

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 10.12.2019
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|----------------------|------|------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000 | 1111 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 370 407,41 | 394 822,41 | 394 822,41 | 400 000,00 |
| 0000 | 1112 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 0000 | 1113 | XXXX | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 37 000,00 |
| 0000 | 1121 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 310 000,00 |
| 0000 | 1122 | XXXX | Daň z příjmů právnických osob za obce | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 70 000,00 |
| 0000 | 1211 | XXXX | Daň z přidané hodnoty | 800 000,00 | 888 750,00 | 888 750,00 | 810 000,00 |
| 0000 | 1334 | 0000 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 1340 | XXXX | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběr | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 0000 | 1341 | XXXX | Poplatek ze psů | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 |
| 0000 | 1361 | XXXX | Správní poplatky | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0000 | 1381 | 0000 | Daň z hazardních her | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0000 | 1511 | XXXX | Daň z nemovitých věcí | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 115 000,00 |
| 0000 | 4111 | 0000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.roz | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4112 | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dota | 75 000,00 | 65 400,00 | 65 400,00 | 68 100,00 |
| 0000 | 4116 | XXXX | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 0000 | 4122 | 0019 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 |
| 0000 | 4122 | 0022 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 0000 | 4216 | XXXX | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočt | 1 929 992,59 | 1 929 992,59 | 1 929 992,59 | 0,00 |
| 1019 | XXXX | XXXX | Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj -nájem | 90 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností - dřevo, t | 92 500,00 | 441 234,00 | 441 234,00 | 452 500,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 90 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 100 000,00 |
| 3421 | 2131 | 0020 | Příjmy z pronájmu pozemků (MS) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství (ZKD) | 28 000,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| 3639 | 2324 | 0017 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| 3639 | 3111 | 0017 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 464 760,00 | 464 760,00 | 0,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů (přístřešek SD) | 3 000,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 3 900,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 25 000,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 25 000,00 |
| 5512 | 2111 | 0000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 5512 | 2321 | 0000 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 55 065,00 | 55 065,00 | 0,00 |
| 5512 | 2324 | 0000 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6171 | 2324 | XXXX | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 12 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6330 | 4134 | 0000 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 4 200 000,00 | 6 142 624,00 | 6 142 624,00 | 2 650 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 10.12.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávané plnění | Návrh rozpočtu |
|----------------------|------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2019 | rozpočtu 2019 | 2020 |
| 1032 | XXXX | XXXX | Podpora ostatních produkčních činností - dřevo, t | 80 000,00 | 312 017,00 | 312 017,00 | 460 000,00 |
| 2141 | 0000 | XXXX | Vnitřní obchod | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 2141 | 5213 | 0022 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-pr | 0,00 | 33 334,00 | 33 334,00 | 0,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 15 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 121 000,00 |
| 2292 | 5323 | 0000 | Neinvestiční transfery krajům (dopr.obsl.) | 5 060,00 | 5 060,00 | 5 060,00 | 5 060,00 |
| 2310 | XXXX | XXXX | Pitná voda | 50 000,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 54 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k | 80 000,00 | 317 500,00 | 317 500,00 | 173 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 1 500,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 1 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 9 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 7 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže (MS,ČSCH) | 450 000,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 6 000,00 |
| 3543 | 5229 | 0000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. Or | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 20 000,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 5 500,00 |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství (ZKD) | 50 300,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 40 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 2 210 000,00 | 2 589 200,00 | 2 589 200,00 | 43 054,00 |
| 3635 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb ÚP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze | 145 000,00 | 306 600,00 | 306 600,00 | 10 700,00 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 8 000,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 6 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů (přístřešek SD) | 110 000,00 | 151 213,00 | 151 213,00 | 269 113,00 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3726 | XXXX | XXXX | štěpkovač | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 15 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 400,00 |
| 3900 | 5222 | 0000 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 5213 | 5903 | 0000 | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 4 350 000,00 | 4 558 863,00 | 4 558 863,00 | 77 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 210 000,00 | 214 900,00 | 214 900,00 | 305 000,00 |
| 6117 | 5021 | 0000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 8 854,00 | 8 854,00 | 0,00 |
| 6117 | 5139 | 0000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 |
| 6117 | 5153 | 0000 | Plyn | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 |
| 6117 | 5154 | 0000 | Elektrická energie | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 6117 | 5161 | 0000 | Poštovní služby | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 6117 | 5173 | 0000 | Cestovné | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 6117 | 5175 | 0000 | Pohoštění | 0,00 | 656,00 | 656,00 | 0,00 |
| 6117 | 5364 | 0000 | Vratky transferů poskytnutých z veř.rozp. (dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 863,00 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 410 000,00 | 392 780,00 | 392 780,00 | 354 650,00 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 18 000,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 18 700,00 |
| 6330 | 5345 | 0000 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 |
| 6399 | 5362 | 0000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 75 240,00 | 74 240,00 | 74 240,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | XXXX | Finanční vypořádání minulých let | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 70 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 8 491 400,00 | 10 655 144,00 | 10 655 144,00 | 2 200 840,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 10.12.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Název | Schvalený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|---------------------------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0000 | 8115 | XXXX | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úč | - 282 360,00 | - 61 240,00 | - 61 240,00 | 0,00 |
| 0000 | 8124 | XXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro | - 282 360,00 | - 282 360,00 | - 282 360,00 | - 449 160,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | -564 720,00 | -343 600,00 | -343 600,00 | -449 160,00 |