

Návrh rozpočtu Města Skalná na rok 2020

sestavený pro jednání ZM 12.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2019 12 00254231

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Skalná
Sportovní 9
351 34 Skalná

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	2020/2019
a	b		1	2			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. poř.	6 500 000,00	6 725 000,00	7 300 000,00	7 350 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	160 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	600 000,00	600 000,00	670 000,00	670 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 100 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	194 370,00	194 370,00	250 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00	13 350 000,00	13 550 000,00	13 600 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	50 000,00	110 000,00	120 000,00	
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. průzkum	225 000,00	245 000,00	250 000,00	250 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	
0000	1381	Daň z hazardních her	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
0000	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh. hr. př.	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
0000	2420	Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod. subj.	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	32 000,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy SR	0,00	31 018,50	31 018,50	0,00	
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	680 000,00	693 100,00	693 100,00	695 000,00	
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	396 000,00	2 509 906,00	2 509 906,00	0,00	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	264 456,00	264 456,00	0,00	
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	35 244 983,50	34 244 983,50	33 844 983,50	400 000,00	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	310 771,00	310 771,00	0,00	
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	Bez ODPA		66 025 983,50	68 218 605,00	68 887 605,00	32 552 000,00	47,25%
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	156 195,00	156 195,00	156 195,00	156 195,00	

1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	156 195,00	156 195,00	156 195,00	100,00%
2321	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	480 000,00	480 000,00	480 000,00	560 000,00
2321	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	480 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	560 000,00
3111	2122 Odvody příspěvkových organizací	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
3111	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Materské školy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
3113	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	36 477,00	36 477,00	0,00
3113	Základní školy	0,00	36 477,00	36 477,00	0,00
3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
3314	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
3412	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00
3419	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	600 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00
3613	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	70 000,00	100 000,00
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	240 000,00	240 000,00	150 000,00	150 000,00
3613	Nebytové hospodářství	380 000,00	380 000,00	220 000,00	250 000,00
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	120 000,00	125 000,00	50 000,00
3632	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	120 000,00	125 000,00	50 000,00
3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00
3639	2112 Příjmy z prodaného zboží (iž zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	180 000,00	180 000,00	85 000,00	85 000,00
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	82 000,00	82 000,00
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 650 000,00
3639	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejích součástí	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 830 000,00	6 830 000,00	6 737 000,00	4 887 000,00
3722	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3722	2112 Příjmy z prodaného zboží (iž zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3725	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	290 000,00	290 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	340 000,00	340 000,00	290 000,00	290 000,00
3726	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3745	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3900	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	115 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
3900	2112 Příjmy z prodaného zboží (iž zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	115 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nákup za úč. prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00

6171	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	5 300,00	1 105,60	0,00
6171	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Přijaté neinvestiční dary	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6171	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	149 000,00	322 000,00	50 000,00
6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	33 400,00	0,00	0,00
6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	591 500,00	679 200,00	819 605,60	534 500,00 65,21%
6310	Příjmy z úroků (část)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 517,00	16 517,00	16 517,00	190 000,00
6310	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě vlastních dluhopisů	0,00	0,00	16 517,00	5 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 017,00	21 017,00	37 534,00	199 500,00 531,52%
6330	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00 #####
6402	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0,00	24667,65	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	24667,65	0,00 0,00%
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		79 137 695,50	82 484 494,00	82 782 584,25	43 272 695,00 52,27%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Oceňovaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	2020/2019
a	b		1	2			
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 250 000,00	1 290 000,00	920 000,00	1 300 000,00	
2212	5031	Povinné poj na soc zab a příspě na st.pol.zaměstnan	312 500,00	312 500,00	230 000,00	323 000,00	
2212	5032	Povinné poj na veřejné zdravotní pojištění	112 500,00	112 500,00	83 000,00	117 000,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	10 000,00	15 000,00	210 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	100 000,00	120 000,00	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2212	5164	Nájem (leasing)	603 000,00	603 000,00	603 000,00	605 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	120 000,00	50 000,00	
2212	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	1 828 774,00	1 828 774,00	1 650 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	Slinice		4 308 000,00	4 576 774,00	3 969 774,00	4 445 000,00	111,97%
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	59 000,00	59 000,00	25 000,00	
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		175 000,00	175 000,00	175 000,00	25 000,00	14,29%
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00	
2341	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

