

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

## Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111	2612			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	389 000,00	389 000,00	363 835,11	435 000,00
	1111	4634			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	14 000,00	14 000,00	10 656,53	15 000,00
	1112	1628			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29 500,00*	29 500,00	0,00	0,00
	1112	1652			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29 500,00	29 500,00	8 215,51	15 000,00
	1113	1660			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	38 000,00	38 000,00	35 606,06	42 000,00
	1121	641			Daň z příjmů právnických osob	380 000,00	380 000,00	325 953,40	390 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	120 000,00	120 000,00	72 200,00	120 000,00
	1211	1679			Daň z přidané hodnoty	870 000,00	870 000,00	709 015,05	870 000,00
	1334	676			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1335	1636			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1340				Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	75 000,00	75 000,00	71 128,00	75 000,00
	1341				Poplatek ze psů	2 000,00	2 000,00	1 350,00	2 000,00
	1342				Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	1345				Poplatek z bytovací kapacity	4 000,00*	4 000,00	0,00	0,00
	1361				Správní poplatky	2 000,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00
	1381	9814			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	10 000,00	10 000,00	7 633,40	10 000,00
	1382	3690			Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	5 500,00	5 500,00	0,00	2 000,00
	1511	633			Daň z nemovitých věcí	120 000,00	120 000,00	131 033,00	140 000,00
	2412				Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso	0,00	299 000,00	50 000,00	249 000,00
	4111			98348	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	29 000,00	29 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 900,00	65 400,00	65 400,00	68 100,00
	4116			13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	60 000,00	28 064,00	135 000,00
	4116			29026	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	50 500,00	0,00	0,00
	4116			29027	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1031	2139				Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1031	2310				Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	2 000,00	2 000,00	660,00	2 000,00
2221	2322				Přijaté pojistné náhrady	0,00*	60 000,00	49 301,00	0,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	16 734,48	20 000,00
2310	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	13 600,00	13 600,00	6 776,00	13 600,00
2310	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	15 885,94	3 000,00
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	137 877,96	180 000,00
3314	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	225,00	500,00
3399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
3399	2321				Přijaté neinvestiční dary	7 500,00	7 500,00	2 000,00	5 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3419	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 400,00	1 050,00	1 500,00
3419	2321					Přijaté neinvestiční dary	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	10 998,32	18 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	107 000,00	107 000,00	86 840,00	107 000,00
3612	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3633	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	28 000,00	28 000,00	15 459,00	28 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00*	23 000,00	22 740,00	0,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	20 886,50	30 000,00
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	0,00	50,00	0,00
3745	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	500,00	500,00	0,00	500,00
3745	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	374,00	0,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00*	4 000,00	0,00	0,00
6171	2310					Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	590,00	2 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	687,23	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	195 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>2 581 000,00</b>	<b>3 113 400,00</b>	<b>2 500 725,49</b>	<b>3 137 700,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
1031	5169			29026	Nákup ostatních služeb	0,00*	50 500,00	50 215,00	0,00
2212	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	20 000,00	0,00	0,00
2212	5164				Nájemné	4 500,00	4 500,00	3 924,00	4 500,00
2212	5171				Opravy a udržování	45 500,00	85 500,00	41 525,00	45 500,00
2221	5171				Opravy a udržování	0,00*	60 000,00	55 780,00	0,00
2321	5021				Ostatní osobní výdaje	41 000,00	41 000,00	34 000,00	48 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	254,00	500,00
2321	5154				Elektrická energie	47 000,00	47 000,00	30 688,00	47 000,00
2321	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	62 458,00	110 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	17 430,70	20 000,00
2321	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 500,00	1 986,36	3 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00	1 714,00	3 000,00
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00	1 352,00	2 500,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	450,00	5 000,00
3326	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	287,00	1 000,00
3326	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
3326	5171				Opravy a udržování	10 000,00	100 000,00	0,00	37 000,00
3326	5171			29027	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	133 000,00
3326	5175				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 550,00	3 500,00
3341	5169				Nákup ostatních služeb	3 000,00	10 000,00	8 894,00	3 000,00
3399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	500,00	432,00	1 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	17 636,50	10 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	6 000,00	9 000,00	8 552,00	10 000,00
3399	5173				Cestovné	0,00	1 000,00	520,00	1 000,00
3399	5175				Pohoštění	13 000,00	10 000,00	7 212,00	13 000,00
3399	5194				Věcné dary	9 000,00	14 000,00	12 458,00	16 000,00
3399	5492				Dary obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
