

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 21.11.2019
strana: 1 / 4

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	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 100 000,00	2 270 562,62	2 270 562,62	2 300 000,00
0000	1112	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0000	1113	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	210 000,00	219 461,27	219 461,27	220 000,00
0000	1121	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 800 000,00	2 009 401,49	2 009 401,49	2 000 000,00
0000	1122	0000	000	0000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	1211	0000	000	0000000000	000	Daň z přidané hodnoty	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 372 000,00
0000	1334	0000	000	0000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	139 633,02	139 633,02	0,00
0000	1340	0000	000	0000000000	000	Poplatek za provoz systému Shromáždování sběru a přepravy	360 000,00	496 563,00	496 563,00	520 000,00
0000	1341	0000	000	0000000000	000	Poplatek ze psů	10 000,00	10 525,00	10 525,00	10 000,00
0000	1361	0000	000	0000000000	000	Správní poplatky	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00
0000	1381	0000	000	0000000000	000	Daň z hazardních her	50 000,00	50 000,00	50 000,00	48 000,00
0000	1511	0000	000	0000000000	000	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0000	4111	0000	000	000098348	000	Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	156 000,00	176 300,00	176 300,00	176 300,00
0000	4116	0000	000	103133063	000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	139 772,57	139 772,57	0,00
0000	4116	0000	000	103533063	000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	792 044,43	792 044,43	0,00
0000	4116	0013	000	107517016	000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	45 980,00	45 980,00	0,00
0000	4216	0000	000	0000000000	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 729 353,00	235 026,60	235 026,60	0,00
0000	4216	0013	000	107517969	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 203 797,46	1 203 797,46	0,00
0000	4216	0018	000	000022500	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	697 956,00	697 956,00	0,00
0000	4216	0019	000	106515974	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	796 370,40	796 370,40	0,00
0000	4222	0010	000	0000000000	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1019	2131	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	58 000,00	58 000,00	58 000,00	50 000,00
2310	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2321	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2321	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	8 890,00	8 890,00	0,00
3319	2111	0021	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3319	2329	0021	000	0000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
3419	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 785,08	11 785,08	0,00
3613	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3613	2132	0000	000	0000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3613	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 791,00	5 791,00	0,00
3631	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 442,00	3 442,00	0,00
3632	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	2119	0000	000	0000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3722	2112	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	3 263,00	3 263,00	0,00
3722	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 470,39	4 470,39	0,00
3725	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	120 167,52	120 167,52	100 000,00
6171	2111	0000	000	0000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 998,00	7 998,00	0,00
6171	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	31 704,00	31 704,00	0,00
6171	2329	0000	000	0000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	408,00	408,00	0,00
6310	2141	0000	000	0000000000	000	Příjmy z úroků (část)	5 700,00	7 615,90	7 615,90	7 600,00
6399	3201	0000	000	0000000000	000	Příjmy z prodeje akcií	0,00	929 961,51	929 961,51	0,00
PŘÍJMY CELKEM							13 429 053,00	19 909 448,26	19 909 448,26	11 903 900,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 21.11.2019
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
2212	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
2212	5169	0009	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00
2212	5169	0013	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	145 528,00	145 528,00	0,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	26 876,52	26 876,52	0,00
2212	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	8 560 000,00	136 730,00	136 730,00	7 700 000,00
2212	6121	0009	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00
2212	6121	0013	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	199 635,82	199 635,82	0,00
2212	6121	0023	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	28 636,00	28 636,00	0,00
2219	6121	0010	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	8 094 420,00	8 094 420,00	0,00
2219	6121	0010	000	000000535	000	Budovy, haly a stavby	0,00	305 580,00	305 580,00	0,00
2221	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	60 000,00	4 350,00	4 350,00	0,00
2292	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	55 650,00	55 650,00	122 400,00
2310	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	500 000,00	505 572,00	505 572,00	600 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	114 948,94	114 948,94	100 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2321	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2321	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2321	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	120 000,00	123 369,00	123 369,00	120 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	117 120,85	117 120,85	80 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	500 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
2321	6121	0022	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3113	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00
3113	5141	3333	000	000000000	000	Úroky vlastní	28 000,00	42 148,92	42 148,92	56 000,00
3113	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 876,00	18 876,00	0,00
3113	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	81 124,00	81 124,00	1 500 000,00
3113	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
3113	5336	0000	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	139 772,57	139 772,57	0,00
