Návrh rozpočtu na rok 2020

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	**1XXX**	**XXXX**	Daňové příjmy	**15 875 000,00**	**15 869 700,00**	**15 869 700,00**	**16 178 000,00**
0000	**4111**	**0000**	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz	**0,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	0,00
0000	**4112**	**0000**	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač	**0,00**	**237 900,00**	**237 900,00**	**245 500,00**
0000	**4116**	**0000**	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	**0,00**	**767 700,00**	**767 700,00**	0,00
0000	**4122**	**0000**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	0,00
1012	**XXXX**	**XXXX**	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	**108 000,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**100 000,00**
2122	**XXXX**	**XXXX**	Sběr a zpracování druhotných surovin	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
3314	**XXXX**	**XXXX**	Činnosti knihovnické	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
3392	**XXXX**	**XXXX**	Zájmová činnost v kultuře	**13 000,00**	**44 300,00**	**44 300,00**	**30 000,00**
3399	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**10 000,00**
3412	**XXXX**	**XXXX**	Sportovní zařízení v majetku obce	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
3632	**XXXX**	**XXXX**	Pohřebnictví	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**22 000,00**
3639	**XXXX**	**XXXX**	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	**10 000,00**	**427 200,00**	**427 200,00**	**10 000,00**
3722	**XXXX**	**XXXX**	Sběr a svoz komunálních odpadů	**15 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
3723	**XXXX**	**XXXX**	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**22 000,00**
3725	**XXXX**	**XXXX**	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100 000,00**
3745	**XXXX**	**XXXX**	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
5512	**2310**	**0000**	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobé	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	0,00
5512	**2321**	**0000**	Přijaté neinvestiční dary	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	0,00
6171	**XXXX**	**XXXX**	Činnost místní správy	**7 000,00**	**24 400,00**	**24 400,00**	**10 000,00**
6310	**XXXX**	**XXXX**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**8 000,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**10 000,00**
6330	**XXXX**	**XXXX**	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**45 000,00**
PŘÍJMY CELKEM				**16 287 000,00**	**17 833 700,00**	**17 833 700,00**	**16 830 500,00**

