



# MĚSTYS NEZAMYSLICE

Tjabinova 111, 798 26, Nezamyslice

IČ: 00288501

## Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

Podrobný rozpis příjmů a výdajů je k nahlédnutí na úřadě městyse. Návrh rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách <http://www.nezamyslice.cz> v sekci Úřední deska  
→ Dokumenty městyse Nezamyslice (dle zák. 250/2000 Sb.)

Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Nezamyslice na rok 2020 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 11. 12. 2019 na úřadě městyse nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 12. 12. 2019, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Vyvěšeno: 25.11.2019

Sňato:

# Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 25.11.2019

strana: 1 / 4

## PŘÍJMY

| Par                  | Pol  | Org  | Název                                                      | Schvalený rozpočet<br>2019 | Upravený rozpočet<br>2019 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|----------------------|------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000                 | 11XX | XXXX | Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů                     | 11 100 000,00              | 11 779 620,00             | 11 779 620,00                     | 11 927 000,00          |
| 0000                 | 12XX | XXXX | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku                          | 10 000 000,00              | 10 000 000,00             | 10 000 000,00                     | 11 000 000,00          |
| 0000                 | 13XX | XXXX | Daně a poplatky z vybr. činností a služeb                  | 1 127 000,00               | 1 139 359,00              | 1 139 359,00                      | 1 158 000,00           |
| 0000                 | 15XX | XXXX | Majetkové daně                                             | 1 100 000,00               | 1 100 000,00              | 1 100 000,00                      | 1 205 000,00           |
| 0000                 | 4111 | XXXX | Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. roz. | 0,00                       | 29 000,00                 | 29 000,00                         | 0,00                   |
| 0000                 | 4112 | XXXX | Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhm. dota    | 831 500,00                 | 847 500,00                | 847 500,00                        | 700 000,00             |
| 0000                 | 4116 | XXXX | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu    | 886 587,00                 | 1 726 093,00              | 1 726 093,00                      | 3 670 465,51           |
| 0000                 | 4122 | XXXX | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                    | 0,00                       | 225 500,00                | 225 500,00                        | 0,00                   |
| 0000                 | 4216 | XXXX | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu     | 11 700 000,00              | 12 604 464,00             | 12 604 464,00                     | 5 577 793,06           |
| 0000                 | 4222 | XXXX | Investiční přijaté transfery od krajů                      | 0,00                       | 570 000,00                | 570 000,00                        | 0,00                   |
| 2219                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                   | 0,00                       | 2 000,00                  | 2 000,00                          | 0,00                   |
| 2310                 | XXXX | XXXX | Pitná voda                                                 | 1 200,00                   | 22 002,00                 | 22 002,00                         | 1 200,00               |
| 2321                 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k           | 11 050,00                  | 11 050,00                 | 11 050,00                         | 11 050,00              |
| 3113                 | XXXX | XXXX | Základní školy                                             | 40 000,00                  | 40 000,00                 | 40 000,00                         | 0,00                   |
| 3231                 | XXXX | XXXX | Základní umělecké školy                                    | 25 000,00                  | 25 000,00                 | 25 000,00                         | 25 000,00              |
| 3319                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury                                | 17 700,00                  | 24 800,00                 | 24 800,00                         | 22 800,00              |
| 3399                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků      | 5 000,00                   | 296 700,00                | 296 700,00                        | 20 000,00              |
| 3412                 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                     | 486 500,00                 | 486 500,00                | 486 500,00                        | 486 500,00             |
| 3612                 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství                                        | 496 000,00                 | 497 723,00                | 497 723,00                        | 496 000,00             |
| 3613                 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství                                      | 1 070 000,00               | 1 773 000,00              | 1 773 000,00                      | 1 060 000,00           |
| 3632                 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví                                               | 15 000,00                  | 17 000,00                 | 17 000,00                         | 20 000,00              |
| 3633                 | XXXX | XXXX | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí               | 0,00                       | 95 260,00                 | 95 260,00                         | 0,00                   |
| 3639                 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze            | 1 708 029,00               | 1 880 373,00              | 1 880 373,00                      | 187 733,00             |
| 3722                 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                             | 11 000,00                  | 11 000,00                 | 11 000,00                         | 10 000,00              |
| 3725                 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů               | 212 000,00                 | 212 000,00                | 212 000,00                        | 212 000,00             |
| 4357                 | XXXX | XXXX | Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl.          | 547 000,00                 | 632 396,00                | 632 396,00                        | 544 000,00             |
| 5512                 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                          | 0,00                       | 16 800,00                 | 16 800,00                         | 0,00                   |
| 6171                 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy                                      | 28 000,00                  | 28 000,00                 | 28 000,00                         | 26 000,00              |
| 6310                 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                | 1 500,00                   | 16 000,00                 | 16 000,00                         | 36 000,00              |
| 6330                 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr             | 100 000,00                 | 100 000,00                | 100 000,00                        | 140 000,00             |
| 6402                 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let                           | 0,00                       | 12 637,00                 | 12 637,00                         | 220,00                 |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |      |      |                                                            | <b>41 520 066,00</b>       | <b>46 221 777,00</b>      | <b>46 221 777,00</b>              | <b>38 536 761,57</b>   |

