



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Obec Hrušovany u Brna
Masarykova 17
664 62 Hrušovany u Brna

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragr: Položki: Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Výsledek od počátku roku	NÁVRH 2020
Daňové příjmy pol. 1xxx				55 638 000
0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní	366 000	366 000	365 064,00	
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy		58 000	58 000,00	
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzl	855 000	855 000	855 000,00	
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		75 100	75 039,00	
<i>v tom : Obec Unkovice - Kč 7.000,-</i>				
<i>Obec Ledce Kč 7.000,-</i>				
<i>Obec Sobotovice Kč 5.000,-</i>				
<i>Městys Medlov Kč 5.000,-</i>				
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpoč	2 034 000	2 034 000	2 033 984,79	
0000 Bez ODP A (2449,41xx)	54 178 000	54 311 100	58 630 237,99	1 211 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 602 000	1 602 000	1 623 801,00	1 623 000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	80 000	80 000	82 289,00	80 000
3111 Mateřské školy	30 000	30 000	165 633,00	100 000
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	2 400	2 400	3 173,00	2 400
3314 Činnosti knihovnické	19 000	19 000	23 678,00	19 000
3341 Rozhlas a televize	14 600	14 600	15 920,00	15 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 000	8 000	7 658,00	6 000
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	20 000	20 000	29 870,00	6 000
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	125 000	125 000	180 895,00	100 000
3612 Bytové hospodářství	2 178 000	2 178 000	2 311 627,00	2 428 000
3613 Nebytové hospodářství	728 000	728 000	841 751,43	741 000
3632 Pohřebnictví	144 000	144 000	158 036,20	183 000
3635 Územní plánování				72 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	420 000	420 000	541 798,95	420 000
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	400 000	400 000	491 610,50	450 600
3729 Ostatní nakládání s odpady	300 000	300 000	119 915,91	100 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	110 000	110 000	203 672,00	160 000
6171 Činnost místní správy	100 000	100 000	185 222,00	100 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000	3 000	4 594,13	3 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	252 000	252 000	5 951 840,00	242 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	60 714 000,00	61 216 100,00	71 963 500,11	63 700 000

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragr: Položki: Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Výsledek od počátku roku	NÁVRH 2020
-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------

2143	5329	<i>Ost.neinv.transfery veř.rozp.územ.úrovně- DSO REGION Kč 57.200,-</i>	56 600	56 600	56 544,00	
2143	Cestovní ruch		56 600	56 600	56 544,00	57 200
2212	Silnice		6 917 400	9 647 400	9 057 288,58	7 078 800
		<i>5329 Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně-DSO CS Brno-Vídeň Kč 14.300,-</i>				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 390 000	3 390 000	1 213 728,23	85 000
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		60 000	60 000		120 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		177 000	177 000	176 700,00	179 000
2310	Pitná voda		15 000	15 000		115 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	46 000	42 978,00	
2321	5329	<i>Ost.neinv.trans.veř.rozp.územní úrovně DSO VaK Židlochovicko Kč 1.342.000,-</i>	4 645 000	4 645 000	4 645 000,00	
2321	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000	4 000 000		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		8 655 000	8 691 000	4 687 978,00	3 492 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		4 505 000	4 505 000	258 757,20	5 000 000
3111	Mateřské školy		1 510 000	1 550 000	1 495 056,21	2 593 000
3113	Základní školy		1 510 000	1 550 000	1 495 056,21	2 000 000
3117	První stupeň základních škol		29 390 000	33 840 700	31 972 081,35	1 731 000
3141	5321	<i>c tom:Neinv.transfery obcím-Město Židlochovi</i>	130 000	130 000	73 045,00	
3141	Školní stravování		130 000	130 000	73 045,00	130 000
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		108 000	108 000	99 210,44	129 000
3314	Činnosti knihovnické		590 000	590 000	486 743,19	656 000
3341	5321	<i>v tom Neinv.transfery obcím - INFO Židloch K</i>	220 000	220 000	200 652,00	
3341	Rozhlas a televize		260 000	300 000	208 287,10	280 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		170 000	170 000	153 460,40	170 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		247 000	487 000	348 203,00	418 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 341 000	9 191 000	5 286 865,26	79 256 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže		55 000	330 000	296 463,33	557 000
3525	Hospice		60 000	60 000	60 000,00	60 000
3612	Bytové hospodářství			4 154 800	3 562 190,47	4 272 000
3613	Nebytové hospodářství		426 000	637 200	510 391,77	519 000
3631	Veřejné osvětlení		710 000	710 000	510 913,24	950 000
3632	Pohřebnictví		253 000	265 000	229 006,02	234 000
3635	Územní plánování			370 000	22 000,00	100 000
3636	Územní rozvoj		10 000	15 000	12 802,00	15 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		800 000	800 000	274 262,89	940 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000	40 000	25 289,00	55 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 500 000	1 500 000	1 379 981,13	1 460 000
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komu		700 000	700 000	682 932,77	700 000
3729	Ostatní nakládání s odpady		640 000	786 000	584 994,09	675 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 288 000	4 288 000	3 499 318,24	4 588 000
4329	5321	<i>Neinv.transfery obcím-Židloch.Kč 18.000,-</i>	18 000	18 000	17 555,00	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		18 000	18 000	17 555,00	18 000
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstv		10 000	10 000	10 000,00	10 000
4351	5321	<i>Neinv.transfery obcím-Židloch.Kč 437.000,-</i>	432 000	436 000	435 888,00	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydle		482 000	486 000	473 828,00	437 000
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.r		250 000	250 000	250 000,00	250 000