Návrh rozpočtu na rok 2020

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1014	**XXXX**	**XXXX**	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
2212	**XXXX**	**XXXX**	Silnice	**350 000,00**	**2 110 000,00**	**2 110 000,00**	**200 000,00**
2219	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	**25 000,00**	**77 400,00**	**77 400,00**	**3 025 000,00**
2221	**XXXX**	**XXXX**	Provoz veřejné silniční dopravy	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100 000,00**
2292	**XXXX**	**XXXX**	Dopravní obslužnost veřejnými službami	**55 500,00**	**55 500,00**	**55 500,00**	**55 000,00**
2292	5193	XXXX	Kordis JMK, a.s. IČ 26298465	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2310	**XXXX**	**XXXX**	Pitná voda	**10 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**262 000,00**
2321	**XXXX**	**XXXX**	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	**240 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**360 000,00**
2321	5329	0804	DSO Společná ČOV Hrušky-Týnec IČ 70851514	100 000,00	100 000,00	100 000,00	320 000,00
3113	**XXXX**	**XXXX**	Základní školy	**1 100 000,00**	**1 867 700,00**	**1 867 700,00**	**1 250 000,00**
3113	5331	XXXX	ZŠ a MŠ Týnec, IČ 65804228	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00
3314	**XXXX**	**XXXX**	Činnosti knihovnické	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**90 000,00**
3319	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitosti kultury	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
3319	5222	XXXX	Malovaný kraj, z.s., IČ 27010511	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3341	**XXXX**	**XXXX**	Rozhlas a televize	**10 000,00**	**25 400,00**	**25 400,00**	**25 000,00**
3349	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**47 000,00**
3392	**XXXX**	**XXXX**	Zájmová činnost v kultuře	**735 000,00**	**1 622 000,00**	**1 622 000,00**	**482 000,00**
3399	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	**270 000,00**	**358 600,00**	**358 600,00**	**300 000,00**
3412	**XXXX**	**XXXX**	Sportovní zařízení v majetku obce	**235 000,00**	**235 000,00**	**235 000,00**	**235 000,00**
3412	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
3419	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní sportovní činnost	**203 000,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**237 000,00**
3419	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	236 000,00	236 000,00	234 000,00
3429	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní zájmová činnost a rekreace	**136 000,00**	**136 000,00**	**136 000,00**	**146 000,00**
3429	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	78 000,00
3631	**XXXX**	**XXXX**	Veřejné osvětlení	**610 000,00**	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**	**900 000,00**
3632	**XXXX**	**XXXX**	Pohřebnictví	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
3639	**XXXX**	**XXXX**	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	**214 500,00**	**229 500,00**	**229 500,00**	**198 100,00**
3639	5179	XXXX	MAS Dolní Morava, IČ 26667401	0,00	0,00	0,00	8 700,00
3639	5329	0809	DSO Region Podluží, IČ 69650284	62 500,00	77 500,00	77 500,00	68 100,00
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	**480 000,00**	**493 000,00**	**493 000,00**	**600 000,00**
3723	**XXXX**	**XXXX**	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	**604 400,00**	**604 400,00**	**604 400,00**	**614 300,00**
3723	5329	0812	DSO Čistý Jihovýchod, IČ 75117436	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 300,00
3725	**XXXX**	**XXXX**	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**260 000,00**
3744	**XXXX**	**XXXX**	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	**20 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**20 000,00**
3745	**XXXX**	**XXXX**	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**1 240 000,00**	**1 498 000,00**	**1 498 000,00**	**1 300 000,00**
4329	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
4329	5321	XXXX	Město Břeclav, IČ 00283061	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4359	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	**61 000,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**61 000,00**
4359	5223	XXXX	Diecézní charita Brno, IČ 44990260	1 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00
4359	5321	XXXX	Město Břeclav, IČ 00283061	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4379	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevenc	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**10 000,00**
4379	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
5212	**XXXX**	**XXXX**	Ochrana obyvatelstva	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
5311	**XXXX**	**XXXX**	Bezpečnost a veřejný pořádek	**120 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**160 000,00**
5311	5321	XXXX	Městys Moravská Nová Ves, IČ 00283363	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00
5512	**XXXX**	**XXXX**	Požární ochrana - dobrovolná část	**180 000,00**	**213 000,00**	**213 000,00**	**200 000,00**
5519	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní záležitosti požární ochrany	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**20 000,00**
6112	**XXXX**	**XXXX**	Zastupitelstva obcí	**1 390 000,00**	**1 390 000,00**	**1 390 000,00**	**1 390 000,00**
6117	**5021**	**0000**	Ostatní osobní výdaje	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	0,00
6117	**5139**	**0000**	Nákup materiálu jinde nezařazený	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	0,00
6117	**5175**	**0000**	Pohoštění	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	0,00
6171	**XXXX**	**XXXX**	Činnost místní správy	**2 230 000,00**	**2 467 900,00**	**2 467 900,00**	**2 300 000,00**
6171	5321	XXXX	Město Břeclav, IČ 00283061	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6310	**XXXX**	**XXXX**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

Návrh rozpočtu na rok 2020

6320	**XXXX**	**XXXX**	Pojištění funkčně nespecifikované	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**90 000,00**
6330	**XXXX**	**XXXX**	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**45 000,00**
6399	**XXXX**	**XXXX**	Ostatní finanční operace	**100 000,00**	**43 400,00**	**43 400,00**	**100 000,00**
6402	**5364**	**XXXX**	Finanční vypořádání minulých let	**38 500,00**	**18 400,00**	**18 400,00**	**10 300,00**
6402	**5366**	**XXXX**	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	**98 300,00**	**98 300,00**	**98 300,00**	0,00
6409	**5901**	**XXXX**	Ostatní činnosti jinde nezařazené	**4 489 200,00**	**1 110 600,00**	**1 110 600,00**	**1 103 200,00**
VÝDAJE CELKEM				**15 790 400,00**	**17 337 100,00**	**17 337 100,00**	**16 333 900,00**

Návrh rozpočtu na rok 2020

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	**8124**	**XXXX**	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	**- 496 600,00**	**- 496 600,00**	**- 496 600,00**	**- 496 600,00**
FINANCOVÁNÍ CELKEM				**-496 600,00**	**-496 600,00**	**-496 600,00**	**-496 600,00**