

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	Daňové příjmy a transfery	34 457 970,00	42 686 463,51	20 165 852,24	37 425 027,00
2141	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	230 000,00	230 000,00	185 111,03	230 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	400 000,00	435 000,00	323 950,00	450 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	450 000,00	680 000,00	719 409,00	700 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	55 000,00	55 000,00	53 034,00	55 000,00
3113	2322	000000	Přijaté pojistné náhrady	913 000,00*	913 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	3 000,00	3 000,00	1 094,00	3 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	20 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	115 000,00	548 000,00	341 118,00	450 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 600 000,00	2 905 108,00	2 403 096,18	1 646 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	40 000,00	40 000,00	29 481,00	37 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	22 000,00	21 220,00	18 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	103 000,00	203 000,00	135 981,00	178 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00	15 000,00	4 950,00	10 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	20 000,00	70 000,00	33 235,00	70 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	85 000,00	165 000,00	101 244,50	180 000,00
3726	2111	000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00*	20 000,00	835,20	0,00
5512	2324	000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00*	1 000,00	387,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	16 000,00	46 000,00	17 394,00	11 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 000,00	1 000,00	440,42	4 973,00
6330	4131	000000	Převody z vlastních fondů	75 000,00*	75 000,00	0,00	0,00
6409	2229	7153	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00*	42 422,50	42 422,50	0,00
6409	2328	000000	Neidentifikované příjmy	0,00*	7 000,00	1 201,00	0,00
Příjmy CELKEM:				38 650 970,00	49 204 994,01	24 602 456,07	41 500 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	Název				
1031	5011	000000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00*	15 559,00	0,00	0,00
2141	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	333 000,00	340 000,00	287 292,10	337 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	303 000,00	353 000,00	116 989,00	500 000,00
2219	5169	000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	12 000,00	12 000,00	10 670,00	12 600,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	405 000,00	459 000,00	193 689,51	500 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	376 000,00	597 000,00	351 077,00	657 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	1 000,00	950,00	1 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	27 332 000,00	36 489 610,00	20 849 284,92	1 900 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	111 000,00	111 000,00	0,00	100 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	12 000,00	1 978,00	12 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot	20 000,00	20 000,00	1 095,00	15 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	117 000,00	127 000,00	12 439,04	80 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	209 000,00	219 000,00	42 305,00	145 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	155 000,00	748 050,00	615 489,99	1 150 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	43 000,00	43 000,00	0,00	30 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	134 786,00	114 786,00	20 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	36 000,00	7 000,00	50 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulanci péče	74 000,00	89 000,00	41 851,03	85 000,00
3543	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	475 000,00	2 592 748,00	1 857 781,53	965 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	250 921,00	450 921,00	294 919,50	531 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	206 000,00	206 000,00	154 730,00	206 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 959 625,00	1 859 625,00	1 273 709,32	25 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	250 000,00	350 500,00	168 643,66	250 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	997 000,00	997 000,00	651 091,30	997 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	265 000,00	265 000,00	135 454,25	265 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187 000,00	842 000,00	568 323,00	200 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	70 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	235 000,00	967 761,00	917 483,01	100 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	987 000,00	1 203 676,00	1 097 890,00	1 007 000,00
6117	5021	000000	Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 000,00	15 188,00	0,00
6117	5139	000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	460,00	0,00
6117	5169	000000	Nákup ostatních služeb	0,00*	6 000,00	5 000,00	0,00
6117	5173	000000	Cestovné	0,00*	1 000,00	925,00	0,00
6117	5175	000000	Pohoštění	0,00*	1 000,00	984,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 768 500,00	2 276 000,00	2 028 135,44	2 196 500,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	50 000,00	65 000,00	54 845,84	65 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	78 000,00	143 000,00	139 501,00	143 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	0,00	89 400,00	8 601 984,20	89 400,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	248 000,00	534 680,00	445 489,15	550 000,00
6402	5364	000000	Vratky transferů poskytnutých	2 000,00*	2 000,00	6 749,00	0,00
6402	5366	000000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	924,00*	924,00	0,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	111 000,00	126 235,00	29 694,00	45 500,00
Výdaje CELKEM:				37 647 970,00	52 838 475,00	41 195 877,79	13 500 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	Název				
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 006 000,00	7 293 957,98	2 921 212,71	-28 000 000,00
Financování CELKEM:				-2 006 000,00	7 293 957,98	2 921 212,71	-28 000 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 70

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce:

Dne: 03. 12. 2019

Parma

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

Sejmulo dne: