

## 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111	2612				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	450 000,00	450 000,00	351 711,40	400 000,00	
	1111	4634				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	0,00	5 000,00	1 521,20	10 000,00	
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00*	0,00	0,00	0,00	
	1112	1628				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,00	23 006,22	23 006,22	40 000,00	
	1112	1652				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,00	16 993,78	3 145,33	10 000,00	
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	70 000,00*	0,00	0,00	0,00	
	1113	1660				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	0,00	70 000,00	60 865,05	70 000,00	
	1121					Daň z příjmů právnických osob	700 000,00*	0,00	0,00	0,00	
	1121	641				Daň z příjmů právnických osob	0,00	700 000,00	314 340,64	500 000,00	
	1211	1679				Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 048 674,52	990 200,07	1 100 000,00	
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	140 000,00	140 000,00	129 150,00	140 000,00	
	1341					Poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	3 900,00	4 000,00	
	1359	3690				Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuved	0,00	30 000,00	19 109,80	10 000,00	
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00	
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	10 000,00*	0,00	0,00	0,00	
	1511	633				Daň z nemovitých věcí	400 000,00	400 000,00	313 284,09	400 000,00	
	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	61 000,00	66 500,00	66 500,00	61 000,00	
	4113			89023		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 200 000,00*	0,00	0,00	0,00	
	4113			130189034		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	33 775,00	33 775,00	0,00	
	4113			130189449		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	1 610,88	1 610,88	0,00	
	4113			130589019		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	4 832,62	4 832,62	0,00	
	4113			130589035		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	33 105,00	33 105,00	0,00	
	4113			131189450		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	727,72	727,72	0,00	
	4113			131589023		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	14 874,26	14 874,26	0,00	
	4116			13234		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	200 000,00*	200 000,00	0,00	0,00	
	4213			89023		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	1 200 000,00	0,00	0,00	
	4213			130589508		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	0,00	644 959,00	0,00	
	4213	2		130189507		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	0,00	657 989,00	0,00	
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	43 260,00	43 260,00	0,00	
1019	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	98 000,00	23 000,00	7 604,00	25 000,00	
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 500 000,00	1 674 287,00	1 200 000,00	
1031	2322					Přijaté pojistné náhrady	0,00*	10 000,00	5 006,00	0,00	
2212	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	10 900,00	10 854,00	0,00	

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy								Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	3 000,00	2 713,00	0,00	
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	9 196,00	15 000,00	
3392	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	54 400,00	54 414,00	0,00	
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	1 500,00	1 370,00	0,00	
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	37 130,00	50 000,00	
3613	2322					Přijaté pojistné náhrady	0,00*	4 000,00	4 000,00	0,00	
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	0,00	160,00	0,00	
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	812 500,00	3 012 500,00	2 945 580,00	1 000 000,00	
3722	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	52 000,00	36 411,50	30 000,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	195 000,00	0,00	
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>6 581 500,00</b>	<b>9 252 660,00</b>	<b>8 725 142,78</b>	<b>5 066 000,00</b>	