3419	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	283,00	3 000,00
3419	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 100,00	3 000,00
3419	5171				Opravy a udržování	200 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00
3419	5194				Věcné dary	7 000,00*	7 000,00	0,00	0,00
3421	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 822,39	5 000,00
3612	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00
3612	5151				Studená voda	17 000,00	17 000,00	13 283,00	17 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3612	5154					Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	-124,00	2 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	22 555,12	276 555,12	10 765,00	582 200,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3631	5154					Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	12 192,00	18 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3633	5141					Úroky vlastní	10 000,00*	10 000,00	4 359,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	13 500,00	8 226,00	0,00
3639	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	46 500,00	22 404,00	150 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	54 278,00	90 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	36 000,00
3639	5031			13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	15 000,00	7 596,00	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 000,00	2 757,00	14 000,00
3639	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	500,00	129,00	1 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	450,00	1 000,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	68 717,20	15 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 805,00	15 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	96 000,00	96 000,00	79 408,00	96 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	45 000,00	38 520,00	50 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	2 799,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	6 179,00	7 000,00
3745	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	763,00	2 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	12 000,00	11 983,00	12 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	22 371,00	60 000,00
3745	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 875,00	4 000,00
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5299	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	1 708,71	4 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	270 000,00	270 000,00	215 637,00	270 000,00
6112	5029					Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	18 000,00	18 000,00	14 852,00	18 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	19 188,00	25 000,00
6112	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	5 046,00	6 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 000,00	16 537,86	0,00
6117	5029			98348	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00*	1 000,00	738,00	0,00
6117	5039			98348	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	500,00	251,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 500,00	912,00	0,00
6117	5161			98348	Poštovní služby	0,00*	1 000,00	0,00	0,00
6117	5173			98348	Cestovné	0,00*	1 000,00	217,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 312,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	290 000,00	290 000,00	244 008,14	300 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	43 500,00	60 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	75 000,00	75 000,00	59 267,00	75 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	21 384,00	32 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	1 198,00	2 500,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 350,00	3 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	4 997,00	10 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	24 500,00	24 500,00	10 297,90	20 000,00
6171	5151				Studená voda	20 000,00	20 000,00	22 095,45	20 000,00
6171	5154				Elektrická energie	34 000,00	34 000,00	21 500,00	30 000,00
6171	5155				Pevná paliva	75 000,00	75 000,00	54 585,00	75 000,00
6171	5161				Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	742,00	1 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	25 855,52	33 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	1 694,00	6 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	85 000,00	56 274,00	70 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
6171	5172				Programové vybavení	0,00*	13 000,00	12 778,00	0,00
6171	5173				Cestovné	20 000,00	20 000,00	5 653,00	15 000,00
6171	5176				Účastnické poplatky na konference	4 000,00	4 000,00	3 110,00	10 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 611,00	3 000,00
6171	5194				Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5321	21			Neinvestiční transfery obcím	3 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
6171	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	27 500,00	27 500,00	27 015,00	27 500,00
6171	5361				Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 545,50	15 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	17 500,00	17 500,00	145,00	17 500,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	195 000,00	0,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

<b>Výdaje</b>							<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>				
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00	120 000,00	72 200,00	120 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	16 000,00*	16 000,00	15 169,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	13 500,00*	13 500,00	12 766,36	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	9 100,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>2 541 555,12</b>	<b>3 073 955,12</b>	<b>1 959 899,59</b>	<b>3 137 700,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	199 000,00*	199 000,00	-360 825,90	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-238 444,88*	-238 444,88	-180 000,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>			<b>-39 444,88</b>	<b>-39 444,88</b>	<b>-540 825,90</b>	<b>0,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Skutečnost 2019 odpovídá období 1-10/2019

Počet záznamů: 164

Zveřejněno dne: 2.12.2019  
Sejmuto dne: 19.12.2019