

NÁVRH ROZPOČTU - ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROK 2020

Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04 Mokrá

PŘÍJMY

PAR	POL	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020
0	XXXX	Daňové příjmy	12 719 300,00 Kč	13 208 600,00 Kč	13 539 000,00 Kč
2310	XXXX	Pitná voda	920 000,00 Kč	920 000,00 Kč	920 000,00 Kč
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	920 000,00 Kč	922 600,00 Kč	920 000,00 Kč
3111	XXXX	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	4 000,00 Kč	29 000,00 Kč	27 000,00 Kč
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	85 000,00 Kč
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj	43 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3739	XXXX	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch. Let	0,00 Kč	59 400,00 Kč	0,00 Kč
3745	XXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00 Kč	5 800,00 Kč	0,00 Kč
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná	28 800,00 Kč	28 800,00 Kč	28 800,00 Kč
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 000,00 Kč	7 200,00 Kč	5 000,00 Kč
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	3 000,00 Kč
6330	XXXX	Převody rozpočtových účtů	0,00 Kč	370 000,00 Kč	0,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM			14 878 100,00 Kč	15 907 400,00 Kč	15 670 800,00 Kč

VÝDAJE

PAR	POL	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	OČEKAVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020
1014	XXXX	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin	10 000,00 Kč	7 800,00 Kč	5 000,00 Kč
1039	XXXX	Ostatní náležitosti lesního hosp.	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 000,00 Kč
2212	XXXX	Silnice	2 950 400,00 Kč	2 950 400,00 Kč	4 905 000,00 Kč
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00 Kč	10 100,00 Kč	10 000,00 Kč
2292	XXXX	Výdaje na dopravní obslužnost	141 800,00 Kč	141 800,00 Kč	222 000,00 Kč
2310	XXXX	Pitná voda	1 400 000,00 Kč	1 481 800,00 Kč	839 000,00 Kč
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	5 656 500,00 Kč	5 766 700,00 Kč	6 109 000,00 Kč
3111	XXXX	Mateřské školy	1 233 000,00 Kč	2 188 400,00 Kč	1 183 000,00 Kč
3113	XXXX	Základní školy	82 000,00 Kč	82 000,00 Kč	82 000,00 Kč
3231	XXXX	Neinvestiční transfery cizím PO	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	26 000,00 Kč
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3341	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví	126 300,00 Kč	120 200,00 Kč	128 000,00 Kč
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	61 000,00 Kč	181 200,00 Kč	101 000,00 Kč
3419	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	15 000,00 Kč	20 900,00 Kč	15 000,00 Kč
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	73 000,00 Kč	68 700,00 Kč	65 000,00 Kč
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	145 000,00 Kč	146 500,00 Kč	166 500,00 Kč
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	146 000,00 Kč	850 400,00 Kč	386 000,00 Kč
3632	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3635	XXXX	Územní plánování	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč	176 000,00 Kč
3636	XXXX	Územní rozvoj	45 000,00 Kč	59 000,00 Kč	70 000,00 Kč
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj	261 500,00 Kč	722 900,00 Kč	537 500,00 Kč
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	405 000,00 Kč	405 000,00 Kč	435 000,00 Kč
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	60 000,00 Kč	77 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3724	XXXX	Využívání a zneškodňování neb. o.	10 000,00 Kč	18 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování KO	855 000,00 Kč	830 000,00 Kč	900 000,00 Kč
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3739	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	120 000,00 Kč	12 000,00 Kč	120 000,00 Kč
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	507 000,00 Kč	548 100,00 Kč	782 000,00 Kč
3900	XXXX	Ostatní služby pro obyvatelstvo	0,00 Kč	7 000,00 Kč	20 000,00 Kč
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	170 000,00 Kč

4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
5512	XXXX	Požární ochrana	197 000,00 Kč	223 500,00 Kč	257 000,00 Kč
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 168 000,00 Kč	1 168 000,00 Kč	1 140 000,00 Kč
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00 Kč	29 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 768 000,00 Kč	1 776 300,00 Kč	1 812 000,00 Kč
6310	XXXX	Obecné výdaje z fin. operací	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	60 000,00 Kč
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
6330	XXXX	Převody rozpočtovým účtům	0,00 Kč	370 000,00 Kč	0,00 Kč
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00 Kč	704 200,00 Kč	500 000,00 Kč
6402	XXXX	Finanční vypořádání min. let	31 000,00 Kč	29 300,00 Kč	13 800,00 Kč
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00 Kč	1 197 100,00 Kč	4 176 400,00 Kč
VÝDAJE CELKEM			18 565 500,00 Kč	22 693 500,00 Kč	25 798 200,00 Kč

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020
XXXX	8115	Přebytek hospodaření 2019	4 500 000,00 Kč	7 598 700,00 Kč	7 000 000,00 Kč
XXXX	8123	Dlouhodobé přijaté úvěry	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000 000,00 Kč
XXXX	8124	Uhrazené splátky úvěrů	-812 600,00 Kč	-812 600,00 Kč	-872 600,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM			3 687 400,00 Kč	6 786 100,00 Kč	10 127 400,00 Kč

Rozpočet v plném rozsahu je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Hostěnice v úřední dny a hodiny.

Vyvěšeno: 26.11.2019

Sňato: do schválení rozpočtu na rok 2020

vyvěšeno elektronicky: 26.11.2019