

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 26.11.2019
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	788 000,00	788 000,00	788 000,00	700 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	52 000,00	52 000,00	52 000,00	20 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	73 000,00	73 000,00	73 000,00	80 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	738 000,00	738 000,00	738 000,00	700 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	16 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	1 828 000,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0000	1339	0000	000	000000000	000	Ostatní poplatky a odvody v oblasti živ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	274 000,00	274 000,00	274 000,00	300 000,00
0000	2460	0000	000	000000000	000	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstv	155 000,00	236 000,00	236 000,00	250 000,00
0000	4111	0000	000	000098008	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	64 000,00	66 700,00	66 700,00	70 000,00
0000	4116	0000	000	000113101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	437 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4216	0000	000	000017928	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1012	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	43 000,00	43 000,00	43 000,00	45 000,00
1012	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	115 000,00	115 000,00	17 000,00
2119	2343	0000	000	000000000	000	Příjmy z úhrad dobývacího pros	50 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00
2141	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 800,00
2141	2132	0000	000	000000000	000	Obchod nájem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	21 000,00
2411	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	99 500,00	99 500,00	130 000,00
2411	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	100 000,00	500,00	500,00	0,00
3392	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3399	2321	0000	000	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3412	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3421	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	90 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
3421	2111	2019	000	000000000	000	Peruc 2019	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00
3421	2111	2020	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	95 000,00
3429	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	500,00	500,00	500,00	500,00
3612	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	28 000,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	60 000,00	60 000,00	60 000,00	56 000,00
3613	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	42 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	70 000,00	68 000,00
3722	2111	0001	000	000000000	000	Uložení odpadu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00
3723	2111	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3725	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3745	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3745	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
PŘÍJMY CELKEM							4 866 000,00	4 905 700,00	4 905 700,00	8 454 300,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 26.11.2019

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
1012	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2212	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00
2219	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	140 000,00	140 000,00	3 900 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
2411	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
2411	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2411	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	43 500,00	43 500,00	40 000,00
2411	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	15 660,00	15 660,00	15 000,00
2411	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2411	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2411	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2411	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	500,00	2 500,00
2411	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00
2411	5499	0000	000	000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3111	5339	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3114	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3392	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00
3392	5153	0000	000	000000000	000	Plyn KD X Energie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
3392	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	31 500,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věčné dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
3399	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	125 000,00	125 000,00	125 000,00	170 000,00
3412	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
3412	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3412	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
3412	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00
3412	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3412	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
3412	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3421	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3421	5131	2018	000	000000000	000	Potraviný Peruc 2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3421	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
3421	5154	2018	000	000000000	000	Elektrická energie Peruc 2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3421	5164	2018	000	000000000	000	Nájemné Peruc 2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3421	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3421	5194	0000	000	000000000	000	Věčné dary	25 000,00	25 000,00	25 000,00	150 000,00
3421	5194	2020	000	000000000	000	Věčné dary	0,00	0,00	0,00	115 000,00
3421	5492	0000	000	000000000	000	Dary obyvatelstvu	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3429	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3525	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	26 000,00	26 000,00	26 000,00	20 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 26.11.2019

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
3612	5154	0011	000	000000000	000	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
3612	5154	0012	000	000000000	000	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
3612	5154	0013	000	000000000	000	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3613	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 500,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 500,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	55 000,00
3631	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3722	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
3722	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	5 000,00	29 000,00	29 000,00	6 000,00
3722	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	20 000,00	165 000,00	165 000,00	60 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
3722	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3722	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
3722	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00
3725	5169	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	210 000,00	210 000,00	210 000,00	240 000,00
3726	5169	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	400 000,00	290 000,00	290 000,00	245 000,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00
3745	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	62 000,00
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 500,00
3745	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
5272	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	13 000,00
5512	5321	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6112	5019	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	20 000,00	20 000,00	20 000,00	32 000,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	450 000,00	450 000,00	450 000,00	573 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	40 000,00	40 000,00	40 000,00	52 000,00
6112	5039	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00
6115	5139	0000	000	000098193	000	Volby 2016	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5173	0000	000	000098193	000	Volby do kraje	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6117	5021	0000	000	000098348	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
6117	5139	0000	000	000098348	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
6117	5175	0000	000	000098348	000	Pohoštění	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6171	5019	0000	000	000000000	000	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	130 000,00	138 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 500,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 26.11.2019

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
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	34 500,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	24 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	35 000,00	37 000,00	37 000,00	40 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	2 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
6402	5364	0000	000	000000000	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
6409	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 000,00	3 000,00	3 000,00	11 000,00
6409	5329	0000	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							4 505 000,00	6 391 860,00	6 391 860,00	8 787 100,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 26.11.2019
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	Změny stavu krátkodobých prostředků	- 361 000,00	1 486 160,00	1 486 160,00	332 800,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-361 000,00	1 486 160,00	1 486 160,00	332 800,00