5213	Krizová opatření	100 000	100 000		100 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 739 000	2 939 000	2 710 119,82	2 583 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	608 000	723 000	613 279,16	622 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 516 000	2 516 000	2 393 372,50	2 698 000
v tom - dotační program obce Kč 600.000 - individuální dotace Kč 400.000,-					
6171	Činnost místní správy	7 553 000	6 831 000	5 508 837,53	7 693 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	170 000	189 000	188 689,90	830 000
6330	5342 Zákl. přiděl sociálnímu fondu obce Kč 242.000	252 000	252 000	255 939,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	252 000	252 000	5 951 840,00	242 000
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000	2 481 000	1 101 714,33	2 250 000
6402	5364 Vratky transf.poskyt. z veř.rozpočtů(JMK-v	19 000	19 000	18 429,00	
6402	5367 Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi-Židloch - Infkanál, přestup.agenda,škol.jídelsna Kč 163.000	98 000	113 000	112 991,00	
6402	5901 Nespecifikované rezervy	30 000	15 000		
6402	Finanční vypořádání minulých let	147 000	147 000	131 420,00	175 000
6409	5901 Nespecifikované rezervy	32 266 000	14 852 100		27 312 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	32 266 000	14 852 100		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		119625000	120127100	87 321 869,15	163 835 000

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Paragr: Položk: Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Výsledek od počátku roku	NÁVRH 2020	
Krátkodobé financování z tuzemska					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účet(+/-)	8115	59 851 000,00	59 851 000,00	16 366 271,99	43 245 000
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	Úvěr - kult.dům Sokolovna			60 000 000
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-768 000,00	-768 000,00	-768 000,00	-3 110 000
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	58 911 000,00	58 911 000,00	15 358 369,04	100 135 000

REKAPITULACE

Paragr: Položk: Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Výsledek od počátku roku	NÁVRH 2020
Třída				
1xxx	Daňové příjmy	50 923 000,00	50 923 000,00	55 638 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	6 650 000,00	6 650 000,00	6 775 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	0,00	369 000,00	72 000,00
4xxx	Přijaté dotace	3 141 000,00	3 274 100,00	1 215 000,00
Příjem	60 714 000,00	61 216 100,00		63 700 000
5xxx	Běžné výdaje	84 521 000,00	70 587 200,00	82 634 000
6xxx	Kapitálové výdaje	35 104 000,00	49 539 900,00	81 201 000
Výdaj	119 625 000,00	120 127 100,00		163 835 000
8xxx	Rozdíl příjmů a výdajů	58 911 000,00	58 911 000,00	100 135 000,00

Z Á V A Z N É U K A Z A T E L E

Závaznými ukazateli návrhu rozpočtu jsou na rok 2020 jednotlivé §.

Sloučenými závaznými ukazateli jsou následující §:

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| - Pozemní komunikace § 221x | - | § 2212 - Silnice |
| | | § 2219 - Ost.zálež.pozemních komunikací |
| - Bytové a nebyt.hospodářství 361x | - | § 3612 - Bytové hospodářství |
| | | § 3613 - Nebytové hospodářství |
| - Nakládání s odpady § 372x | - | § 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů |
| | | § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | | § 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů |
| | | § Ostatní nakládání s odpady |
| - Finanční operace § 63xx | - | § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací |
| | | § 6330 - Převody vlast.fondům v rozpočtech úz.úrovně |
| | | § 6339 - Ostatní finanční operace |

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Miroslav Rožnovský

Odpovídající za údaje o rozpočtu

Vlasta Kadlecová

tel.: