

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - PŘÍJMY

Obec Velký Karlov

TEXT	Oddíl paragraf	Rozpočet 2019 v Kč	Skutečnost 2019 v Kč	Návrh rozpočtu - 2020 v Kč	% SR 2020/SR 2019	% SR 2020/ skutečnost 2019
Daňové příjmy	0	6 683 500	7 280 246,55	6 738 500	100,59	100,73
Splacené půjčené prostředky	0	100 000	100 000,00	100 000		
Podpora ostatních produkčních činností	1032	1 000	10 000,00	1 000	0,50	0,18
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	0	0,00	0	0,00	0,00
Ostat. zál. sdělovacích prostředků	3349	0	0,00	0	0,00	0,00
Zájmová činnost v kultuře	3392	20 000	18 000,00	20 000	125,00	93,75
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředí	3399	0	1 000,00	0	0,00	0,00
Bytové hospodářství	3612	918 000	961 707,00	940 000	98,43	95,35
Nebytové hospodářství	3613	68 700	80 049,00	21 000	30,57	26,23
Veřejné osvětlení	3631	15 000	6 955,00	7 000	46,67	100,65
Komunální služby a územní rozvoj	3639	190 000	238 080,00	135 500	71,32	56,91
Ostatní záležitosti bydlení	3699	1 826 000	1 938 680,53	1 851 600	101,40	95,51
Opatření ke snížení prod. skleník. plynů	3714	300 000	319 672,00	300 000	100,00	93,85
Využívání a zneškodňování kom. odpadů	3725	77 000	112 312,42	112 000	145,45	99,72
Sanční patby přijaté od jiných subjektů	3745	0	2 662,00	0	0,00	0,00
Ostatní správa v ochraně život. Prost.	3769	0	0,00	0	0,00	0,00
Činnost místní správy	6171	126 500	169 321,00	142 000	112,25	83,86
Obecné příjmy z finančních operací	6310	1 500	1 313,16	1 500	100,00	114,23
Dotace		86 100	317 119,00	87 500	101,63	27,59
PŘÍJMY CELKEM		10 413 300	11 557 117,66	10 457 600	100,43	90,49

Financování

TEXT	Rozpočet 2019 v Kč	Skutečnost 2019 v Kč	Návrh rozpočtu 2020 v Kč	% SR 2020/SR 2019	% SR 2020/ skutečnost 2019
Příjmy z hospodaření obce	10 413 300	11 557 117,66	10 457 600	100,43	90,49
Zapojení části zůstatku BÚ	3 156 200	-2 236 767,05	3 874 700	122,76	-173,23
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	13 569 500	9 320 350,61	14 332 300	105,62	153,77

Výdaje na hospodaření obce	13 408 500	9 159 727,72	14 168 300	105,67	154,68
Splátky Česká spoř. Hypotéka byty	161 000	160 622,89	164 000	101,86	102,10
VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ	13 569 500	9 320 350,61	14 332 300	105,62	153,77

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.1.2020

Sejmuto z úřední desky: 7.2.2020

OBECNÍ ÚŘAD
671 28 Velký Karlov



Výdaje	Oddíl paragraf	Schválený Rozpočet 2019 v Kč	Skutečnost 2019 v Kč	Navrhn Rozpočet 2020 v Kč	% SR 2020/ SR 2019	%SR 2020/ SR 2019
Podpora ostatní produkční činnosti	1032	0,00	10 500,00	0		0,00
Silnice	2212	355 000	68 068,00	315 000	88,73	462,77
Ostatní záležitosti poz. komunikací	2219	75 000	394 424,91	320 000	426,67	81,13
Dopravní obslužnost	2292	20 200	19 800,00	0	0,00	0,00
Dopravní obslužnost	2294	0	0,00	19 300		
Pitná voda	2310	5 000	5 000,00	5 000	100,00	100,00
Odvádění a čištění odp. vod	2321	0	250 000,00	0		
Mateřské školy	3111	75 000	67 887,12	50 000	66,67	
Činnosti knihovnické	3314	86 200	36 812,00	74 200	86,08	201,56
Ostatní záležitosti kultury	3319	10 000	11 830,00	12 000	120,00	101,44
Rozhlas a televize	3341	7 500	3 835,00	8 800	117,33	229,47
Zájmová činnost v kultuře	3392	240 000	34 807,97	45 000	18,75	129,28
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	3399	117 100	205 041,00	187 000	159,69	91,20
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	0	12 450,00	0		0,00
Bytové hospodářství	3612	2 760 100	317 045,54	327 900	11,88	103,42
Nebytové hospodářství	3613	420 200	22 359,00	1 118 200	266,11	5 001,12
Veřejné osvětlení	3631	91 000	293 223,78	56 000	61,54	19,10
Pohřebnictví	3632	1 500 000	216 410,00	4 500 000	300,00	2 079,39
Komunální služby a úz. rozvoj	3639	58 000	122 174,50	7 800	13,45	6,38
Ost. záležitosti bydlení, kom.služeb	3699	2 370 700	2 171 182,46	2 277 400	96,06	104,89
Sběr a svoz NO	3721	150 000	503,00	0	0,00	0,00
Sběr a svoz KO	3722	421 000	406 260,09	421 000	100,00	103,63
Využívání a zneškodňování KO	3725	642 200	694 043,31	735 000		105,90
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	1 034 100	964 356,79	1 068 100	103,29	110,76
Ostatní činnost v sociální péči	4359	0	9 890,00	0		0,00
Ostatní služby v obl. Soc. prevence	4379	0	2 000,00	2 000		100,00
Nespecifické rezervy	5212	11 000	0,00	0		
Rezerva na krizová opatření	5213	0	0,00	15 000		
Požární ochrana-dobrovolná část	5512	0	5 612,00	6 000		106,91
Zastupitelstva obcí	6112	773 300	811 135,00	846 500	109,47	104,36
Volby do EP	6117	0	27 657,00	0		
Činnost místní správy	6171	1 904 200	1 456 684,35	1 629 100	85,55	111,84
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	12 000	10 148,60	10 000	83,33	98,54
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	20 600	20 537,00	20 600	100,00	100,31
Ostatní finanční operace	6399	240 000	478 976,00	90 000	37,50	18,79
Finanční vypořádání minulých let	6402	9 100	9 073,30	1 400	15,38	15,43
VYDAJE CELKEM		13 408 500	9 159 727,72	14 168 300	105,67	154,68