

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 13.11.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|----------------------|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2019 | rozpočtu 2019 | 2020 |
| 0000 | XXXX | XXXX | | 3 227 700,00 | 3 604 730,00 | 3 604 730,00 | 3 530 700,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 30 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 61 000,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 2 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 80 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 3 730 000,00 | 4 171 030,00 | 4 171 030,00 | 4 050 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 13.11.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|----------------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2019 | rozpočtu 2019 | 2020 |
| 1031 | XXXX | XXXX | Pěstební činnost | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 |
| 1036 | XXXX | XXXX | Správa v lesním hospodářství | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 100 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 150 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 402 000,00 | 403 600,00 | 403 600,00 | 389 500,00 |
| 3111 | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 143 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 259 400,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 126 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 181 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 675 500,00 | 2 063 300,00 | 2 063 300,00 | 632 600,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 200 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. | 20 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 |
| 3729 | XXXX | XXXX | Ostatní nakládání s odpady | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 5213 | XXXX | XXXX | Krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 | 337 200,00 | 337 200,00 | 85 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 701 000,00 | 701 000,00 | 701 000,00 | 721 000,00 |
| 6117 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 6117 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6117 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6117 | 5173 | 0000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6117 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 619 500,00 | 763 500,00 | 763 500,00 | 812 500,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 6399 | 5365 | 0000 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fon | 0,00 | 16 530,00 | 16 530,00 | 0,00 |
| 6402 | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 30 000,00 | 15 267,00 | 15 267,00 | 10 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 3 480 000,00 | 5 683 397,00 | 5 683 397,00 | 3 883 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 13.11.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|--------------------|------|------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | | - 250 000,00 | 1 512 367,00 | 1 512 367,00 | - 167 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | -250 000,00 | 1 512 367,00 | 1 512 367,00 | -167 000,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

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 fyz.osob ze záv.č | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 745 000,00 |
| 0000 | 1112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0000 | 1113 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitá | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 64 000,00 |
| 0000 | 1121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 0000 | 1122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob | 0,00 | 16 530,00 | 16 530,00 | 0,00 |
| 0000 | 1211 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z přidané hodnoty | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 486 000,00 |
| 0000 | 1337 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za komunální odpad | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 0000 | 1339 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti živ | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1341 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek ze psů | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 0000 | 1342 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za lázeňský nebo rekr | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 0000 | 1343 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za užívání veřejného | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0000 | 1345 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek z ubytovací kapacity | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1361 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Správní poplatky | 3 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 300,00 |
| 0000 | 1381 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z hazardních her | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 0000 | 1511 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z nemovitostí | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 300 000,00 |
| 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 | 60 900,00 | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 400,00 |
| 0000 | 4116 | 0000 | 000 | 000013101 | 000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s | 45 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 30 000,00 |
| 0000 | 4121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 |
| 0000 | 4122 | 0000 | 000 | 000000101 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4222 | 0000 | 000 | 000000022 | 000 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1032 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 2321 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3613 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 |
| 3613 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních ne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3632 | 2131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 2131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3725 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6171 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 80 000,00 |
| 6310 | 2141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | 3 730 000,00 | 4 171 030,00 | 4 171 030,00 | 4 050 000,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

strana: 2 / 5

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1031 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 |
| 1032 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 |
| 1036 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2212 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2212 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2212 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 |
| 2212 | 5171 | 0000 | 000 | 000000101 | 000 | Opravy a udržování | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2321 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2321 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2321 | 5141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Úroky vlastní | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 2321 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 2 500,00 |
| 2321 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 130 000,00 |
| 2321 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2321 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 |
| 2321 | 5901 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3111 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3111 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3399 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 37 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 84 400,00 |
| 3399 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3399 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3399 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 3399 | 5492 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Dary obyvatelstvu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3613 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3613 | 5155 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pevná paliva | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3613 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3631 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3631 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100 000,00 |
| 3631 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 3631 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3632 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3632 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 3639 | 5011 | 0000 | 000 | 000013101 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním pomě | 33 000,00 | 134 150,00 | 134 150,00 | 22 400,00 |
| 3639 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 3639 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a př | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5031 | 0000 | 000 | 000013101 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 8 500,00 | 33 750,00 | 33 750,00 | 5 600,00 |
| 3639 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zd | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 600,00 |
| 3639 | 5032 | 0000 | 000 | 000013101 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 3 000,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 2 000,00 |
| 3639 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3639 | 5132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3639 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 |
| 3639 | 5153 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Plyn | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3639 | 5167 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3639 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3639 | 5362 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státním | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3639 | 5365 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5424 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby | 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 183 000,00 |
| 3639 | 6122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 3721 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3722 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 3722 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

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 |
|------|------|------|-----|-----------|-----|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 3723 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 |
| 3729 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3745 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5213 | 5903 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Rezerva na krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5512 | 5019 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní platy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | 5039 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní povinné pojistné placené zamě | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 400,00 |
| 5512 | 5132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 13 000,00 |
| 5512 | 5132 | 0000 | 000 | 000000101 | 000 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 5512 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 10 000,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 10 000,00 |
| 5512 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 10 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 5512 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 15 000,00 |
| 5512 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 10 000,00 |
| 5512 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 2 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 5 600,00 |
| 5512 | 5365 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5512 | 6123 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Dopravní prostředky | 0,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 |
| 5512 | 6123 | 0000 | 000 | 000000022 | 000 | Dopravní prostředky | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 6112 | 5023 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odměny členů zastupitelstev ob | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 640 000,00 |
| 6112 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zd | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 6112 | 5173 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraničn | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6117 | 5021 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 6117 | 5139 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6117 | 5169 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6117 | 5173 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6117 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6117 | 5175 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Pohoštění | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 5011 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 360 000,00 |
| 6171 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 72 000,00 |
| 6171 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a př | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 90 000,00 |
| 6171 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zd | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 500,00 |
| 6171 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové po | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5136 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6171 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6171 | 5161 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby pošt | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5162 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiokomunik | 25 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a práv | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5167 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5168 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Zprac.dat a služby souvis.inform.a k | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5173 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraničn | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5179 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 5229 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5329 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejný | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5361 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5362 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státním | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 6310 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 000,00 |
| 6320 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 6399 | 5365 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a | 0,00 | 16 530,00 | 16 530,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Vratky transferů poskytnutých z veř.roz | 0,00 | 4 417,00 | 4 417,00 | 0,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

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 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 6402 | 5364 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Vratky transferů poskytnutých z veř.roz | 0,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Vratky transferů poskytnutých z veř.roz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | | | | 3 480 000,00 | 5 683 397,00 | 5 683 397,00 | 3 883 000,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

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 | 1 762 367,00 | 1 762 367,00 | 0,00 |
| 0000 | 8124 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Uhrazené splátky dlouhodobých | - 250 000,00 | - 250 000,00 | - 250 000,00 | - 167 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | | | -250 000,00 | 1 512 367,00 | 1 512 367,00 | -167 000,00 |