

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 07.10.2019
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	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	1 250 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0000	1346	0000	000	000000000	000	Poplatek za povolení k vjezdu do vybra	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	64 900,00	64 900,00	64 900,00	71 400,00
0000	4122	0000	000	000000459	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	539 656,00	539 656,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000710	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
0000	4122	0453	000	000000453	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00
0000	4213	2817	000	130189505	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	0,00	780 461,00	780 461,00	0,00
0000	4213	2817	000	130589506	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	0,00	765 006,00	765 006,00	0,00
2212	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00
2212	2322	0000	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	203 978,00	203 978,00	0,00
2310	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2310	2222	0000	000	000000000	000	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji	0,00	326,00	326,00	0,00
3399	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3421	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	1 500,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	0,00	605,00	605,00	0,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00
3745	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6330	4131	0000	000	000000000	000	Převody z vlastních fondů hospodářsk	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	306 534,27	306 534,27	0,00
6409	2328	0000	000	000000000	000	Neidentifikované příjmy	0,00	500,00	500,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							5 257 000,00	9 530 166,27	9 530 166,27	5 604 100,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 07.10.2019
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
2212	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 290,00	25 290,00	0,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	754 522,00	754 522,00	754 522,00	1 000 000,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
2310	5363	0000	000	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2310	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2321	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	136 685,00	186 685,00	186 685,00	259 031,00
2321	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
3312	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3326	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3326	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3326	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3421	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	32 600,00	32 600,00	30 000,00
3421	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	12 000,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00
3421	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
3429	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3543	5221	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěš	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3543	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125 000,00
3612	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	107 800,00	107 800,00	0,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3639	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3723	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3723	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
3723	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
3745	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 07.10.2019
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
3745	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	79 250,00	79 250,00	79 250,00	79 000,00
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	28 530,00	28 530,00	28 530,00	29 000,00
3745	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3745	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 300,00	9 300,00	10 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3745	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5213	5903	0000	000	000000000	000	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	230 000,00	230 000,00	100 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	701 026,00	701 026,00	701 026,00	701 026,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	130 857,00	130 857,00	130 857,00	130 857,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	63 093,00	63 093,00	63 093,00	63 093,00
6117	5021	0000	000	000098348	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 185,00	11 185,00	0,00
6117	5139	0000	000	000098348	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 517,00	2 517,00	0,00
6117	5169	0000	000	000098348	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
6117	5171	0000	000	000098348	000	Opravy a udržování	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
6117	5173	0000	000	000098348	000	Cestovné	0,00	383,00	383,00	0,00
6117	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	281,00	281,00	0,00
6117	5175	0000	000	000098348	000	Pohoštění	0,00	656,00	656,00	0,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00	600,00	600,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	40 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	0,00	100,00	100,00	500,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6330	5341	0000	000	000000000	000	Převody vlastním fondům hospodářské	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	306 534,27	306 534,27	0,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6402	5364	0000	000	000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	3 173,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098008	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098187	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	1 711,00	1 711,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098348	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	0,00	0,00	229,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 07.10.2019
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							5 156 536,00	6 213 077,27	6 213 077,27	5 503 636,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 07.10.2019
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	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	0,00	- 3 216 625,00	- 3 216 625,00	0,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 100 464,00	- 100 464,00	- 100 464,00	- 100 464,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-100 464,00	-3 317 089,00	-3 317 089,00	-100 464,00