

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 11.11.2019

strana: 1 / 7

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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	300 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	3 100 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	3 100 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za ob	300 000,00	657 800,00	657 800,00	300 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00
0000	1332	0000	000	000000000	000	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	5 178,00	5 178,00	0,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromaž	530 000,00	530 000,00	530 000,00	680 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	21 000,00	22 200,00	22 200,00	22 000,00
0000	1342	0000	000	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostra	13 000,00	21 500,00	21 500,00	12 000,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	30 000,00	34 000,00	34 000,00	33 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
0000	4111	0000	000	000098348	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	350 000,00	393 500,00	393 500,00	390 000,00
0000	4116	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	6 774,00	6 774,00	0,00
0000	4116	0000	000	000014004	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	000017015	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	4 687,90	4 687,90	0,00
0000	4116	0000	000	000017016	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	79 694,30	79 694,30	0,00
0000	4116	0000	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	148 646,41	148 646,41	0,00
0000	4116	0002	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	842 329,59	842 329,59	0,00
0000	4122	0000	000	000000415	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00
0000	4122	0000	000	120113014	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	6 265,35	6 265,35	0,00
0000	4122	0000	000	120513014	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	35 503,65	35 503,65	0,00
0000	4216	0000	000	000017968	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	235 811,28	235 811,28	0,00
0000	4216	0000	000	000017969	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	4 008 791,65	4 008 791,65	0,00
0000	4216	0000	000	000017977	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
0000	4216	1361	000	000017968	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	5 947 444,00
0000	4216	1361	000	000017969	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	349 850,00
0000	4222	0000	000	000000443	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1032	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	6 650,00	0,00	0,00	0,00
2310	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3319	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00
3319	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3519	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
3519	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	119 000,00	119 000,00	119 000,00	120 000,00
3612	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	335 000,00	335 000,00	335 000,00	348 000,00
3613	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	33 000,00	39 500,00	39 500,00	38 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00
3632	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	18 000,00	18 000,00	18 000,00	24 000,00
3633	2119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	8 000,00	8 000,00	18 500,00
3636	2212	0000	000	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subje	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3636	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3636	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	708 455,00	708 455,00	830 000,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	230 000,00	256 200,00	256 200,00	250 000,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3723	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	120 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 11.11.2019
strana: 2 / 7