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1031	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	600 000,00	480 000,00	320 469,00	600 000,00
1031	5011		13013			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	280 000,00*	0,00	0,00	0,00
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 000,00	12 640,00	0,00
1031	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	75 700,00	22 602,71	150 000,00
1031	5031		13013			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	72 000,00*	49 000,00	0,00	0,00
1031	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	28 862,49	54 000,00
1031	5032		13013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00*	26 000,00	0,00	0,00
1031	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	2 000,00	812,69	0,00
1031	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	5134					Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	35 000,00	30 829,00	10 000,00
1031	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	199 746,00	300 000,00
1031	5156					Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	255 000,00	179 311,60	180 000,00
1031	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	20 000,00	15 190,10	15 000,00
1031	5163					Služby peněžních ústavů	80 000,00	110 000,00	67 048,00	80 000,00
1031	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	800 000,00	678 139,81	600 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	154 657,00	100 000,00
1031	5171		0011			Opravy a udržování	0,00*	0,00	27 696,00	0,00
1031	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	5 000,00	2 624,00	0,00
1031	6124	2		89007		Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00*	21 000,00	20 627,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 000,00	3 850,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	13 600,00	13 546,00	0,00
2212	5171	3				Opravy a udržování	0,00*	225 500,00	18 150,00	0,00
2212	6121	3				Budovy, haly a stavby	0,00*	1 885 260,00	1 083 980,00	0,00
2221	5193					Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2221	5323					Neinvestiční transfery krajům	0,00*	10 000,00	9 936,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	37 500,00	31 508,00	15 000,00
2412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	123 200,00	123 121,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	19 215,00	10 000,00
3392	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	30 800,00	30 448,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 174,00	5 000,00
3392	5153					Plyn	75 000,00	67 000,00	48 000,00	75 000,00
3392	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	10 570,00	35 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	21 830,84	20 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3392	5171					Opravy a udržování	0,00*	10 000,00	8 727,00	0,00
3392	5173					Cestovné	0,00*	1 000,00	960,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	13 000,00	23 000,00	16 378,00	13 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	6 000,00	3 397,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 000,00	1 638,00	0,00
3412	5154					Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	2 460,00	7 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	5 000,00	3 267,00	0,00
3429	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	5 000,00	4 836,05	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	10 000,00	7 330,00	0,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	43 642,00	50 000,00
3429	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 756,00	20 000,00
3429	5194					Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 838,00	10 000,00
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	38 000,00*	23 000,00	0,00	0,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	4 000,00	3 808,00	0,00
3613	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	9 000,00	8 229,00	0,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	11 000,00	630,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00*	11 500,00	8 917,30	0,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	41 740,00	80 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	10 000,00	8 437,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	95 200,00	62 918,00	50 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	200 000,00*	12 800,00	12 100,00	0,00
3631	6121	4				Budovy, haly a stavby	0,00*	362 000,00	361 306,00	0,00
3631	6129	4				Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00*	175 000,00	171 511,00	0,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	2 500,00	6 500,00	2 677,00	2 500,00
3633	6121					Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	145 689,00	0,00	180 500,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	20 000,00	18 150,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	23 000,00	22 780,00	10 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 397,00	15 000,00
3722	5164					Nájemné	0,00*	300,00	234,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	195 078,00	200 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	33 749,00	50 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	29 158,79	30 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	7 752,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	9 010,00	10 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 613,00	5 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	630 000,00	630 000,00	493 132,00	630 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	157 000,00	157 000,00	125 436,30	157 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	57 000,00	55 023,00	53 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	2 000,00	1 041,00	0,00
6117	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	5 000,00	0,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 400,00	15 317,57	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 000,00	1 646,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	800,00	712,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 200,00	984,00	0,00
6117	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům úřední úrovně	0,00*	5 000,00	0,00	0,00
6119	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	600,00	596,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	360 000,00	410 000,00	329 020,00	360 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 000,00	2 238,38	0,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	90 000,00	100 000,00	97 376,50	100 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	29 469,00	32 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	1 758,31	10 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 080,00	2 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	11 600,00	11 534,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	12 698,00	30 000,00
6171	5153					Plyn	12 000,00	46 400,00	25 940,00	12 000,00
6171	5154					Elektrická energie	20 000,00	40 000,00	15 209,00	20 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	40 000,00	33 837,86	40 000,00
6171	5161					Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	3 568,00	20 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	28 000,00	28 000,00	25 021,06	28 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	48 905,00	65 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	50 000,00	49 535,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	30 000,00	31 000,00	30 962,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	87 000,00	77 038,00	15 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	43 000,00	40 143,50	10 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	19 152,00	0,00
6171	5194					Věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 765,00	15 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	59 000,00	58 590,00	45 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00*	3 000,00	1 600,00	0,00
6171	5492					Dary obyvatelstvu	5 000,00	10 000,00	7 500,00	10 000,00
6171	6349					Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	0,00*	10 000,00	9 680,00	0,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje								Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 583,40	10 000,00	
6310	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00	
6310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	195 000,00	0,00	
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	711 100,00	422 275,00	300 000,00	
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	13 689,00	13 689,00	0,00	
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	11 322,00	11 322,00	0,00	
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>6 581 500,00</b>	<b>9 252 660,00</b>	<b>6 579 886,26</b>	<b>5 066 000,00</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	0,00*	0,00	-2 145 256,52	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 145 256,52</b>	<b>0,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 160