

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 22.11.2019
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX		6 814 100,00	8 719 200,00	8 719 200,00	7 998 200,00
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 697 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000,00	35 000,00	35 000,00	33 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	120 000,00	122 000,00	122 000,00	143 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 335 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00	794 600,00	794 600,00	100 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 344 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr	175 200,00	175 200,00	175 200,00	228 500,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	4 900,00	4 900,00	4 900,00	9 500,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1356	XXXX	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolo	103 000,00	103 000,00	103 000,00	109 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	1381	0000	Daň z hazardních her	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	420 000,00	420 000,00	420 000,00	432 000,00
0000	4111	0000	Dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota	0,00	0,00	0,00	111 200,00
0000	4112	0000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00
0000	4216	0014	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	794 100,00	794 100,00	0,00
0000	4222	XXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0000	4222	0013	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	XXXX	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00
3319	2321	0000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	25 000,00	28 000,00	28 000,00	30 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	69 600,00	69 600,00	69 600,00	76 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	1 700,00	2 500,00	2 500,00	21 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	257 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	404 300,00	594 500,00	594 500,00	70 200,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00
3742	XXXX	XXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	nadační příspěvek-Ovocné Želetice	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
3745	2321	0016	nadační příspěvek-Ovocné Želetice	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	25 200,00	25 200,00	10 000,00
PŘÍJMY CELKEM				7 845 200,00	10 117 800,00	10 117 800,00	8 744 900,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 22.11.2019
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1039	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1039	5222	XXXX	Finanční dar Myslivecký Spolek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 600,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00
2321	6121	XXXX	Projekt ČOV + kanalizace	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00
2411	XXXX	XXXX	Záležitosti pošt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	280 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	270 000,00	369 500,00	369 500,00	300 000,00
3111	5321	0042	Nein.transfery obcím-Nenkovice	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00
3113	XXXX	XXXX	ZŠ Nenkovice-fin.dar	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3113	5339	0000	ZŠ Nenkovice-fin.dar	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3316	XXXX	XXXX	Vydavatelská činnost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3316	5222	XXXX	Finanční dar Malovaný kraj	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	140 000,00	372 000,00	372 000,00	140 000,00
3412	5222	XXXX	Finanční dar TJ Sokol Želetice	40 000,00	235 000,00	235 000,00	40 000,00
3412	6121	0006	Rekonstrukce sportovního areálu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
3421	5222	XXXX	Finanční dar Junák	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	5229	0000	Ost.nein.transfery	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	40 000,00	40 000,00	48 000,00
3429	5222	XXXX	Finanční dar Želetické ženy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	5493	XXXX	Finanční dar fyz.osoby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	38 000,00
3522	6359	XXXX	Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím-	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3522	6359	0000	Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím-	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	120 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00	100 000,00
3631	6121	0013	Revitalizace VO-montáž kabelu	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00
3631	6121	0014	Budovy, haly a stavby	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3633	6121	XXXX	Inženýrské sítě - Želítky	2 000 000,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	579 800,00	584 800,00	584 800,00	609 600,00
3639	5329	XXXX	Členské příspěvky mikroregiony	39 800,00	39 800,00	39 800,00	29 600,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	38 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
3742	XXXX	XXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc	1 000,00	21 500,00	21 500,00	1 000,00
4341	5222	XXXX	Finanční dar Omega Kyjov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4341	5321	0028	Neinvestiční transfery obcím-Město Kyjov	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
4349	XXXX	XXXX	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4349	5492	0000	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	5321	XXXX	Obec Násedlovice - hasiči	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	5321	0040	Obec Násedlovice - dotace hasiči	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 22.11.2019
strana: 3 / 4

6117	XXXX	XXXX	Volby do EP	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 554 000,00
6171	5321	XXXX	Veřejnoprávní smlouvy	4 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00
6171	6130	XXXX	Pozemky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	794 600,00	794 600,00	100 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	20 800,00	20 800,00	20 800,00	11 500,00
VÝDAJE CELKEM				8 214 400,00	11 751 700,00	11 751 700,00	7 765 700,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 22.11.2019
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	8XXX	XXXX		369 200,00	1 633 900,00	1 633 900,00	- 979 200,00
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	572 000,00	1 836 700,00	1 836 700,00	- 776 400,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 202 800,00	- 202 800,00	- 202 800,00	- 202 800,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				369 200,00	1 633 900,00	1 633 900,00	-979 200,00