3113	5336	0000	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	792 044,43	792 044,43	0,00
3319	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 557,00	3 557,00	5 000,00
3319	5139	0021	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 359,00	27 359,00	0,00
3319	5168	0000	000	000000000	000	Zpracování dat a služby související s Informačními a komunikačními technologiemi	0,00	500,00	500,00	0,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	80 455,00	80 455,00	200 000,00
3319	5169	0021	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	228 058,36	228 058,36	0,00
3319	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	591,00	591,00	0,00
3319	5175	0021	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	41 976,00	41 976,00	0,00
3319	5194	0021	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	10 790,00	10 790,00	0,00
3419	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	21 883,00	21 883,00	0,00
3419	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00
3419	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3419	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	31 319,40	31 319,40	0,00
3419	5169	0012	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 440,00	8 440,00	0,00
3419	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	71 753,00	71 753,00	230 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	120 000,00	121 551,00	121 551,00	100 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	1 460 000,00	143 626,50	143 626,50	10 000,00
3631	6121	0018	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	664 667,10	664 667,10	0,00
3631	6121	0018	000	000022500	000	Budovy, haly a stavby	0,00	697 956,00	697 956,00	0,00
3631	6121	0020	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	147 562,00	147 562,00	0,00
3635	5169	0007	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
3635	6119	0007	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
3639	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	679,00	679,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 21.11.2019
strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	75 862,10	75 862,10	70 000,00
3722	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	3 442,45	3 442,45	0,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	756 602,52	756 602,52	800 000,00
3745	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	680,00	680,00	0,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 349,00	20 349,00	0,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	202 742,00	202 742,00	600 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	31 139,00	31 139,00	20 000,00
5212	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	1 291 000,00	125 282,50	125 282,50	0,00
5212	6122	0019	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	350 435,20	350 435,20	0,00
5212	6122	0019	000	106515974	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	815 282,30	815 282,30	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	600 000,00	670 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	150 000,00	150 000,00	156 400,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	54 000,00	56 600,00
6117	5011	0000	000	000098348	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
6117	5021	0000	000	000098348	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 094,00	4 094,00	0,00
6117	5139	0000	000	000098348	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	116,00	116,00	0,00
6117	5175	0000	000	000098348	000	Pohoštění	0,00	733,00	733,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	620 000,00	620 000,00	620 000,00	700 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	155 000,00	155 000,00	155 000,00	162 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 800,00	55 800,00	55 800,00	60 800,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	18 872,90	18 872,90	0,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	79 191,00	79 191,00	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	35 628,00	35 628,00	10 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	6 000,00	6 512,00	6 512,00	6 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	40 000,00	53 296,34	53 296,34	40 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 160,00	12 160,00	10 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	69 934,30	69 934,30	60 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	228 106,90	228 106,90	150 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	25 271,00	25 271,00	0,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	5 000,00	5 910,00	5 910,00	5 000,00
6171	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	15 000,00	20 059,00	20 059,00	15 000,00
6171	5221	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6171	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	5321	3002	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	14 104,00	14 104,00	0,00
6171	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků Krajům , obcím a státním fondům	0,00	930,00	930,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	16 000,00	11 000,66	11 000,66	16 000,00
6310	5163	3333	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6402	5364	0000	000	000098008	000	Vratky transferů poskytnutých z Veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	10 789,00	10 789,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098187	000	Vratky transferů poskytnutých z Veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	13 151,00	13 151,00	0,00
6409	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	1 247 415,33	4 496 596,80	4 496 596,80	1 485 388,85
6409	5901	0001	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	0,00	58 457,00	58 457,00	0,00
6409	5901	0002	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	0,00	18 546,00	18 546,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							18 790 215,33	24 725 369,38	24 725 369,38	17 518 588,85

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 21.11.2019
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 957 162,33	5 411 921,12	5 411 921,12	6 000 000,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	- 480 000,00	- 480 000,00	- 480 000,00	- 273 901,15
0000	8124	3333	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	- 116 000,00	- 116 000,00	- 116 000,00	- 111 410,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							5 361 162,33	4 815 921,12	4 815 921,12	5 614 688,85

kyšeno dne: 22. 11. 2019

sojmo dne: