

Schválený rozpočet na rok 2020

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	XXXX	XXXX		48 145 000,00	59 374 456,23	59 374 456,23	55 898 100,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik	34 000,00	34 000,00	34 000,00	30 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	5 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	295 000,00	470 000,00	470 000,00	90 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	180 000,00	180 000,00	180 000,00	240 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodařství	3 062 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	3 752 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodařství	265 000,00	265 000,00	265 000,00	175 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	105 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	70 000,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 085 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	645 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	126 000,00	126 000,00	126 000,00	125 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 430 000,00
PŘÍJMY CELKEM				56 219 000,00	68 103 456,23	68 103 456,23	63 688 100,00

Schválený rozpočet na rok 2020

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
2212	XXXX	XXXX	Silnice	32 350 000,00	11 650 000,00	11 650 000,00	31 749 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - dražní	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	340 000,00	340 000,00	340 000,00	330 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 300 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	3 300 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 270 000,00	7 285 178,00	7 285 178,00	3 850 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	161 000,00	182 300,00	182 300,00	216 500,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	817 000,00	879 000,00	879 000,00	749 000,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, n	197 000,00	197 000,00	197 000,00	191 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	35 000,00	35 000,00	35 000,00	55 000,00
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	40 000 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	120 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
3519	XXXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	481 000,00	481 000,00	481 000,00	596 000,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	2 374 000,00	9 154 000,00	9 154 000,00	2 694 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	219 000,00	269 000,00	269 000,00	233 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	3 130 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	1 260 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	567 000,00	607 000,00	607 000,00	562 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 150 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	1 164 000,00	3 612 157,00	3 612 157,00	3 424 157,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 113 000,00	4 942 000,00	4 942 000,00	4 611 000,00
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	876 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 112 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5213	5903	0000	Rezerva na krizová opatření	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
5399	XXXX	XXXX	Ost. záležitosti bezpečnosti, veřej. pořádku	640 000,00	675 500,00	675 500,00	640 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	7 000,00	10 000,00	10 000,00	170 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 792 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	2 248 000,00
6117	5021	0000	Volby EP Ostatní osobní výdaje	0,00	39 832,00	39 832,00	0,00
6117	5139	0000	Volby EP Materiál	0,00	470,00	470,00	0,00
6117	5175	0000	Volby EP Pohostění	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 692 500,00	8 061 500,00	8 061 500,00	6 099 500,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
VÝDAJE CELKEM				80 350 500,00	78 895 905,00	78 895 905,00	109 220 157,00

Schválený rozpočet na rok 2020

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Schválený rozpočet
				2019	2019	rozpočtu 2019	2020
0000	8XXX	XXXX		24 131 500,00	10 792 448,77	10 792 448,77	45 532 057,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				24 131 500,00	10 792 448,77	10 792 448,77	45 532 057,00

MĚSTO LIBUŠÍN

Hájkova 140

273 06 Libušín IČ: 00234630

tel.: 312 672 201, fax: 312 672 434