

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 29.11.2019
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX		28 710 600,00	30 933 500,00	30 933 500,00	29 214 900,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	200,00	200,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	5 721 000,00	10 021 000,00	10 021 000,00	5 721 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	231 900,00	249 900,00	249 900,00	249 900,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 514 700,00	1 514 700,00	1 514 700,00	594 700,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	458 800,00	478 800,00	478 800,00	478 800,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 788 700,00	16 818 700,00	16 818 700,00	8 818 700,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	265 500,00	265 500,00	265 500,00	265 500,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	10 300 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00
6409	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
6409	2329	0000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				64 637 300,00	75 845 000,00	75 845 000,00	61 092 600,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 29.11.2019
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	90 900,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	7 917 000,00	8 008 000,00	8 008 000,00	5 603 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	457 800,00	1 007 800,00	1 007 800,00	1 007 800,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	835 300,00	808 000,00	808 000,00	808 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	726 000,00	726 000,00	726 000,00	26 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 251 500,00	1 341 500,00	1 341 500,00	141 500,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 004 400,00	1 054 400,00	1 054 400,00	154 400,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	8 646 400,00	9 912 800,00	9 912 800,00	3 020 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	320 000,00	330 000,00	330 000,00	294 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, n	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	555 500,00	555 500,00	555 500,00	555 500,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	467 000,00	828 500,00	828 500,00	828 500,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 289 800,00	5 364 800,00	5 364 800,00	1 364 800,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	318 200,00	335 200,00	335 200,00	335 200,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	3 640 000,00	3 846 500,00	3 846 500,00	346 500,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	3 994 700,00	7 499 700,00	7 499 700,00	5 261 200,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	149 600,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	2 725 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	5 250 000,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
3634	XXXX	XXXX	Lokální zásobování teplem	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	42 000,00
3635	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 136 600,00	2 016 300,00	2 016 300,00	4 561 800,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 218 800,00	1 218 800,00	1 518 800,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	422 200,00	430 500,00	430 500,00	647 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	209 800,00	209 800,00	209 800,00	259 800,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 723 800,00	2 793 800,00	2 793 800,00	3 098 800,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 400,00	139 100,00	139 100,00	60 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	25 000,00
5213	5903	0000	Rezerva na krizová opatření	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	214 000,00	214 600,00	214 600,00	134 600,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 114 500,00	2 114 500,00	2 114 500,00	2 112 500,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje - Volby do EP	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00
6117	5029	0000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaze	0,00	700,00	700,00	0,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený - Volby do EP	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
6117	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	200,00	200,00	0,00
6117	5175	0000	Pohoštění - Volby do EP	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	6 209 200,00	7 131 100,00	7 131 100,00	5 344 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38 700,00	38 700,00	38 700,00	34 800,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	10 300 000,00	14 890 000,00	14 890 000,00	15 090 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	27 850 100,00	26 182 300,00	26 182 300,00	50 182 100,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	17 500,00	17 500,00	17 500,00	9 700,00
VÝDAJE CELKEM				93 443 300,00	104 651 000,00	104 651 000,00	111 092 600,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 29.11.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8XXX	XXXX		28 806 000,00	28 806 000,00	28 806 000,00	50 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				28 806 000,00	28 806 000,00	28 806 000,00	50 000 000,00

Zpracovala: Pešťálová Naděžda, správce rozpočtu

Starosta obce: Ing. Jaroslav Jenšovský

V Dobšicích dne 29.11.2019

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: od 29.11.2019
do 16.12.2019



OBEC DOBŠICE
BRNĚNSKÁ 70
671 82 DOBŠICE
IČO: 456 70 773 DIČ: CZ45670773
Tel.: 515 249 040 Tel. Fax: 515 225 975