

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX		13 873 500,00	14 155 848,94	14 155 848,94	14 985 000,00
2141	XXXX	XXXX	Příjmy z prodeje zboží (již na	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2411	XXXX	XXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00
3399	2111	0006	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	800,00	800,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	50 600,00	50 600,00	30 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	3 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	388 000,00	772 775,00	772 775,00	490 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	335 000,00	335 000,00	335 000,00	340 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	155 000,00	147 380,00	147 380,00	150 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	3 116,00	3 116,00	3 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	165 000,00	197 609,21	197 609,21	210 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	500,00	1 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6330	4134	0000	Převody z rozpočtových účtů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				15 855 000,00	16 548 629,15	16 548 629,15	16 960 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 822 000,00	1 641 599,61	1 641 599,61	1 800 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000,00	877 626,94	877 626,94	800 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	30 000,00	52 335,00	52 335,00	50 000,00
2341	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	225 000,00	196 869,00	196 869,00	400 000,00
2411	XXXX	XXXX	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-Pošta	29 000,00	29 000,00	29 000,00	20 000,00
3111	XXXX	XXXX	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	280 000,00
3111	XXXX	0000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	313 464,00	313 464,00	0,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 100 000,00	1 324 569,00	1 324 569,00	1 100 000,00
3149	XXXX	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3149	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	25 000,00	23 462,00	23 462,00	31 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	550 000,00	557 108,21	557 108,21	650 000,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	20 000,00	21 092,60	21 092,60	20 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3392	5194	0000	Věcné dary	0,00	2 351,00	2 351,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	42 000,00	57 241,00	57 241,00	65 000,00
3412	XXXX	XXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3412	XXXX	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	143 259,00	143 259,00	150 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100 000,00
3429	XXXX	XXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3429	XXXX	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	55 616,00	55 616,00	0,00
3525	XXXX	XXXX	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.s	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3525	5221	0000	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.s	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3543	XXXX	XXXX	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3543	5221	0000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	700 000,00	702 850,00	702 850,00	990 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	338 000,00	355 442,00	355 442,00	400 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	85 000,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	730 000,00	764 005,00	764 005,00	640 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	390 000,00	390 000,00	390 000,00	400 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	550 000,00	502 240,00	502 240,00	500 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	712 000,00	852 759,40	852 759,40	765 000,00
4324	XXXX	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4324	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4356	XXXX	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4356	XXXX	0000	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
4357	XXXX	XXXX	Domovy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4379	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5213	5903	0000	Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5272	XXXX	XXXX	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5299	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové s	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 503 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	1 600 000,00
6117	5011	0000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 299,00	2 299,00	0,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 567,00	22 567,00	0,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00
6117	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 383,00	1 383,00	0,00
6117	5175	0000	Pohoštění	0,00	7 278,39	7 278,39	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 482 000,00	4 496 378,00	4 496 378,00	5 256 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	55 000,00	55 000,00	18 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019

strana: 3 / 4

6330 XXXX XXXX	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6330 5345 0000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
6399 XXXX XXXX	Ostatní finanční operace	150 000,00	114 000,00	114 000,00	100 000,00
VÝDAJE CELKEM		15 091 000,00	15 784 629,15	15 784 629,15	16 720 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8124	XXXX		- 764 000,00	- 764 000,00	- 764 000,00	- 240 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-764 000,00	-764 000,00	-764 000,00	-240 000,00

Miloslava Knížetová
STAROSTKA OBCE

PEVNÁ I ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
VYVEŘENO JNE: 20. 11. 2019
PŘIJATO JNE:

NÁVRH

Střednědobý výhled rozpočtu obce Bratronice 2020 – 2022

	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
2020	14 985,00	1 365,00	400,00	210,00	14 220,00	2 500,00	240,00
2021	15 385,00	1 205,00	500,00	220,00	14 420,00	2 700,00	240,00
2022	15 885,00	1 145,00	600,00	230,00	14 620,00	3 000,00	240,00

(v tis. Kč)

Obec počítá s nárůstem běžných příjmů ve výši 8 %. Výdaje budou ovlivněny uskutečněními investičními záměry, z dotací a transferů.

Bratronice 19.11.2019

Návrh byl vyvěšen: 20.11.2019

Návrh byl sejmout:

Miloslava Knížetová, starostka