

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1011	XXXX	XXXX	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimopr	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	35 000,00	45 000,00	45 000,00	21 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	7 100,00	7 100,00	7 100,00	2 100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	895 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	290 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	2 581 312,80	2 581 312,80	3 700 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	167 000,00	167 000,00	167 000,00	340 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	199 621,00	2 188 721,00	2 188 721,00	1 001 600,00
2310	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	100 000,00	2 059 100,00	2 059 100,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	555 000,00	636 000,00	636 000,00	210 000,00
2321	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2412	XXXX	XXXX	Záležitosti telekomunikací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 210 000,00	1 264 780,00	1 264 780,00	1 280 000,00
3111	5331	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	3 355 000,00	3 678 600,00	3 678 600,00	4 450 000,00
3113	5331	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
3231	XXXX	XXXX	Základní umělecké školy	203 000,00	578 608,00	578 608,00	200 000,00
3231	5331	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	69 000,00	95 000,00	95 000,00	53 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	149 000,00	309 000,00	309 000,00	105 000,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	2 170 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	2 175 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000,00	167 000,00	167 000,00	170 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	80 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	200 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	415 000,00	431 000,00	431 000,00	461 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	255 000,00	265 000,00	265 000,00	270 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	300 000,00	397 000,00	397 000,00	340 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	560 000,00	585 000,00	585 000,00	500 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	217 000,00	217 000,00	217 000,00	137 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	5 799 000,00	5 924 000,00	5 924 000,00	6 250 000,00
3639	5331	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	5 799 000,00	5 799 000,00	5 799 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 150 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	2 095 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	906 200,00	3 372 200,00	3 372 200,00	501 200,00
3745	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	500 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
3745	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
4357	XXXX	XXXX	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.	1 900 000,00	9 412 000,00	9 412 000,00	800 000,00
4357	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
4357	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	1 000 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5299	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové s	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 350 500,00	1 468 583,00	1 468 583,00	3 160 000,00
5512	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00
5512	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	2 000 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 520 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	2 520 000,00
6117	XXXX	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	8 118 500,00	12 040 730,00	12 040 730,00	8 805 000,00
6171	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. or	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00
6171	6XXX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	1 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	140 000,00	140 000,00	90 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	0,00	0,00	0,00	160 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	650 000,00	1 150 280,00	1 150 280,00	1 200 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	74 000,00	74 000,00	74 000,00	45 000,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	434 859,00	159 859,00	159 859,00	488 837,00
VÝDAJE CELKEM				36 447 780,00	59 476 773,80	59 476 773,80	42 170 737,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

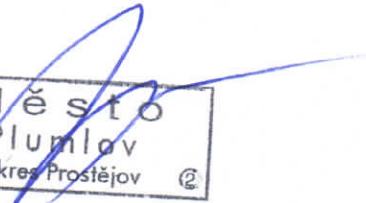
Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	XXXX	XXXX		35 706 000,00	49 709 519,00	49 709 519,00	39 165 000,00
0000	134X	XXXX	Místní poplatky z vybr.činnosti a služeb	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 545 000,00
0000	136X	XXXX	Správní a soudní poplatky	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dota	2 300 000,00	2 413 100,00	2 413 100,00	0,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt	40 000,00	1 823 191,00	1 823 191,00	0,00
0000	4121	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	70 000,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00
2169	XXXX	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2169	2212	0000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	630 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3111	XXXX	XXXX	Odvody příspěvkových organizací	0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	490 000,00	495 000,00	495 000,00	505 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	XXXX	XXXX	Odvody příspěvkových organizací	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	106 300,00	106 300,00	100 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3749	2211	0000	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3769	2212	0000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	500,00	500,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	21 200,00	21 200,00	10 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	295 000,00	505 000,00	505 000,00	310 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	0,00	0,00	0,00	160 000,00
PŘÍJMY CELKEM				39 057 000,00	54 286 799,00	54 286 799,00	42 851 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8XXX	XXXX		- 2 609 220,00	5 189 974,80	5 189 974,80	- 680 263,00
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč	- 700 000,00	7 477 194,80	7 477 194,80	0,00
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	- 1 909 220,00	- 2 287 220,00	- 2 287 220,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-2 609 220,00	5 189 974,80	5 189 974,80	-680 263,00


Město
Plumlov
okres Prostějov

Vyvěšeno: 28.11.2019
Snato: 17.12.2019