**Návrh rozpočtu na rok 2020**

zpracováno: 25.11.2019

strana: 2 / 4

**VÝDAJE**

| Par  | Pol  | Org  | Název                                                 | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|------|------|------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
|      |      |      |                                                       | 2019               | 2019              | rozpočtu 2019    | 2020           |
| 1014 | 5XXX | XXXX | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet    | 15 000,00          | 15 000,00         | 15 000,00        | 15 000,00      |
| 2212 | 5XXX | XXXX | Silnice                                               | 45 000,00          | 95 000,00         | 95 000,00        | 194 700,00     |
| 2219 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 80 000,00          | 84 000,00         | 84 000,00        | 30 000,00      |
| 2219 | 6XXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 950 000,00         | 950 000,00        | 950 000,00       | 800 000,00     |
| 2223 | 6XXX | XXXX | Bezpečnost silničního provozu                         | 80 000,00          | 478 384,00        | 478 384,00       | 0,00           |
| 2292 | 5XXX | XXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami                | 104 860,00         | 104 860,00        | 104 860,00       | 220 800,00     |
| 2310 | 5XXX | XXXX | Pitná voda                                            | 32 000,00          | 32 000,00         | 32 000,00        | 72 000,00      |
| 2321 | 5XXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k      | 20 000,00          | 20 000,00         | 20 000,00        | 20 000,00      |
| 2321 | 6XXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k      | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 250 000,00     |
| 3111 | 5XXX | XXXX | Mateřské školy                                        | 456 300,00         | 456 300,00        | 456 300,00       | 593 800,00     |
| 3111 | 6XXX | XXXX | Mateřské školy                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 300 000,00     |
| 3113 | 5XXX | XXXX | Základní školy                                        | 8 933 334,00       | 8 807 286,50      | 8 807 286,50     | 2 682 366,00   |
| 3113 | 6XXX | XXXX | Základní školy                                        | 18 238 846,00      | 21 216 802,00     | 21 216 802,00    | 41 140,00      |
| 3231 | 5XXX | XXXX | Základní umělecké školy                               | 167 000,00         | 177 600,00        | 177 600,00       | 93 000,00      |
| 3314 | 5XXX | XXXX | Činnosti knihovnické                                  | 69 000,00          | 119 000,00        | 119 000,00       | 66 400,00      |
| 3319 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury                           | 410 009,00         | 410 009,00        | 410 009,00       | 474 908,00     |
| 3330 | 5XXX | XXXX | Činnosti registrovaných církví a náboženských sp      | 100 000,00         | 100 000,00        | 100 000,00       | 100 000,00     |
| 3341 | 5XXX | XXXX | Rozhlas a televize                                    | 20 000,00          | 20 000,00         | 20 000,00        | 20 000,00      |
| 3399 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 337 000,00         | 526 399,00        | 526 399,00       | 154 000,00     |
| 3412 | 5XXX | XXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                | 1 257 000,00       | 1 268 982,00      | 1 268 982,00     | 1 192 260,00   |
| 3412 | 6XXX | XXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                | 360 000,00         | 436 000,00        | 436 000,00       | 150 000,00     |
| 3419 | 5XXX | XXXX | Ostatní sportovní činnost                             | 236 000,00         | 246 000,00        | 246 000,00       | 226 000,00     |
| 3421 | 5XXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže                   | 65 000,00          | 75 000,00         | 75 000,00        | 55 000,00      |
| 3421 | 6XXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže                   | 0,00               | 30 000,00         | 30 000,00        | 0,00           |
| 3611 | 5XXX | XXXX | Podpora individuální bytové výstavby                  | 100 000,00         | 100 000,00        | 100 000,00       | 100 000,00     |
| 3612 | 5XXX | XXXX | Bytové hospodářství                                   | 190 000,00         | 356 878,00        | 356 878,00       | 190 000,00     |
| 3613 | 5XXX | XXXX | Nebytové hospodářství                                 | 738 740,00         | 1 618 840,00      | 1 618 840,00     | 678 200,00     |
| 3613 | 6XXX | XXXX | Nebytové hospodářství                                 | 0,00               | 1 439 000,00      | 1 439 000,00     | 0,00           |
| 3631 | 5XXX | XXXX | Veřejné osvětlení                                     | 458 000,00         | 458 000,00        | 458 000,00       | 1 398 000,00   |
| 3631 | 6XXX | XXXX | Veřejné osvětlení                                     | 200 000,00         | 200 000,00        | 200 000,00       | 200 000,00     |
| 3632 | 5XXX | XXXX | Pohřebnictví                                          | 1 887 625,00       | 1 987 625,00      | 1 987 625,00     | 172 552,00     |
| 3632 | 6XXX | XXXX | Pohřebnictví                                          | 1 700 000,00       | 1 800 000,00      | 1 800 000,00     | 0,00           |
| 3633 | 6XXX | XXXX | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí          | 0,00               | 20 000,00         | 20 000,00        | 0,00           |
| 3635 | 5XXX | XXXX | Územní plánování                                      | 0,00               | 45 000,00         | 45 000,00        | 20 000,00      |
| 3639 | 5XXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze       | 1 332 328,00       | 1 347 170,00      | 1 347 170,00     | 1 360 294,00   |
| 3639 | 6XXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze       | 70 000,00          | 193 750,00        | 193 750,00       | 0,00           |
| 3699 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a úze    | 477 000,00         | 498 000,00        | 498 000,00       | 503 000,00     |
| 3699 | 6XXX | XXXX | Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a úze    | 1 000 000,00       | 898 000,00        | 898 000,00       | 750 000,00     |
| 3721 | 5XXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 30 000,00          | 30 000,00         | 30 000,00        | 35 000,00      |
| 3722 | 5XXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 1 102 500,00       | 1 191 500,00      | 1 191 500,00     | 1 237 554,00   |
| 3745 | 5XXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 759 628,00         | 1 257 368,00      | 1 257 368,00     | 501 089,00     |
| 3900 | 5XXX | XXXX | Ostatní činnosti související se službami pro obyvat   | 20 000,00          | 20 000,00         | 20 000,00        | 20 000,00      |
| 4357 | 5XXX | XXXX | Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.       | 517 000,00         | 751 335,00        | 751 335,00       | 524 400,00     |
| 4359 | 5XXX | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče     | 18 000,00          | 18 000,00         | 18 000,00        | 0,00           |
| 4359 | 6XXX | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče     | 2 000 000,00       | 500 000,00        | 500 000,00       | 7 000 000,00   |
| 5212 | 5XXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva                                  | 20 000,00          | 20 000,00         | 20 000,00        | 0,00           |
| 5213 | 5XXX | XXXX | Krizová opatření                                      | 50 000,00          | 50 000,00         | 50 000,00        | 50 000,00      |
| 5311 | 6XXX | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek                          | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 500 000,00     |
| 5512 | 5XXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                     | 327 800,00         | 410 300,00        | 410 300,00       | 334 900,00     |
| 5512 | 6XXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                     | 600 000,00         | 1 161 000,00      | 1 161 000,00     | 0,00           |
| 6112 | 5XXX | XXXX | Zastupitelstva obcí                                   | 1 304 300,00       | 1 304 300,00      | 1 304 300,00     | 1 364 900,00   |
| 6117 | 5XXX | XXXX | Volby do Evropského parlamentu                        | 0,00               | 30 100,00         | 30 100,00        | 0,00           |
| 6171 | 5XXX | XXXX | Činnost místní správy                                 | 3 363 473,00       | 3 537 973,00      | 3 537 973,00     | 3 502 780,00   |
| 6310 | 5XXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 325 000,00         | 325 000,00        | 325 000,00       | 355 000,00     |
| 6320 | 5XXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované                     | 90 000,00          | 90 000,00         | 90 000,00        | 90 000,00      |

