

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 01.04.2020

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	XXXX	XXXX		11 365 700,00	15 202 100,00	16 250 990,06	11 462 400,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	158 600,00	158 600,00	128 090,00	432 900,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	338 100,00	357 536,00	300 000,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	100,00	100,00	46,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	300,00	300,00	255,00	300,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,00	45 300,00	45 863,00	5 000,00
3399	2310	0000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobé	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	500,00	500,00	500,00	500,00
3611	3111	0000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	358 900,00	358 900,00	344 400,00	358 900,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	27 200,00	27 200,00	25 693,00	22 200,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	83 600,00	84 600,00	81 581,00	83 600,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	3 000,00	3 700,00	4 206,00	6 500,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	40 000,00	40 000,00	46 157,00	45 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	2 100,00	4 200,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	97,83	100,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	1 801 915,47	0,00
PŘÍJMY CELKEM				12 360 000,00	16 397 000,00	19 221 930,36	12 738 200,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 01.04.2020

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	217 000,00	258 500,00	199 313,50	240 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	36 400,00	36 400,00	36 331,00	39 700,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	10 100,00	10 100,00	9 895,00	10 100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	410 000,00	420 000,00	251 180,59	417 400,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	207 000,00	1 351 900,00	47 082,76	3 722 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	34 300,00	34 300,00	34 300,00	33 500,00
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	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2321	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	37 100,00	37 079,00	0,00
2321	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	6 100 000,00	4 002 132,04	0,00
2339	XXXX	XXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	70 000,00	70 000,00	35 743,50	70 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	70 000,00	70 000,00	46 089,00	70 000,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ. vzdělávání	470 000,00	470 000,00	470 000,00	480 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	27 200,00	27 200,00	27 192,00	25 500,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	14 100,00	14 100,00	12 477,00	14 400,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	17 000,00	4 680,00	17 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	4 700,00	7 700,00	5 633,00	16 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	404 000,00	415 500,00	320 837,50	310 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	241 300,00	7 125 300,00	4 298 850,64	25 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	10 000,00	3 388,00	15 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3611	5362	0000	Platby daní a poplatků státním	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	67 000,00	67 000,00	27 108,00	40 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	220 000,00	250 500,00	81 354,00	220 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	1 217,00	8 000,00
3633	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	61 000,00	60 705,64	0,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	30 000,00	200 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 449 600,00	2 109 000,00	1 449 523,44	1 653 900,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	16 896,30	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	438 818,25	500 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	65 000,00	65 000,00	61 793,72	70 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000,00	10 000,00	2 420,00	15 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	328 000,00	368 100,00	185 018,97	953 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 700,00	30 700,00	30 673,00	31 400,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	84 000,00	34 000,00	21 124,53	29 000,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	60 000,00
5213	5903	0000	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	70 100,00	70 100,00	38 458,50	71 800,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	942 700,00	942 700,00	923 113,25	1 011 800,00
6117	5011	0000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	3 600,00	3 323,00	0,00
6117	5019	0000	Ostatní platy	0,00	1 300,00	339,00	0,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 300,00	15 240,00	0,00
6117	5029	0000	Ostatní platby za provedenou p	0,00	700,00	680,00	0,00
6117	5031	0000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	0,00	900,00	830,00	0,00
6117	5032	0000	Povinné pojistné na veřejné zd	0,00	400,00	300,00	0,00
6117	5039	0000	Ostatní povinné pojistné place	0,00	500,00	116,00	0,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	4 000,00	808,50	0,00
6117	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	400,00	397,20	0,00
6117	5168	0000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	900,00	847,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 01.04.2020

strana: 3 / 4

6117	5175	0000	Pohoštění	0,00	1 000,00	984,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 020 700,00	1 126 300,00	1 017 683,04	1 594 100,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	20 476,79	25 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	45 000,00	42 383,00	45 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	1 801 915,47	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	181 000,00	236 300,00	236 169,80	171 200,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	15 700,00	15 700,00	15 523,80	5 200,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 654 500,00	1 177 600,00	0,00	6 849 900,00
VÝDAJE CELKEM				21 204 100,00	25 241 100,00	17 679 445,73	21 345 900,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 01.04.2020

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8XXX	XXXX		8 844 100,00	8 844 100,00	- 1 542 484,63	8 607 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				8 844 100,00	8 844 100,00	-1 542 484,63	8 607 700,00

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	12 738 200,00
VÝDAJE	CELKEM	21 345 900,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	8 607 700,00

Tento návrh rozpočtu zpracovaný na závazné ukazatele na rok 2020 bude předložen Zastupitelstvu městyse Oleksovice ke schválení.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Financování: zůstatky na BÚ k 01.01.2020 +10.386.600,- Kč, splátky úvěrů -1.778.900,- Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit písemně po dobu zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách městyse dne: 01.04.2020
Sňato dne:

Zpracovala: Alena Šmídová, účetní městyse

Předkládá: Zdeněk Koukal, starosta městyse

V Oleksovicích dne 01.04.2020

