

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	65 618 880,00	72 314 626,80	74 048 812,73	78 916 542,00
1031	2324	1031	Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00*	1 643,00	1 643,00	0,00
1032	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních	8 550 000,00	8 550 000,00	8 496 982,83	5 680 000,00
2169	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v průmyslu,	70 000,00	213 000,00	213 000,00	70 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	800 000,00	800 000,00	831 886,92	800 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	208 340,00	8 340,00	200 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 500 000,00	1 500 000,00	1 416 391,15	1 500 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	1 580 000,00	1 580 000,00	1 641 789,47	1 580 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 196 000,00	1 196 000,00	1 081 202,00	1 443 000,00
3115	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	25 000,00	25 000,00	20 194,00	20 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	458 000,00	618 928,00	565 765,11	382 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	3 725,00	3 725,00	10 000,00
3412	2324	000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00*	7 500,00	7 500,00	0,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	3 000,00	3 000,00	0,00	1 815 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	5 825 000,00	6 165 923,92	5 026 629,21	5 795 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	364 000,00	364 000,00	312 736,50	322 500,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	54 100,00	61 050,00	45 000,00
3634	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	7 300 000,00	7 300 000,00	6 694 026,56	7 400 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	770 000,00	1 213 428,00	934 098,00	510 000,00
3699	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	140 000,00	140 000,00	79 960,00	90 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	510 000,00	514 550,00	430 758,00	540 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	110 000,00	121 000,00	99 916,00	120 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	200 000,00	260 000,00	258 112,00	250 000,00
3727	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000,00	4 000,00	769,00	4 000,00
3769	2212	000000	Sankční platby přijaté od jiných	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	204 000,00	204 000,00	197 894,00	200 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	15 000,00	15 000,00	14 300,00	15 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	400 002,00	335 902,00	400 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	11 781,00	1 781,00	10 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	190 000,00	191 880,00	172 939,00	50 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	180 000,00	512 000,00	567 819,42	785 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 288 300,00	27 788 300,00	22 317 224,55	2 374 800,00
6399	3209	000000	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého	0,00*	1 455 247,00	1 455 247,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	367 598,23	394 558,95	360 000,00
Příjmy CELKEM:				98 645 480,00	134 118 872,95	127 704 253,40	111 732 142,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	Název				
1014	XXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.	30 000,00	30 000,00	13 190,00	21 000,00
1031	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	2 246 000,00	2 246 000,00	1 777 089,75	2 647 630,00
1032	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních	8 625 100,00	8 625 100,00	8 171 675,99	6 382 700,00
1039	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního	25 000,00	25 000,00	22 956,00	25 000,00
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	1 086 000,00	1 086 000,00	643 878,95	1 344 000,00
2169	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v průmyslu,	50 000,00	50 000,00	1 936,00	50 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	4 216 000,00	5 306 000,00	1 628 379,40	9 785 500,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	2 088 270,00	1 877 270,00	544 298,18	6 209 071,00
2229	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	0,00	256 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	4 911 000,00	3 910 500,00	1 580 018,07	2 252 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	2 011 000,00	1 711 000,00	546 403,55	1 562 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	9 150 000,00	9 298 204,08	10 684 678,08	16 720 000,00
3115	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	0,00	499 500,00	478 982,48	1 198 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	830 000,00	879 000,00	650 169,10	776 300,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 477 900,00	3 557 900,00	2 977 742,32	4 141 960,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních	4 318 000,00	5 523 000,00	5 296 996,09	873 500,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	156 550,00	156 550,00	72 016,00	155 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 085 000,00	5 236 616,40	4 034 534,69	3 253 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	550 000,00	580 000,00	571 111,00	656 400,00
3522	5213	000000	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
3525	5229	000000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	15 000,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
3611	XXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	9 994 000,00	9 480 600,00	7 734 443,91	18 255 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	4 788 000,00	7 543 000,00	7 046 612,61	3 143 200,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 500 000,00	1 100 000,00	907 259,00	2 115 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	16 787 500,00	16 488 500,00	7 080 665,07	3 637 000,00
3634	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	7 092 300,00	7 229 300,00	5 623 528,84	5 829 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	102 850,00	102 850,00	150 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	7 234 800,00	7 900 800,00	5 370 096,01	8 901 800,00
3699	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	359 700,00	149 700,00	61 101,20	440 200,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000,00	155 000,00	121 660,21	150 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	864 000,00	864 000,00	559 433,68	630 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	1 554 500,00	1 632 500,00	1 372 104,72	1 773 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 502 550,00	1 331 550,00	426 643,31	2 763 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	1 967 000,00	2 120 088,63	1 761 927,81	2 211 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	1 334 500,00	1 451 260,00	873 586,54	1 397 500,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
5273	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v oblasti krizového	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 388 840,00	3 389 840,00	2 772 706,20	3 437 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 489 750,00	2 489 750,00	1 100 336,60	6 208 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 522 100,00	2 522 100,00	2 228 721,56	2 807 000,00
6115	5175	000000	Pohoštění	0,00*	360,00	360,00	0,00
6117	5021	000000	Ostatní osobní výdaje	0,00*	36 380,27	20 000,00	0,00
6117	5137	000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	2 166,00	2 166,00	0,00
6117	5139	000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	692,00	7 054,50	0,00
6117	5161	000000	Poštovní služby	0,00*	1 259,23	15 196,23	0,00
6117	5162	000000	Služby elektronických komunikací	0,00*	200,00	200,00	0,00
6117	5168	000000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	0,00*	532,00	532,00	0,00
6117	5169	000000	Nákup ostatních služeb	0,00*	1 360,00	3 000,00	0,00
6117	5175	000000	Pohoštění	0,00*	1 163,00	1 163,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	17 792 800,00	14 968 747,73	10 876 987,95	15 032 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	240 000,00	266 894,30	293 183,33	105 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000,00	373 105,70	354 546,00	420 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 288 300,00	27 788 300,00	22 317 224,55	2 374 800,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	3 500 000,00	5 746 820,00	4 729 233,99	7 000 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	300 000,00	250 000,00	88 835,50	300 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	900 000,00	2 092 809,00	2 063 201,97	2 250 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							
<i>Par</i>	<i>Poř</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutěčnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
Výdaje CELKEM:				144 576 460,00	168 959 268,34	125 632 617,94	150 498 561,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
8XXX	XXXXXX		FINANCOVÁNÍ	91 861 960,00	58 668 948,67	81 894 703,75	38 766 419,00
Financování CELKEM:				91 861 960,00	58 668 948,67	81 894 703,75	38 766 419,00

Počet záznamů: 95




MĚSTO VYŠŠÍ BROD
 Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
 IČO: 00246191
 DIČ: CZ00246191
 -12-