# NÁVRH ROZPOČTU OBCE MĚLNICKÉ VTELNO NA ROK 2020

| Paragraf | | Schválený rozpočet 2019* | | Předpoklad k 31.12.2019 | | **NÁVRH ROZPOČTU ROK 2020** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | příjmy | výdaje | příjmy | výdaje | **příjmy** | **výdaje** |
| 11xx | daň z příjmu FO | 6 028 180,00 | | 7 201 000,00 | | **6 930 000,00** | |
| 12xx | daň z přidané hodnoty | 5 500 000,00 | | 7 107 000,00 | | **7 100 000,00** | |
| 13xx | poplatky | 574 000,00 | | 594 000,00 | | **595 000,00** | |
| 15xx | daň z nemovitostí | 2 000 000,00 | | 2 500 000,00 | | **2 600 000,00** | |
| 4111 | neinv.přij.transfery z všeob.pokl.spr. | 58 000,00 | | 58 000,00 | | | |
| 4112 | neinv. přij.transfery ze SR | 273 700,00 | | 273 700,00 | | **274 000,00** | |
| 4116 | ostatní neinv.přij.transfery ze SR | 350 000,00 | | 350 000,00 | | **2 062 824,95** | |
| 4121 | neinv.přijaté transfery od obcí | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| 4122 | neinv. přij.transfery od krajů | 1 367 700,00 | | 1 367 700,00 | | | |
| 4216 | ostatní inv.přij.transfery ze SR | | | | | **2 448 009,50** | |
| 4222 | inv. přij.transfery od krajů | | | 169 315,00 | | | |
| 1036 | lesní hospodářství | 100 000,00 | | 100 000,00 | | **100 000,00** | |
| 2212 | silnice | | 810 000,00 | | 300 000,00 | | **150 000,00** |
| 2219 | ostatní záležitosti pozem.komunik. | | 700 000,00 | | 700 000,00 | | **1 140 000,00** |
| 2321 | odvádění a čištění odpadních vod | | 300 000,00 | | 70 000,00 | | |
| 2341 | vodní díla v zemědělské krajině | | 735 000,00 | | 735 000,00 | | **2 235 000,00** |
| 3113 | základní školy | | 1 330 000,00 | | 1 330 000,00 | | **3 700 439,00** |
| 3314 | činnosti knihovnické | 300,00 | 48 000,00 | 300,00 | 48 000,00 | **300,00** | **48 000,00** |
| 3322 | zachov.a obnova kulturních památek | 440 000,00 | 1 308 000,00 | 440 000,00 | 1 308 000,00 | **470 000,00** | **1 388 000,00** |
| 3326 | pořízení, zachování a obnova kultur.hodnot | | 22 000,00 | | 22 000,00 | | |
| 3341 | rozhlas a televize | | 10 000,00 | | 2 000,00 | | **10 000,00** |
| 3392 | zájmová činnost v kultuře | 120 000,00 | 352 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 | **210 000,00** | **60 000,00** |
| 3399 | ost.záležitosti kultury | 5 000,00 | 140 000,00 | 6 000,00 | 140 000,00 | | **180 000,00** |
| 3421 | využití volného času dětí a mládeže | 62 000,00 | 114 000,00 | 62 000,00 | 160 000,00 | **60 000,00** | **154 500,00** |
| 3429 | ostatní zájmová činnost a rekreace | | 104 000,00 | | 120 000,00 | | **85 000,00** |
| 3612 | bytové hospodářství | 1 037 000,00 | 842 000,00 | 1 037 000,00 | 750 000,00 | **1 070 000,00** | **980 000,00** |
| 3613 | nebytové hospodářství | 57 000,00 | 2 000 000,00 | 90 000,00 | 1 500 000,00 | **66 500,00** | |
| 3631 | veřejné osvětlení | | 300 000,00 | | 250 000,00 | | **280 000,00** |
| 3632 | pohřebnictví | 20 000,00 | 72 500,00 | 20 000,00 | 72 500,00 | **10 000,00** | **10 000,00** |
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj | 75 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | **62 000,00** | **20 000,00** |
| 372X | využ. a znešk. odpadů | 172 000,00 | 1 490 000,00 | 130 000,00 | 1 490 000,00 | **120 000,00** | **1 330 000,00** |
| 3745 | péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 10 000,00 | 3 732 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | | **5 065 531,19** |
| 4351 | osobní asistence,peč.služba | 140 000,00 | 1 341 000,00 | 140 000,00 | 1 500 000,00 | **140 000,00** | **2 668 090,00** |
| 5212 | ochrana obyvatelstva | | 10 000,00 | | 0,00 | | |
| 5213 | krizová opatření | | | | 10 000,00 | | **20 000,00** |
| 5512 | požární ochrana - dobrovol.část | | 567 500,00 | | 500 000,00 | | **5 137 500,00** |
| 6112 | zastupitelstva obcí | | 1 240 000,00 | | 1 240 000,00 | | **1 250 000,00** |
| 6117 | volby do Evropského parlamentu | | 66 000,00 | | 66 000,00 | | |
| 6171 | místní správa | 2 000,00 | 2 200 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | **4 000,00** | **2 344 000,00** |
| 6310 | příjmy z fin.operací | 1 000,00 | 65 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | **1 000,00** | **50 000,00** |
| 6330 | převody vlastním fondům | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | **850 000,00** | **850 000,00** |
| 6399 | ostatní finanční operace | | 148 180,00 | | 148 180,00 | | **100 000,00** |
| 6402 | fin.vypořádání min.let | 7 000,00 | 120 000,00 | 7 000,00 | 15 000,00 | | **20 000,00** |
| 6409 | ostatní činnosti | | 340 000,00 | | 350 000,00 | | **350 000,00** |
| 8115 | změna stavu krátkodob.prostř.na úč. | 3 471 300,00 | | -834 335,00 | | **5 017 425,70** | |
| 8123 | dlouhodob.přijaté půjčené prostředky | | | | | | |
| 8124 | uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.prostř. | | 1 364 000,00 | | 1 364 000,00 | | **565 000,00** |
| CELKEM | | 22 741 180,00 | 22 741 180,00 | 21 860 680,00 | 21 860 680,00 | **30 191 060,15** | **30 191 060,19** |

* Schválený rozpočet včetně všech rozpočtových opatření k 31.10.2019

Vyvěšeno: 15. 11. 2019

Sejmuto: 11. 12. 2019