

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

| Příjmy | | | | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|-----------------------|------|--------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | Název | | | | |
| | XXXX | XXXXXX | Bez paragrafu | 35 360 000,00 | 37 889 306,01 | 33 607 545,01 | 36 940 000,00 |
| | 1111 | XXXXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| | 1112 | XXXXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 1113 | XXXXXX | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 1121 | XXXXXX | Daň z příjmů právnických osob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| | 1211 | XXXXXX | Daň z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| | 1340 | XXXXXX | Poplatek za provoz systému | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 1341 | XXXXXX | Poplatek ze psů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 1343 | XXXXXX | Poplatek za užívání veřejného | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 1345 | XXXXXX | Poplatek za ubytovací kapacity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 1356 | XXXXXX | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 1361 | XXXXXX | Správní poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 1381 | XXXXXX | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 1511 | XXXXXX | Daň z nemovitých věcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 2460 | XXXXXX | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4111 | XXXXXX | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4112 | XXXXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| | 4216 | XXXXXX | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXXXX | Silnice | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 788,00 | 50 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 260,00 | 10 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. | 80 000,00 | 94 200,00 | 58 140,00 | 80 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství | 300 000,00 | 300 000,00 | 263 302,00 | 300 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství | 250 000,00 | 268 100,00 | 244 175,00 | 250 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 140,00 | 10 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj | 100 000,00 | 1 027 466,00 | 929 966,00 | 100 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 057,00 | 5 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování | 300 000,00 | 300 000,00 | 235 430,70 | 320 000,00 |
| 4351 | XXXX | XXXXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a | 200 000,00 | 200 000,00 | 175 000,00 | 200 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 20 000,00 | 94 000,00 | 81 339,00 | 20 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 5 000,00 | 5 000,00 | 758,03 | 5 000,00 |
| 6330 | 4134 | | peníze z BU do pokl. příjem do pokladny z | 0,00* | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 4138 | | příjem peněz do pokladny | 0,00* | 0,00 | 942 256,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | 36 800 000,00 | 40 364 072,01 | 37 189 156,74 | 38 300 000,00 |

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

| Par | Pol | org1 | Název | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|-----------------------|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1014 | XXXX | XXXXXX | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec. | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 577,20 | 60 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXXXX | Silnice | 6 100 000,00 | 9 184 305,42 | 8 484 198,48 | 500 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních | 2 800 000,00 | 2 236 997,00 | 2 235 698,00 | 1 500 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a | 10 800 000,00 | 9 800 000,00 | 623 959,90 | 20 000 000,00 |
| 2411 | XXXX | XXXXXX | Záležitosti pošt | 0,00 | 72 000,00 | 66 000,00 | 80 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXXXXX | Mateřské školy | 1 100 000,00 | 1 308 000,00 | 1 201 467,00 | 1 030 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXXXX | Základní školy | 7 500 000,00 | 8 367 784,58 | 7 317 275,80 | 2 000 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické | 80 000,00 | 80 000,00 | 47 581,00 | 80 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 353,00 | 50 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. | 520 000,00 | 520 500,00 | 392 150,60 | 470 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 200 000,00 | 210 000,00 | 71 137,00 | 100 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 530 000,00 | 621 335,00 | 596 173,47 | 550 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 150 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 150 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství | 200 000,00 | 200 000,00 | 97 953,03 | 200 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství | 200 000,00 | 201 200,00 | 16 063,54 | 200 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení | 700 000,00 | 1 283 000,00 | 1 280 259,04 | 700 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 140 000,00 | 140 000,00 | 4 050,00 | 100 000,00 |
| 3635 | XXXX | XXXXXX | Územní plánování | 200 000,00 | 200 000,00 | 133 100,00 | 150 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj | 100 000,00 | 140 000,00 | 96 819,00 | 100 000,00 |
| 3711 | XXXX | XXXXXX | Odstraňování tuhých emisí | 50 000,00 | 55 000,00 | 50 285,24 | 50 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 900 000,00 | 3 060 000,00 | 2 414 561,73 | 2 950 000,00 |
| 3729 | XXXX | XXXXXX | Ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 700 000,00 | 3 446 000,00 | 2 407 864,39 | 3 600 000,00 |
| 3900 | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti související se | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4341 | XXXX | XXXXXX | Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4351 | XXXX | XXXXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a | 600 000,00 | 600 500,00 | 476 245,35 | 600 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXXXXX | Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5272 | XXXX | XXXXXX | Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5311 | XXXX | XXXXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000,00 | 673 000,00 | 469 536,70 | 500 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 700 000,00 | 1 296 927,19 | 1 021 060,20 | 7 500 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 800 000,00 | 1 810 000,00 | 1 539 133,30 | 1 850 000,00 |
| 6117 | XXXX | XXXXXX | Volby do Evropského parlamentu | 60 000,00 | 41 722,82 | 41 721,99 | 60 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 4 640 000,00 | 4 013 900,00 | 3 111 019,65 | 4 620 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 591,44 | 50 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespécifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 905,00 | 150 000,00 |
| 6330 | 5345 | | peníze z pokl.na BU peníze z pokl.na účet | 0,00* | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | | převod peněz do pokladny č.1 | 0,00* | 0,00 | 934 256,00 | 0,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | 46 800 000,00 | 50 364 072,01 | 36 151 997,05 | 53 300 000,00 |

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování

| Par | Pol | org1 | Název | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|---------------------|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | 8XXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | -1 037 159,69 | 15 000 000,00 |
| Financování CELKEM: | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | -1 037 159,69 | 15 000 000,00 |

Počet záznamů: 75

Vyvěšeno: 28. 11. 2019



OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Sejmuto: _____