

Návrh rozpočtu městyse pro rok 2020

Příjmy

Název		2018 skutečnost	2019 schválený rozpočet	2019 očekávané plnění	2020 návrh rozpočtu
	Daňové příjmy celkem (třída 1)	12 716 087,95	11 369 000,00	11 176 879,41	11 349 000,00
2420	Splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
2449	ost. splátky půjč.od veř. rozp. úz. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Splátky od obyvatel	21 460,45	9 000,00	9 270,91	0,00
1036	Lesní hospodářství	4 054 269,14	3 600 000,00	2 306 280,97	2 625 000,00
2212	Silnice	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	131 795,00	100 000,00	173 487,25	150 000,00
2321	ČOV	109 100,00	60 000,00	75 600,00	60 000,00
3313	Základní školy	12 492,00	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	Kultura	92 554,45	40 000,00	32 389,00	40 000,00
3322	Kulturní památky	34 990,00	30 000,00	531 608,65	30 000,00
3326	Poř.zach.a obn.hodnot míst.kult...	280,00	0,00	0,00	0,00
3399	Zál.kultury, církví, děl.prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	1 633,00	0,00	2 760,79	0,00
3612	Bytové hospodářství	1 035 866,60	1 011 000,00	891 569,31	1 011 000,00
3613	Nebytové hospodářství	103 609,40	96 000,00	135 455,00	96 000,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	17 541,45	0,00
3632	Pohřebnictví	21 950,00	0,00	5 878,00	0,00
3639	Komunální služby	51 931,00	30 000,00	32 722,50	30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	23 725,02	20 000,00	24 785,00	20 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	208 580,50	150 000,00	140 601,64	15 000,00
3726	Využívání ost. odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana	19 119,45	0,00	3 191,11	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	188 429,82	83 000,00	140 096,57	83 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	725,04	0,00	349,12	310 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	6 101 140,87	5 229 000,00	4 566 087,27	4 762 500,00
	Transfery (třída 4)	4 188 104,53	3 535 000,00	2 443 724,60	250 000,00
	Kapitálové příjmy	11 370,00	0,00	0,00	20 000,00
	Celkem příjmy	23 016 703,35	20 133 000,00	18 186 691,28	16 381 500,00

Výdaje

	Název	2018 skutečnost	2019 schválený rozpočet	2019 očekávané plnění	2020 návrh rozpočtu
1036	Lesní hospodářství	3 565 015,49	4 515 000,00	3 520 266,27	3 583 107,00
2212	Silnice	873 333,99	393 000,00	1 146 585,87	260 000,00
2219	Ost.záležitosti komunikací	442 258,00	30 100,00	60 611,00	5 030 100,00
2292	Dopravní obslužnost	44 814,00	50 000,00	37 620,00	50 000,00
2310	Pitná voda	1 025 408,02	1 194 000,00	762 047,45	210 000,00
2321	ČOV	1 051 171,93	162 000,00	183 844,07	237 000,00
3111	Mateřská škola	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	127 851,00	0,00	0,00	0,00
3119	Ost.záležitosti základního vzdělávání	860 690,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 000 000,00
3314	Činnosti knihovnické	31 441,00	36 000,00	16 751,00	36 000,00
3319	Kultura	1 069 941,07	309 000,00	195 646,76	299 000,00
3322	Kulturní památky	2 589 119,10	265 000,00	691 472,64	356 000,00
3326	Poř.zach.a obn.hodnot míst.kult...	1 560,20	55 000,00	354,00	55 000,00
3341	Rozhlas a televize	25 184,00	25 000,00	20 780,00	25 000,00
3349	Sdělovací prostředky	20 691,00	20 000,00	15 463,80	20 000,00
3399	Zál.kultury, církví, děl.prostředků	88 298,00	105 000,00	97 439,24	105 000,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	30 840,00	27 000,00	12 680,00	28 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 115,00	25 000,00	6 054,00	75 000,00
3612	Bytové hospodářství	729 434,41	690 000,00	582 509,98	1 101 000,00
3613	Nebytové hospodářství	78 472,12	32 500,00	97 854,07	32 500,00
3631	Veřejné osvětlení	1 162 062,59	110 000,00	66 228,32	110 000,00
3632	Pohřebnictví	299,00	4 500,00	2 472,00	32 500,00
3639	Komunální služby	37 100,00	100 000,00	130 664,00	0,00
3721	Nebezpečný odpad	23 563,75	45 000,00	13 111,00	30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	371 656,00	480 000,00	477 250,10	550 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 580 896,25	300 000,00	557 070,99	590 000,00
3726	Využívání ost. odpadů	2 283 735,50	0,00	148 830,00	100 000,00
3745	Veřejná zeleň	146 196,00	157 000,00	41 836,60	107 000,00
4329	Ost.péče a pomoc dětem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	114 000,00
5512	Požární ochrana	1 239 761,34	237 500,00	229 214,98	237 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 098 742,70	1 171 000,00	981 435,43	1 171 000,00
611x	Volby	56 752,00	0,00	39 189,00	0,00
611x	Volby	33 384,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	3 188 479,10	3 375 000,00	3 102 616,59	3 405 200,00
6320	Pojištění majetku	68 074,00	69 000,00	68 074,00	69 000,00
6330	Převody vlastním fondům	0,00	0,00	1 754 887,05	310 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	26 696,00	78 213,00	112 454,00	47 000,00
6409	Ostatní činnost	1 708 137,44	4 847 093,00	618 823,06	5 649 000,00
	Celkem výdaje po konsolidaci	25 688 174,00	19 924 906,00	15 054 250,22	25 029 907,00

Financování

název

8124	splátka úvěrů			975 000,00	830 000,00
Celkem financování		1 302 900,00	1 170 000,00	975 000,00	830 000,00

Schodek rozpočtu bude krytý z rezervy finančních prostředků minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávního celku uplatnit buď písemně ve lhůtě jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva městyse dne 11. prosince 2019

Vyvěšeno: 25.11.2019

Sejmuto: 12.12.2019

PhDr. Lenka Sýkorová
starostka