

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 26.11.2019
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	XXXX	XXXX		17 430 930,70	19 196 260,79	19 196 260,79	14 266 500,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	289 900,00	367 985,00	367 985,00	150 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2212	2119	0000	Věcná břemena	0,00	27 410,00	27 410,00	0,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00
3319	2111	0007	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	8 414,00	8 414,00	0,00
3319	2321	0007	Přijaté neinvestiční dary	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
3319	2329	0007	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	38 828,00	38 828,00	0,00
3392	2132	0000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a její	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3392	2324	0000	Vyúčtování energií v KD Rynoltice	0,00	7 488,00	7 488,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	862 400,00	862 800,00	862 800,00	876 672,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	48 000,00	77 712,00	77 712,00	106 400,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	89 200,00	234 155,00	234 155,00	96 900,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	63 000,00	63 000,00	63 000,00	50 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 000,00	12 250,00	12 250,00	12 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
PŘÍJMY CELKEM				18 867 430,70	21 113 302,79	21 113 302,79	15 640 972,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 26.11.2019
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	170 000,00	170 998,00	170 998,00	15 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	162 500,00	162 500,00	162 500,00	100 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	100 661,00	100 661,00	100 661,00	100 000,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	1 510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2143	5179	0000	Členský příspěvek DMO Lužické a Žitavské hory	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	110 000,00	358 078,00	358 078,00	2 010 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 900,00	3 900,00	3 900,00	9 502 110,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	67 950,00	67 950,00	67 950,00	67 950,00
2321	6121	0000	Výstavba čistíček v obci	0,00	34 557,00	34 557,00	0,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	125 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	1 500 000,00
3114	5321	2058	Neinvestiční transfery Jablonné v Podještědí	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	360 000,00	557 442,00	557 442,00	175 000,00
3326	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3341	5171	0000	Opravy a udržování	0,00	5 300,00	5 300,00	10 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	240 000,00	240 000,00	240 000,00	115 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	6121	0000	Budovy, haly a stavby	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	97 000,00	111 500,00	111 500,00	97 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	165 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100 000,00
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3525	5221	0000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00
3549	XXXX	XXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	35 000,00	26 090,00	26 090,00	10 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	2 478 500,00	2 488 500,00	2 488 500,00	4 256 500,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	54 000,00	103 000,00	103 000,00	13 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	320 000,00	320 000,00	320 000,00	350 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	51 000,00	51 000,00	51 000,00	11 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 330 000,00	2 686 500,00	2 686 500,00	1 132 600,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 150 000,00	2 679 404,00	2 679 404,00	690 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 000,00	1 199 930,59	1 199 930,59	30 000,00
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	63 620,00	67 200,00	67 200,00	0,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	40 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	9 210 600,00	9 253 061,50	9 253 061,50	437 600,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 690 000,00
6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	0,00	0,00	0,00	66 000,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní náklady	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6117	5029	0000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaze	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35 241,00	35 241,00	0,00
6117	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6117	5161	0000	Poštovní služby	0,00	119,00	119,00	0,00
6117	5162	0000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6117	5175	0000	Pohoštění	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 431 000,00	1 459 547,00	1 459 547,00	1 539 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	94 000,00	105 300,00	105 300,00	105 200,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	50 000,00	211 310,00	211 310,00	50 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	38 503,20	38 503,20	38 503,20	36 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 26.11.2019
strana: 3 / 4

6409 XXXX XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	101 902,00	289 932,00	289 932,00	43 104,00
VÝDAJE CELKEM		26 944 136,20	29 574 074,29	29 574 074,29	25 224 064,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 26.11.2019
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8XXX	XXXX		8 076 705,50	8 460 771,50	8 460 771,50	9 583 092,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				8 076 705,50	8 460 771,50	8 460 771,50	9 583 092,00