

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 23.11.2019

strana: 1 / 2

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX	Daňové příjmy	4 346 645,00	6 217 217,16	6 217 217,16	4 637 132,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	607 856,00	607 856,00	500 000,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	704 024,00	798 097,00	798 097,00	573 570,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 792,00	20 383,12	20 383,12	138 975,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 231 488,00	1 282 063,00	1 282 063,00	951 660,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	961 227,00	1 096 237,72	1 096 237,72	263 440,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	14 473,00	38 303,62	38 303,62	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	289 513,00	464 123,00	464 123,00	289 513,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	7 865,00	7 865,00	7 865,00	20 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00
3726	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 554,00	4 554,00	0,00
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	95 350,00	95 350,00	95 350,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 390,00	13 966,00	13 966,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	975,00	1 140,00	1 140,00	200,00
6409	2328	0000	Neidentifikované příjmy	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				8 178 047,00	10 670 044,62	10 670 044,62	7 376 790,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 23.11.2019

strana: 2 / 2

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	10 000,00	114 000,00	114 000,00	10 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	422 908,00	465 054,00	465 054,00	333 500,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	137 300,00	171 960,72	171 960,72	171 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	50 000,00	50 000,00	3 010 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	877 300,00	879 300,00	879 300,00	3 887 300,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	301 000,00	499 500,00	499 500,00	331 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00
3399	XXXX	0000	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	5194	0000	Věcné dary	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	893 500,00	- 1 738 500,00	- 1 738 500,00	920 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	877 309,00	2 211 190,00	2 211 190,00	786 163,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	63 000,00	63 000,00	63 000,00	50 000,00
3635	XXXX	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3635	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
3639	XXXX	0000	Komunální služby, územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	126 872,00
3639	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00
3639	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	31 717,35	31 717,35	0,00
3639	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3639	5362	0000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	45 872,00	45 872,00	0,00
3639	5365	0000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00
3639	6130	0000	Pozemky	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	160 000,00	160 000,00	166 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	100 290,00	100 290,00	100 290,00	108 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	431 400,00	1 373 777,00	1 373 777,00	499 000,00
4379	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	937 509,00	969 621,00	969 621,00	955 476,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený -volby EU	0,00	900,00	900,00	0,00
6117	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	746,00	746,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 045 912,00	1 207 628,00	1 207 628,00	1 051 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	26 597,00	26 597,00	26 597,00	16 642,00
6399	5362	0000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	37 620,00	37 620,00	0,00
6399	5365	0000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 440 960,00	1 440 960,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	30 637,00	30 637,00	30 637,00	17 376,00
6409	5362	0000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6409	5363	0000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	12 723,00	12 723,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				6 390 162,00	8 662 773,07	8 662 773,07	12 920 829,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	8115	0000	Financování z přebytků z minulých let	0,00	9 780 613,45	9 780 613,45	5 544 039,00
0000	8118	0000	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	- 10 000 000,00	- 10 000 000,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				0,00	0,00	0,00	5 544 039,00

Návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový. Schodek je krytý prostředky z přebytků z minulých let tj. 5 544 039,- Kč. Rozpočet je sestaven na paragrafy a plnění paragrafů je závazným ukazatelem pro změny rozpočtu.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně do dne konání zastupitelstva, který bude zveřejněn na úřední desce, min. po 15 dnech od zveřejnění tohoto návrhu rozpočtu.

Zpracovala: Michaela Hovorková

Zveřejněno dne:

23.11.2019

Sejmuto dne:



OBEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ
POLNÁ NA ŠUMAVĚ 204, 382 29
IČO: 04498356
DIČ: CZ04498356