

Schválený rozpis rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

PŘÍJMY

strana: 1 / 8

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	0,00	735 110,00	735 110,00	0,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00
0000	1333	0000	000	000000000	000	Poplatky za uložení odpadů	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	30 000,00	52 000,00	52 000,00	30 000,00
0000	1335	0000	000	000000000	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	64 000,00	65 300,00	65 300,00	65 000,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostran	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	1344	0000	000	000000000	000	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0000	1345	0000	000	000000000	000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0000	1356	0000	000	000000000	000	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a po	700 000,00	700 000,00	700 000,00	550 000,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00
0000	2460	0000	000	000000000	000	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstv	103 000,00	103 000,00	103 000,00	51 750,00
0000	4111	0000	000	000098018	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00
0000	4111	0000	000	000098348	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	800 000,00	1 326 400,00	1 326 400,00	1 400 000,00
0000	4116	0000	000	107117015	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	13 073,00	13 073,00	0,00
0000	4116	0000	000	107517016	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	222 234,00	222 234,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000428	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000710	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
0000	4216	0000	000	000000000	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	8 246 700,00	5 197 337,00	5 197 337,00	16 248 662,00
0000	4222	0000	000	000000414	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
1012	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00
1032	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
1032	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00
2219	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
2321	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2341	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	23 000,00	23 100,00	23 100,00	23 200,00
3314	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3349	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 000,00	43 000,00	43 000,00	40 000,00
3392	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00
3392	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	40 000,00	52 000,00	52 000,00	50 000,00
3392	2329	0000	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	30 000,00	48 000,00	48 000,00	50 000,00
3419	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3419	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
3612	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3612	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
3613	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3613	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00
3632	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3639	2133	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
3639	3111	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3723	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Schválený rozpois rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 2 / 8

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
3723	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	0,00	100,00	100,00	0,00
3745	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	500,00	500,00	0,00
5512	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	2212	0000	000	000000000	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
6171	2329	0001	000	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	3113	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	2142	0000	000	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
6320	2322	0000	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							63 505 500,00	66 456 684,00	66 456 684,00	69 534 412,00

Schválený rozpočet na rok 2020

VÝDAJE

zpracováno: 18.12.2019

strana: 3 / 8

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
1032	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
1032	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
1032	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	320 000,00	320 000,00	300 000,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2212	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	500 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	500 000,00
2212	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	7 466 500,00	7 466 500,00	0,00
2219	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2219	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	22 000 000,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	450 000,00	450 000,00	100 000,00
2310	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2321	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2321	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00
2341	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00
2341	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00
2341	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	2 000 000,00	6 500,00	6 500,00	2 000 000,00
3113	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3113	5137	3113	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
3113	5137	3113	000	107117015	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
3113	5137	3113	000	107517016	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	222 300,00	222 300,00	0,00
3113	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
3113	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3113	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
3113	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00
3113	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	2 700 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	3 000 000,00
3113	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	4 615 000,00	3 348 400,00	3 348 400,00	5 500 000,00
3113	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00
3113	6122	0000	000	000000414	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
3113	6122	3113	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00
3113	6122	3113	000	107117968	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00
3113	6122	3113	000	107517969	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	234 900,00	234 900,00	0,00
3314	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
3314	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3314	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3326	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3326	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	800,00	800,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

VÝDAJE

strana: 4 / 8

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
3326	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3349	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3349	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3349	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3392	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00
3392	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3392	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	175 000,00	175 000,00	175 000,00	187 500,00
3392	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	63 000,00	63 000,00	63 000,00	67 500,00
3392	5041	0000	000	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3392	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	500,00	500,00
3392	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3392	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	181 200,00	181 200,00	100 000,00
3392	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3392	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	80 000,00	151 000,00	151 000,00	80 000,00
3392	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3392	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
3392	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	226 700,00	226 700,00	100 000,00
3392	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3392	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	20 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
3392	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
3392	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	302 000,00	302 000,00	300 000,00
3392	6127	0000	000	000000000	000	Kulturní předměty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	5021	1100	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3419	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3419	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3419	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
3419	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3419	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	711 700,00	711 700,00	200 000,00
3419	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	550 000,00
3419	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	11 510 777,38	2 443 600,00	2 443 600,00	0,00
3419	6122	1100	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	61 200,00	61 200,00	500 000,00
3419	6322	1200	000	000000000	000	Investiční transfery spolkům	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
3419	6322	1300	000	000000000	000	Investiční transfery spolkům	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
3421	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
3421	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3429	5156	0002	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
3429	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	38 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3513	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3513	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	0,00	13 600,00	13 600,00	20 000,00
3525	5221	0000	000	000000000	000	Neinv.transfery fundacím,ústavům a o	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3599	5221	0000	000	000000000	000	Neinv.transfery fundacím,ústavům a o	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3612	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
3612	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	112 500,00
3612	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	36 000,00	36 000,00	36 000,00	40 500,00

