

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno 28.11.2019
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Poi	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	1111	0000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
0000	1112	0000	Daň z příjmu FO placená poplatníky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	1113	0000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	1121	0000	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 000 000,00	1 071 000,00	1 000 000,00
0000	1122	0000	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	759 430,00	759 430,00	50 000,00
0000	1211	0000	Daň z přidané hodnoty	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00
0000	1340	0000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	202 000,00	204 565,00	204 565,00	204 000,00
0000	1341	0000	Poplatek ze psů	5 000,00	7 050,00	7 050,00	7 000,00
0000	1361	0000	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0000	1381	0000	Daň z hazardních her	20 000,00	29 700,00	29 700,00	25 000,00
0000	1511	0000	Daň z nemovitých věcí	240 000,00	240 000,00	240 000,00	220 000,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	429,20	0,00	0,00	0,00
0000	4112	0000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřm.dotač.vzta	73 900,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00
0000	4122	2019	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
0000	4122	3419	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
0000	4222	3313	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
0000	4222	3421	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2310	XXX	XXX	Pitná voda	6 050,00	6 050,00	6 050,00	5 000,00
3313	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
3319	XXX	XXX	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	3 800,00	3 800,00	3 000,00
3392	XXX	XXX	Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	53 000,00	53 000,00	50 000,00
3399	XXX	XXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3419	XXX	XXX	Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00
3511	XXX	XXX	Všeobecná ambulantní péče	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3632	XXX	XXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	XXX	XXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 100,00	17 100,00	17 100,00	9 700,00
3722	XXX	0000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	0,00	900,00
3722	2112	0000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	900,00	900,00	0,00
3725	XXX	XXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 500,00	88 720,00	88 720,00	80 500,00
5512	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
6171	XXX	XXX	Činnost místní správy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 200,00
6310	XXX	XXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00
6402	2222	0000	Ostat.přijmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	0,00	429,20	429,20	0,00
PŘÍJMY CELKEM				5 521 779,20	7 148 444,20	7 419 444,20	5 522 800,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno 28.11.2019
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
2212	5XX X	XXX X	Silnice	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 027 000,00
2212	6XX X	0000	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00
2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2221	6122	0000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2292	5XX X	XXX X	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	25 550,00	25 550,00	25 550,00	54 300,00
2310	5XX X	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2310	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2310	6XX X	XXX X	Pitná voda	60 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00
2321	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00
2321	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2333	6XX X	XXX X	Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
3111	5XX X	XXX X	Mateřské školy	430 000,00	577 500,00	577 500,00	480 000,00
3113	5XX X	0000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3313	5XX X	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3313	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 655,00	6 655,00	0,00
3313	6XX X	XXX X	Filmová tvorba, distribuce, kina	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3319	5492	0000	Dary obyvatelstvu	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3322	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
3322	5xx	0000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	100 000,00	0,00
3326	5XX X	XXX X	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	52 500,00	52 500,00	10 000,00	10 000,00
3341	5XX X	XXX X	Rozhlas a televize	6 000,00	9 280,00	9 280,00	0,00
3341	6XX X	XXX X	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3392	5XX X	XXX X	Zájmová činnost v kultuře	180 000,00	212 000,00	170 000,00	235 000,00
3399	5XX X	XXX X	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	80 000,00	93 000,00	60 000,00	90 000,00
3419	5XX X	XXX X	Ostatní tělovýchovná činnost	52 000,00	456 670,00	440 000,00	121 000,00
3421	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00
3421	6XX X	3421	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	3 000 000,00	2 660 000,00	0,00
3429	5XX X	XXX X	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	4 000,00	4 000,00	20 000,00
3511	5XX X	0000	Všeobecná ambulantní péče	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3631	5XX X	XXX X	Veřejné osvětlení	106 000,00	106 000,00	60 000,00	95 000,00
3631	6XX X	XXX X	Veřejné osvětlení	70 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00
3632	5XX X	XXX X	Pohřebnictví	18 000,00	35 100,00	35 100,00	14 000,00
3633	6XX X	XXX X	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	5XX X	XXX X	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	118 904,00	110 000,00	35 000,00
3639	6XX X	XXX X	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
3721	5XX X	XXX X	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 000,00	24 020,00	24 020,00	24 000,00
3722	5XX X	XXX X	Sběr a svoz komunálních odpadů	223 000,00	223 000,00	223 000,00	220 000,00
3723	5XX X	XXX X	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3725	5XX X	XXX X	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5XX X	XXX X	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	567 240,00	650 148,00	340 000,00	638 000,00
4359	5XX X	0000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	60 000,00
4359	5499	0000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	68 000,00	60 000,00	0,00
5213	5XX X	XXX X	Krizové situace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5XX X	XXX X	Požární ochrana - dobrovolná část	204 500,00	225 800,00	180 000,00	142 000,00
6112	5XX X	XXX X	Zastupitelstva obcí	867 390,00	879 390,00	879 390,00	945 000,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 924,00	11 924,00	0,00

6117	5153	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	1 751,00	1 751,00	0,00
6117	5154	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	288,00	288,00	0,00
6117	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 812,00	3 812,00	0,00
6117	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00
6117	5175	0000	Pohoštění	0,00	820,00	820,00	0,00
6117	5901	0000	Nespecifikované rezervy	0,00	9 347,00	9 347,00	0,00
6171	5XX	XXX	Činnost místní správy	798 720,00	843 550,00	843 550,00	887 700,00
	X	X					0,00
6171	6XX	XXX	Vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	X	X					

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno 28.11.2019

strana: 3 / 4

6310	5XX	XXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	X	X					
6320	5XX	XXX	Pojištění funkčně nespecifikované	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	X	X					
6399	5XX	XXX	Ostatní finanční operace	50 000,00	759 430,00	759 430,00	50 000,00
	X	X					
6402	5XX	XXX	Finanční vypořádání minulých let	9 877,00	9 877,00	9 877,00	9 347,00
	X	X					
6409	5XX	XXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	27 346,00	27 346,00	27 346,00	27 346,00
	X	X					
VÝDAJE CELKEM				8 212 123,00	10 590 070,00	11 646 548,00	7 799 693,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno 28.11.2019
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8115	XXX	Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 690 343,80	3 441 625,80	4 227 103,80	2 276 893,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				2 690 343,80	3 441 625,80	4 227 103,80	2 276 893,00

Připomínky k rozpočtu mohou občané obce Malé Hradisko uplatnit písemně do 20.12.2019 na adresu Obec Malé Hradisko, Malé Hradisko 60, 798 49, nebo ústně na zasedání ZO dne 20.12.2019.

Do listinné podoby lze nahlédnout na obecním úřadě Malé Hradisko, Malé Hradisko 60.

Elektronická podoba je zveřejněna na www.malehradisko.cz /úřední deska-rozpočet/.

Vyvěšeno dne 2.12.2019

Sejmuto dne 20.12.2019

Schváleno v ZO dne:

Marian Fiedler-starosta