

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 05.03.2020

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2019	2019	2019	2020
0000	XXXX	XXXX		7 020 900,00	9 960 200,00	9 951 034,86	7 147 600,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	200 000,00	300 000,00	300 022,20	250 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	300,00	300,00	210,00	300,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	58 000,00	73 100,00	72 124,00	64 000,00
3421	2212	0000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
3429	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	12 100,00	12 033,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	262 200,00	262 200,00	257 768,00	2 283 300,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3631	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	17 100,00	17 144,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	800,00	2 000,00	1 974,00	1 100,00
3635	3122	0000	Přijaté příspěvky na pořízení	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	144 600,00	164 600,00	157 312,00	120 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	80 000,00	97 300,00	97 398,00	98 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000,00	5 300,00	5 321,00	5 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	200,00	21 800,00	21 012,00	200,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 400,00	2 352,72	2 500,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	265 676,75	0,00
PŘÍJMY CELKEM				7 800 000,00	10 999 600,00	11 242 582,53	10 000 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 05.03.2020

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2019	2019	2019	2020
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	8 000,00	11 000,00	7 869,00	11 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	120 000,00	120 000,00	73 051,45	645 000,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 025 000,00	2 563 200,00	7 389,00	6 331 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	21 300,00	21 300,00	21 250,00	21 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	119 500,00	119 200,00	119 107,07	118 300,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	800 000,00	1 000 000,00	999 914,00	350 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	28 000,00	28 000,00	18 700,00	24 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	20 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	600,00	600,00	540,00	600,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	492 500,00	310 800,00	132 421,00	457 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	142 000,00	166 000,00	141 820,16	184 500,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	226 000,00	457 400,00	308 439,86	306 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 033 500,00	2 115 500,00	2 110 724,46	31 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	39 500,00	40 000,00	25 165,00	47 500,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	105 000,00	134 600,00	125 323,00	128 500,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	78 000,00	88 000,00	67 154,00	66 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 500,00	5 500,00	1 488,00	5 500,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	300 000,00	300 000,00	275 192,90	0,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	50 000,00	50 000,00	44 000,00	0,00
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	11 200,00	22 100,00	21 894,00	8 800,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	220 500,00	845 100,00	829 623,17	804 500,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17 000,00	18 000,00	17 774,10	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	240 000,00	240 000,00	227 332,00	230 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	210 000,00	280 000,00	277 659,00	280 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 500,00	2 500,00	2 420,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	155 000,00	188 000,00	143 543,23	249 900,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4329	5223	0000	Neinvestiční transfery církvím	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4349	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	19 100,00	19 100,00	19 003,00	19 700,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	70 000,00
5213	5903	0000	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	137 900,00	272 400,00	244 871,00	101 900,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 101 300,00	1 172 100,00	1 155 962,08	1 213 200,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	15 998,00	0,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	2 657,00	0,00
6117	5153	0000	Plyn	0,00	300,00	300,00	0,00
6117	5154	0000	Elektrická energie	0,00	500,00	500,00	0,00
6117	5162	0000	Služby elektronických komunikací	0,00	100,00	100,00	0,00
6117	5168	0000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	2 100,00	2 013,00	0,00
6117	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	1 961,00	0,00
6117	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 000,00	984,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 108 100,00	1 145 500,00	1 010 991,80	1 049 900,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 700,00	20 642,60	20 700,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	15 000,00	15 000,00	14 651,00	15 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	265 676,75	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	261 000,00	256 000,00	255 930,00	146 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	7 000,00	7 000,00	6 922,00	4 500,00
6409	6901	0000	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	254 000,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				11 200 000,00	12 399 600,00	9 025 957,63	13 100 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 05.03.2020

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8XXX	XXXX		3 400 000,00	1 400 000,00	- 2 216 624,90	3 100 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				3 400 000,00	1 400 000,00	-2 216 624,90	3 100 000,00

Občané mohou uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu obce Valtrovice na rok 2020 buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Mgr. Luděk Lahner, starosta

Projednáno v zastupitelstvu obce dne:

Schváleno zastupitelstvem obce dne: Usnesením č.

Úřední deska Obce Valtrovice:

Vyvěšeno dne: 05.03.2020

Sňato dne:

Elektronická úřední deska www.valtrovice.cz

Vyvěšeno dne: 05.03.2020

Sňato dne:

Mgr. Luděk Lahner, starosta

Zveřejněno na www.valtrovice.cz, Rozpočtová dokumentace dne:.....