

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 21.11.2019
strana: 1 / 5

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	480 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	8 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	46 000,00	56 000,00	56 000,00	50 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	419 000,00	439 000,00	439 000,00	468 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	0,00	271 000,00	271 000,00	70 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	974 000,00	974 000,00	974 000,00	1 018 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	222 000,00	222 000,00	222 000,00	185 000,00
0000	4111	0000	000	000098348	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	61 000,00	- 214 600,00	- 214 600,00	65 000,00
0000	4112	0000	000	000000710	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000710	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1012	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
1031	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00
2310	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3399	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	100,00	100,00	100,00	100,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900,00	2 900,00	2 900,00	1 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3725	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00	19 000,00	19 000,00	17 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
PŘÍJMY CELKEM							3 479 000,00	5 185 400,00	5 185 400,00	2 979 100,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 21.11.2019

strana: 2 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1014	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1031	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1031	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
1031	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1031	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00
1031	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1031	5132	0000	000	0000000000	000	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1031	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1031	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1031	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1031	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1031	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
1031	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	900 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00
1031	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1070	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00
2141	5213	0000	000	0000000000	000	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2212	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	73 000,00	73 000,00	30 000,00
2212	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	615 000,00	215 000,00	215 000,00	300 000,00
2212	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	50 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
2219	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2310	5123	0000	000	0000000000	000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2310	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2321	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3111	5321	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3319	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3326	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	60 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
3341	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3399	5041	0000	000	0000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3399	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	8 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3399	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3399	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3399	5192	0000	000	0000000000	000	Poskytnuté náhrady	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
3399	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3399	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3419	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
3421	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3613	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3613	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	21 000,00	21 000,00	5 000,00
3613	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	13 000,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00
3613	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3613	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00
3631	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00
3631	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3631	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
3639	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3639	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3639	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 21.11.2019
strana: 3 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
3639	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3722	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3723	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3723	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00
3745	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3745	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00
3745	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4319	5499	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5132	0000	000	0000000000	000	Ochranné pomůcky	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
5512	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6112	5023	0000	000	0000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	250 000,00	257 000,00	257 000,00	260 000,00
6112	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	34 000,00	34 000,00	34 000,00	25 000,00
6112	5162	0000	000	0000000000	000	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6112	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6117	5019	0000	000	000098348	000	Ostatní platy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6117	5021	0000	000	000098348	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6117	5039	0000	000	000098348	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6117	5139	0000	000	000098348	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6117	5173	0000	000	000098348	000	Cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6117	5175	0000	000	000098348	000	Pohoštění	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6171	5019	0000	000	0000000000	000	Ostatní platy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	25 000,00
6171	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
6171	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
6171	5039	0000	000	0000000000	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5042	0000	000	0000000000	000	Odměny za užití počítačových program	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
6171	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
6171	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5161	0000	000	0000000000	000	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162	0000	000	0000000000	000	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00
6171	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
6171	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5168	0000	000	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	5 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6171	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6171	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	600 000,00	650 000,00	650 000,00	5 000,00
6171	5172	0000	000	0000000000	000	Programové vybavení	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
6171	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5329	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	400 000,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00
6171	6121	0000	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	550 000,00	550 000,00	100 000,00
6310	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00
6320	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
6399	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	- 140 000,00	- 140 000,00	0,00
6399	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	271 000,00	271 000,00	70 000,00
6402	5364	0000	000	000098193	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	27 000,00	28 000,00	28 000,00	16 000,00
6409	5901	0000	000	0000000000	000	Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 21.11.2019
strana: 4 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
VÝDAJE CELKEM							4 555 000,00	6 999 000,00	6 999 000,00	4 521 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 21.11.2019
strana: 5 / 5

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	1 076 000,00	1 813 600,00	1 813 600,00	1 541 900,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							1 076 000,00	1 813 600,00	1 813 600,00	1 541 900,00