

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	4121	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 157 700,00	1 578 000,00	1 578 000,00	762 150,00
0000	4121	0001	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0000	4121	0002	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	342 000,00
0000	4122	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	88 000,00	88 000,00	132 000,00
0000	4122	0000	000	000000608	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
0000	4129	0000	000	0000000000	028	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpo	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
0000	4216	0000	000	0000000000	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0000	4216	2020	000	0000000000	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	0,00	0,00	2 255 900,00
0000	4221	0000	000	0000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	1 486 200,00	1 528 300,00	1 528 300,00	0,00
0000	4221	2020	000	0000000000	000	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	398 100,00
3299	2321	0000	000	0000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	574 500,00	574 500,00	0,00
3429	2222	0000	000	0000000000	000	Ostat.přijmy z fin.vypoř.předch.let od ji	0,00	0,00	0,00	162 000,00
3612	2132	0000	000	0000000000	000	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitýc	15 000,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
3900	2324	0104	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	60 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00
3900	2324	0104	000	1041000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	177 000,00	75 450,00	75 450,00	0,00
3900	2324	0104	000	1045000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	981 800,00	431 450,00	431 450,00	0,00
6330	4134	0000	000	0000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	1 900 000,00	430 000,00	430 000,00	1 900 000,00
6409	2141	0000	000	0000000000	000	Přijmy z úroků (část)	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	2324	0000	000	0000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	5 400,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							7 859 900,00	4 787 700,00	4 787 700,00	8 076 050,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
3299	5520	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery cizím statům	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00
3392	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	315 000,00	111 200,00	111 200,00	0,00
3392	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3392	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
3419	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
3429	5229	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3712	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	151 250,00	151 250,00	0,00
3712	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
3712	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
3712	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
3712	6122	0000	000	0000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	3 385 200,00	3 234 950,00	3 234 950,00	0,00
3722	6121	2020	000	0000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00
3900	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00
3900	5011	0000	000	1041000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
3900	5011	0000	000	1045000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00
3900	5011	0104	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	900 200,00	26 550,00	26 550,00	0,00
3900	5011	0104	000	1041000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
3900	5011	0104	000	1045000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	409 950,00	409 950,00	0,00
3900	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	50 000,00	46 250,00	46 250,00	0,00
3900	5031	0000	000	1041000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	750,00	750,00	0,00
3900	5031	0000	000	1045000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00
3900	5031	0104	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	192 100,00	8 600,00	8 600,00	0,00
3900	5031	0104	000	1041000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00
3900	5031	0104	000	1045000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00
3900	5032	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00
3900	5032	0104	000	0000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	69 200,00	8 900,00	8 900,00	0,00
3900	5032	0104	000	1041000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
3900	5032	0104	000	1045000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 000,00	38 100,00	38 100,00	0,00
3900	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
3900	5038	0104	000	1041000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	150,00	150,00	0,00
3900	5038	0104	000	1045000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	850,00	850,00	0,00
3900	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	116 200,00	29 100,00	29 100,00	0,00
6330	5345	0000	000	0000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 900 000,00	430 000,00	430 000,00	1 900 000,00
6409	5011	0000	000	0000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	371 800,00	371 800,00	490 000,00
6409	5021	0000	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	181 200,00
6409	5021	0115	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
6409	5021	0119	000	0000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
6409	5031	0000	000	0000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	127 400,00
6409	5032	0000	000	1041000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	44 100,00
6409	5038	0000	000	0000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
6409	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6409	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
6409	5141	0000	000	0000000000	000	Úroky vlastní	500,00	500,00	500,00	500,00
6409	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	500,00	500,00	500,00	500,00
6409	5152	0000	000	0000000000	000	Teplo	36 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
6409	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	4 800,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
6409	5161	0000	000	0000000000	000	Poštovní služby	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 950,00
6409	5162	0000	000	0000000000	000	Služby elektronických komunikací	25 000,00	15 200,00	15 200,00	10 000,00
6409	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6409	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6409	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	48 000,00	48 000,00	48 000,00	58 100,00
6409	5166	0000	000	000000606	000	Konzultační, poradenské a právní služ	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
6409	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00	5 000,00	9 800,00
6409	5168	0000	000	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	20 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019

strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
6409	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6409	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6409	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	20 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6409	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
6409	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	282 100,00	282 100,00	282 100,00	280 800,00
6409	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	300,00	500,00	500,00	0,00
6409	6111	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	6119	0000	000	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	5 000,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							8 214 400,00	6 694 400,00	6 694 400,00	6 176 050,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 19.11.2019

strana: 4 / 4

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	0000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	354 500,00	6 700,00	6 700,00	0,00
0000	8123	0000	000	0000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
0000	8123	2020	000	0000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	2 255 900,00
0000	8124	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	0,00	0,00	0,00	- 1 900 000,00
0000	8124	2020	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	0,00	0,00	0,00	- 2 255 900,00
0000	8223	0000	000	0000000000	000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	8224	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							354 500,00	1 906 700,00	1 906 700,00	-1 900 000,00