Schválený rozpis rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 5 / 8

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
3612	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
3612	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
3612	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	227 400,00	227 400,00	100 000,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00
3612	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
3613	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3613	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	30 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
3613	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3613	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00
3613	5155	0000	000	000000000	000	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3613	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	400 000,00	857 700,00	857 700,00	500 000,00
3613	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3631	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	341 100,00	341 100,00	300 000,00
3631	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	690 400,00	690 400,00	0,00
3632	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
3632	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3632	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3632	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3632	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
3632	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3632	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3635	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3639	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
3639	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
3639	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	375 000,00	375 000,00	375 000,00	400 000,00
3639	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	135 000,00	135 000,00	135 000,00	144 000,00
3639	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
3639	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	60 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
3639	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	0,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00
3639	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
3639	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 státnímu rozpoč	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3639	6122	0000	000	000000000	000	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
3639	6123	0000	000	000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	972 900,00	972 900,00	0,00
3639	6130	0000	000	000000000	000	Pozemky	300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00

Schválený rozpois rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 6 / 8

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3722	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
3723	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00
3729	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3744	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3745	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	162 000,00	162 000,00	150 000,00
3745	5166	0033	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	145 900,00	145 900,00	0,00
4350	5339	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4351	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5512	5019	0000	000	000000000	000	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5039	0000	000	000000000	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	400,00	400,00	400,00	400,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	132 900,00	132 900,00	320 000,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	159 900,00	159 900,00	100 000,00
5512	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5512	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
5512	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5512	5171	2000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
5512	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	237 000,00	237 000,00	150 000,00
5512	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	0,00	100,00	100,00	0,00
5512	6123	1000	000	000000000	000	Dopravní prostředky	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	80 000,00	94 300,00	94 300,00	100 000,00
6117	5019	0000	000	000098348	000	Ostatní platy	0,00	700,00	700,00	0,00
6117	5021	0000	000	000098348	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00
6117	5139	0000	000	000098348	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
6117	5162	0000	000	000098348	000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6117	5169	0000	000	000098348	000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
6117	5173	0000	000	000098348	000	Cestovné	0,00	900,00	900,00	0,00
6117	5175	0000	000	000098348	000	Pohoštění	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	750 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	270 000,00	270 000,00	270 000,00	290 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5042	0000	000	000000000	000	Odměny za užití počítačových program	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Schválený rozpis rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 18.12.2019

strana: 7 / 8

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
6171	5137	0000	000	0000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
6171	5139	0000	000	0000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
6171	5151	0000	000	0000000000	000	Studená voda	20 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00
6171	5153	0000	000	0000000000	000	Plyn	150 000,00	180 000,00	180 000,00	120 000,00
6171	5154	0000	000	0000000000	000	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5156	0000	000	0000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5161	0000	000	0000000000	000	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5162	0000	000	0000000000	000	Služby elektronických komunikací	210 000,00	210 000,00	210 000,00	200 000,00
6171	5164	0000	000	0000000000	000	Nájemné	60 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00
6171	5166	0000	000	0000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	100 000,00	116 500,00	116 500,00	100 000,00
6171	5167	0000	000	0000000000	000	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	67 200,00	67 200,00	35 000,00
6171	5168	0000	000	0000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00
6171	5169	0000	000	0000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	328 500,00	328 500,00	100 000,00
6171	5171	0000	000	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5172	0000	000	0000000000	000	Programové vybavení	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5173	0000	000	0000000000	000	Cestovné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175	0000	000	0000000000	000	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5194	0000	000	0000000000	000	Věcné dary	20 000,00	23 600,00	23 600,00	20 000,00
6171	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	800,00	800,00	0,00
6171	5424	0000	000	0000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
6171	5499	0000	000	0000000000	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
6171	6123	0000	000	0000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	596 700,00	596 700,00	0,00
6310	5141	0000	000	0000000000	000	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00
6320	5163	0000	000	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	300 000,00	302 000,00	302 000,00	300 000,00
6399	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
6399	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	735 110,00	735 110,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098187	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	42 587,00	42 587,00	0,00
6409	5179	0000	000	0000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
6409	5222	0000	000	0000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
6409	5229	0000	000	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6409	5362	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6409	5365	0000	000	0000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	1 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 172 500,00
VÝDAJE CELKEM							81 462 677,38	89 016 897,00	89 016 897,00	80 673 600,00

Schválený rozpis rozpočtu na rok 2020

FINANCOVÁNÍ

zpracováno: 18.12.2019

strana: 8 / 8

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	18 496 338,38	23 119 312,00	23 119 312,00	11 713 328,00
0000	8124	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 539 161,00	- 559 099,00	- 559 099,00	- 574 140,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							17 957 177,38	22 560 213,00	22 560 213,00	11 139 188,00