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
5512	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	0,00	1 815,00	1 815,00	1 300,00
5512	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	11 200,00	84 000,00	84 000,00	20 000,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	0,00	3 900,00	3 900,00	5 000,00
6171	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	30 000,00	50 800,00	50 800,00	50 000,00
6171	3113	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6402	2222	0000	000	000000000	000	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	0,00	115,00	115,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							18 567 350,00	26 659 867,13	26 659 867,13	26 283 594,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 11.11.2019
strana: 3 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1032	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 900,00	12 900,00	15 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	202 550,00	202 550,00	20 000,00
2212	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	4 692 000,00	4 279 450,00	4 279 450,00	6 800 000,00
2212	6121	0000	000	000017977	000	Budovy, haly a stavby	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	18 200,00	18 200,00	20 000,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	49 000,00	49 000,00	49 000,00	10 000,00
2292	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvků	70 210,00	70 210,00	70 210,00	153 000,00
2310	5329	4111	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	6349	4111	000	000000000	000	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	11 000,00	16 287,70	16 287,70	10 600,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	14 175,00	14 175,00	0,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	5 825,00	5 825,00	20 000,00
2321	5329	4129	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3111	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3111	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 500,00
3111	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3113	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 118,00	20 118,00	20 000,00
3113	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 500,00
3113	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	3 000,00	2 882,00	2 882,00	3 000,00
3113	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
3113	5336	0000	000	000017015	000	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	4 687,90	4 687,90	0,00
3113	5336	0000	000	000017016	000	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	79 694,30	79 694,30	0,00
3113	5336	0000	000	120113014	000	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	6 265,35	6 265,35	0,00
3113	5336	0000	000	120513014	000	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	35 503,65	35 503,65	0,00
3113	5336	0002	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	148 646,41	148 646,41	0,00
3113	5336	0002	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	842 329,59	842 329,59	0,00
3113	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
3113	6356	0000	000	000017968	000	Jiné investiční transfery zřízeným přísp	0,00	235 811,28	235 811,28	0,00
3113	6356	0000	000	000017969	000	Jiné investiční transfery zřízeným přísp	0,00	4 008 791,65	4 008 791,65	0,00
3314	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	245 830,00	267 280,00	267 280,00	286 780,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	61 460,00	66 820,00	66 820,00	71 200,00
3314	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 130,00	24 055,00	24 055,00	26 000,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	33 000,00	33 000,00	15 000,00
3314	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 000,00	1 390,00	1 390,00	2 000,00
3314	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3314	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
3314	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3314	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00
3314	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	550,00	550,00	550,00	550,00
3314	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	56 000,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3319	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	99 099,00	99 099,00	0,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	148 071,00	148 071,00	10 000,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3319	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 11.11.2019
strana: 4 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
3330	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3341	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	500,00	500,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	8 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00
3419	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	16 820,00	16 820,00	0,00
3419	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 940,00	18 940,00	0,00
3419	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	299 000,00	299 000,00	300 000,00
3421	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3421	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3519	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	80 000,00	94 055,00	94 055,00	95 000,00
3519	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00
3519	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	20 000,00	23 514,00	23 514,00	24 000,00
3519	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 200,00	8 465,00	8 465,00	9 000,00
3519	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
3519	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	16 340,00	16 340,00	20 000,00
3519	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	6 000,00	6 760,00	6 760,00	7 000,00
3519	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
3519	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	54 000,00	53 240,00	53 240,00	54 000,00
3519	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3519	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
3519	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3612	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3612	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	5 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00
3612	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	10 000,00	9 200,00	9 200,00	10 000,00
3612	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 800,00	5 800,00	8 000,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	53 000,00	53 000,00	530 000,00
3612	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	2 800 000,00	5 318 255,00	5 318 255,00	900 000,00
3612	6121	0000	000	000000443	000	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3612	6121	1361	000	000017968	000	Budovy, haly a stavby	0,00	6 587,25	6 587,25	5 125 282,00
3612	6121	1361	000	000017969	000	Budovy, haly a stavby	0,00	111 983,25	111 983,25	301 488,00
3612	6121	2361	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	13 174,50	13 174,50	526 000,00
3613	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	15 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00
3613	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	20 000,00	21 000,00	21 000,00	22 000,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	27 000,00	27 000,00	50 000,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3613	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3631	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	75 000,00	75 000,00	20 000,00
3631	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	500 000,00	455 000,00	455 000,00	1 200 000,00
3632	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
3636	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3636	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	139 820,00	139 820,00	139 820,00	192 000,00
3636	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	0,00	743 000,00	743 000,00	780 000,00
3639	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	185 000,00	260 700,00	260 700,00	413 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 11.11.2019
strana: 5 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
3639	5011	0000	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	5 055,00	5 055,00	0,00
3639	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3639	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	70 000,00	54 875,00	54 875,00	103 000,00
3639	5031	0000	000	000013101	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	1 264,00	1 264,00	0,00
3639	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	30 000,00	33 667,00	33 667,00	38 000,00
3639	5032	0000	000	000013101	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	455,00	455,00	0,00
3639	5131	0000	000	000000000	000	Potraviny	500,00	500,00	500,00	500,00
3639	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	48 000,00	48 000,00	50 000,00
3639	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	4 000,00	4 610,00	4 610,00	5 000,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
3639	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3639	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 259,00	6 259,00	6 500,00
3639	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	99 910,00	99 910,00	70 000,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	167 710,00	167 710,00	30 000,00
3639	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
3639	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
3639	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3722	5169	0001	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	425 000,00	425 000,00	425 000,00	800 000,00
3722	5169	0002	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	125 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
3722	5169	0003	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3722	5169	0004	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3723	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3723	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	36 179,00	36 179,00	0,00
3723	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	500,00	500,00
3723	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 000,00	500,00	500,00	1 000,00
3723	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	370 000,00	370 000,00	450 000,00
3724	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00
3725	5329	0000	000	000000000	035	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	25 400,00	25 400,00	12 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00
4319	5221	0000	000	000000000	000	Neinv.transfery fundacím,ústavům a o	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00
4319	5223	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery církvím a nábo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4319	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5019	0000	000	000000000	000	Ostatní platy	6 000,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00
5512	5021	0000	000	000014004	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
5512	5039	0000	000	000000000	000	Ostatní povinné pojistné placené zam	300,00	3 800,00	3 800,00	3 100,00
5512	5042	0000	000	000000000	000	Odměny za užití počítačových progra	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00
5512	5131	0000	000	000000000	000	Potraviny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	5 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00
5512	5132	0000	000	000000415	000	Ochranné pomůcky	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00
5512	5133	0000	000	000000000	000	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5512	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 565,00	4 565,00	0,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
5512	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	3 000,00	3 264,00	3 264,00	3 500,00
5512	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	50 000,00	49 736,00	49 736,00	50 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
5512	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	0,00	200,00	200,00	200,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 11.11.2019
strana: 6 / 7

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
5512	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	35 000,00	33 800,00	33 800,00	35 000,00
5512	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 000,00	37 000,00	50 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	63 935,00	63 935,00	50 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	984 900,00	984 900,00	984 900,00	984 900,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	197 000,00	165 000,00	165 000,00	197 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
6117	5021	0000	000	000098348	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 262,00	15 262,00	0,00
6117	5139	0000	000	000098348	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	479,00	479,00	0,00
6117	5169	0000	000	000098348	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 691,00	3 691,00	0,00
6117	5175	0000	000	000098348	000	Pohoštění	0,00	820,00	820,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	723 000,00	755 950,00	755 950,00	774 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	181 000,00	188 987,00	188 987,00	192 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	66 000,00	68 035,00	68 035,00	70 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
6171	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní slu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	174 410,00	174 410,00	180 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	250 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	10 000,00	48 000,00	48 000,00	10 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 000,00	10 200,00	10 200,00	12 000,00
6171	5321	4004	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	10 000,00	10 000,00	18 000,00
6171	5329	0000	000	000000000	026	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 500,00
6171	5361	0000	000	000000000	000	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	250,00
6171	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím	7 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00
6330	5342	0000	000	000000000	000	Základní přiděl fondu kult. A soc.potře	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	150 000,00	177 717,00	177 717,00	200 000,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím	300 000,00	657 800,00	657 800,00	300 000,00
6402	5364	0000	000	000000000	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	2 095,00	2 095,00	8 800,00
6409	5329	4130	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
VÝDAJE CELKEM							20 166 950,00	28 919 886,83	28 919 886,83	28 179 050,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 11.11.2019
strana: 7 / 7

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	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředk	3 315 430,00	3 975 849,70	3 975 849,70	2 922 246,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijat	- 1 384 620,00	- 1 384 620,00	- 1 384 620,00	- 692 290,00
0000	8124	0001	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijat	- 331 210,00	- 331 210,00	- 331 210,00	- 334 500,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							1 599 600,00	2 260 019,70	2 260 019,70	1 895 456,00