**Návrh rozpočtu na rok 2020**

zpracováno: 25.11.2019

strana: 3 / 4

|               |      |      |                                                |               |               |               |               |
|---------------|------|------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6330          | 5XXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 140 000,00    |
| 6399          | 5XXX | XXXX | Ostatní finanční operace                       | 1 160 000,00  | 1 715 620,00  | 1 715 620,00  | 700 000,00    |
| 6402          | 5XXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let               | 4 845,00      | 85 705,00     | 85 705,00     | 0,00          |
| 6409          | 5XXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené              | 68 500,00     | 76 420,00     | 76 420,00     | 72 380,00     |
| VÝDAJE CELKEM |      |      |                                                | 51 991 088,00 | 59 305 506,50 | 59 305 506,50 | 29 551 423,00 |

## Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 25.11.2019  
strana: 4 / 4

### FINANCOVÁNÍ

| Par                | Pol  | Org  | Název | Schvalený rozpočet<br>2019 | Upravený rozpočet<br>2019 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|--------------------|------|------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000               | 8XXX | XXXX |       | 10 471 022,00              | 13 083 729,50             | 13 083 729,50                     | - 8 985 338,57         |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM |      |      |       | 10 471 022,00              | 13 083 729,50             | 13 083 729,50                     | -8 985 338,57          |