  | 16 000,00                 | 16 000,00                         | 18 000,00              |
| 3349                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků            | 20 000,00                  | 20 000,00                 | 20 000,00                         | 20 000,00              |
| 3392                 | XXXX | XXXX | Zájmová činnost v kultuře                             | 250 000,00                 | 380 000,00                | 380 000,00                        | 177 000,00             |
| 3399                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 156 000,00                 | 156 000,00                | 156 000,00                        | 166 000,00             |
| 3412                 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce                     | 7 000,00                   | 7 000,00                  | 7 000,00                          | 42 000,00              |
| 3419                 | XXXX | XXXX | Ostatní sportovní činnost                             | 19 000,00                  | 77 000,00                 | 77 000,00                         | 19 000,00              |
| 3429                 | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace                    | 2 200,00                   | 118 700,00                | 118 700,00                        | 4 000,00               |
| 3631                 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení                                     | 160 000,00                 | 160 000,00                | 160 000,00                        | 160 000,00             |
| 3632                 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví                                          | 29 000,00                  | 29 000,00                 | 29 000,00                         | 31 000,00              |
| 3636                 | XXXX | XXXX | Územní rozvoj                                         | 3 000,00                   | 3 000,00                  | 3 000,00                          | 3 000,00               |
| 3639                 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze       | 122 000,00                 | 122 000,00                | 122 000,00                        | 142 000,00             |
| 3721                 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 10 000,00                  | 10 000,00                 | 10 000,00                         | 10 000,00              |
| 3722                 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 270 000,00                 | 270 000,00                | 270 000,00                        | 270 000,00             |
| 3723                 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.      | 31 000,00                  | 31 000,00                 | 31 000,00                         | 40 000,00              |
| 3726                 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů            | 13 000,00                  | 13 000,00                 | 13 000,00                         | 13 000,00              |
| 3729                 | XXXX | XXXX | Ostatní nakládání s odpady                            | 2 918 376,18               | 3 258 376,18              | 3 258 376,18                      | 18 000,00              |
| 3745                 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 747 000,00                 | 747 000,00                | 747 000,00                        | 1 224 000,00           |
| 4379                 | XXXX | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevenc  | 4 000,00                   | 4 000,00                  | 4 000,00                          | 4 000,00               |
| 5212                 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva                                  | 50 000,00                  | 50 000,00                 | 50 000,00                         | 0,00                   |
| 5213                 | XXXX | XXXX | Krizová opatření                                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                              | 50 000,00              |
| 5512                 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                     | 321 000,00                 | 1 106 000,00              | 1 106 000,00                      | 35 000,00              |
| 6112                 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí                                   | 1 232 000,00               | 1 232 000,00              | 1 232 000,00                      | 1 069 000,00           |
| 6117                 | XXXX | XXXX | Ostatní platy                                         | 0,00                       | 31 000,00                 | 31 000,00                         | 0,00                   |
| 6171                 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy                                 | 907 000,00                 | 992 000,00                | 992 000,00                        | 1 068 000,00           |
| 6310                 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 22 000,00                  | 22 000,00                 | 22 000,00                         | 16 000,00              |
| 6320                 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované                     | 31 000,00                  | 41 000,00                 | 41 000,00                         | 41 000,00              |
| 6330                 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                              | 130 000,00             |
| 6399                 | XXXX | XXXX | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fon    | 0,00                       | 140 030,00                | 140 030,00                        | 0,00                   |
| 6402                 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let                      | 15 000,00                  | 15 000,00                 | 15 000,00                         | 10 000,00              |
| 6409                 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 30 000,00                  | 31 000,00                 | 31 000,00                         | 30 000,00              |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |      |      |                                                       | <b>11 850 176,18</b>       | <b>14 042 965,18</b>      | <b>14 042 965,18</b>              | <b>8 772 000,00</b>    |

## Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019  
strana: 3 / 3

### FINANCOVÁNÍ

| Par                | Pol  | Org  | Název                                             | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|--------------------|------|------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                    |      |      |                                                   | 2019               | 2019              | rozpočtu 2019    | 2020           |
| XXXX               | 811X | XXXX | Krátkodobé financování                            | 734 879,43         | 1 644 379,43      | 1 644 379,43     | - 2 933 596,75 |
| 0000               | 8124 | XXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. pro | - 1 264 000,00     | - 1 264 000,00    | - 1 264 000,00   | - 1 269 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM |      |      |                                                   | -529 120,57        | 380 379,43        | 380 379,43       | -4 202 596,75  |