2341	6130	Pozemky	0,00	0,00	155 000,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			70 000,00	225 000,00	105 000,00 46,67%
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organ	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
3111	Mateřské školy			1 320 000,00	1 990 000,00	770 000,00 38,69%
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
3113	5336	Neinvest transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	950 906,00	950 906,00	0,00
3113	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	36 477,00	36 477,00	0,00
3113	Základní školy			3 050 000,00	4 037 383,00	3 050 000,00 75,54%
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 000,00	284 000,00	284 000,00	285 000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	68 000,00	68 000,00	68 000,00	71 000,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00
3314	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5172	Programové vybavení	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické			473 000,00	510 000,00	497 000,00 98,42%
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	75 000,00	0,00	190 000,00	100 000,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			585 000,00	510 000,00	695 000,00 15,83%
3349	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	177 000,00	150 000,00
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostř.			170 000,00	177 000,00	150 000,00 84,75%
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			20 000,00	20 000,00	20 000,00 100,00%
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
3412	5151	Studená voda	28 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
3412	5154	spotř. el energie	20 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00
3412	5169	ostatní služby	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	450 000,00	0,00	200 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			323 000,00	693 000,00	173 000,00 236,99%
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	960 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 045 000,00
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	97 000,00	97 000,00	94 000,00
3419	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	114 000,00	114 000,00	115 000,00

3419	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	80 000,00	70 000,00
3419	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3419	5153	Plyn	320 000,00	340 000,00	370 000,00	370 000,00
3419	5154	Elektrická energie	110 000,00	90 000,00	75 000,00	80 000,00
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
3419	5171	Opravy a udržování	150 000,00	135 000,00	130 000,00	700 000,00
3419	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	75 000,00	0,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 467 000,00	2 587 000,00	2 464 000,00	2 899 000,00
						117,65%
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	87 500,00	92 500,00	92 500,00	92 000,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 500,00	31 500,00	31 500,00	34 000,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	40 000,00	10 000,00
3612	5151	Studená voda	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
3612	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	110 000,00	110 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 840 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00	2 244 000,00
3612	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 350 000,00	1 375 000,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	3 069 000,00	4 567 000,00	4 457 000,00	3 340 000,00
						74,94%
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
3613		Nebytové hospodářství	320 000,00	320 000,00	315 000,00	300 000,00
						95,24%
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3631	5154	Elektrická energie	520 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	170 000,00	120 000,00	120 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	275 000,00	320 000,00	250 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 457 590,00	1 457 590,00	1 450 000,00
3631		Veřejné osvětlení	2 120 000,00	2 402 590,00	2 497 590,00	2 450 000,00
						98,09%
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00

3632	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3632	Pohřebnictví		976 000,00	776 000,00	731 000,00	966 000,00 132,15%
3633	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	1 055 000,00	110 750,00	3 300 000,00
3633	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		4 500 000,00	2 055 000,00	110 750,00	3 900 000,00 3521,44%
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	733 000,00	733 000,00	1 450 000,00
3639	6130	Pozemky	700 000,00	1 472 400,00	1 472 400,00	250 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 860 000,00	2 345 400,00	2 305 400,00	1 830 000,00 79,38%
3699	5151	studená voda	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3699	5153	plyn	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3699	5154	el. Energie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3699	5171	opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3699	Ostat.zálež.bydlení,komunál.služeb a územ.rozvoje		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00 100,00%
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 853 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00 100,00%
3741	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00 150,00%
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	285 000,00	469 000,00	590 000,00	240 000,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab a příspě.na st.pol.zaměstnan	72 000,00	112 000,00	147 500,00	59 500,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	53 100,00	22 500,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	149 000,00	149 000,00	150 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	60 000,00	80 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00
3745	5164	Nájemné (leasing)	143 000,00	143 000,00	63 000,00	85 000,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	357 686,00	360 000,00	350 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	960 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 609 000,00	2 889 686,00	2 897 600,00	2 102 000,00 72,54%
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	645 000,00	645 000,00	650 000,00
3900	5175	Pohostění	50 000,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		784 000,00	844 000,00	834 000,00	834 000,00 100,00%
5212	5901	Povinné rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5212	Povinné rezervy		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaražen	40 000,00	40 000,00	25 000,00	40 000,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	500,00	500,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	282 996,00	282 996,00	240 000,00

5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	100 000,00	110 000,00	175 000,00
5512	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	105 000,00	80 000,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	319 000,00	319 000,00	50 000,00
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	15 000,00	60 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	173 181,00	173 181,00	0,00
5512	5175	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		840 500,00	1 361 677,00	1 381 677,00	845 500,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 347 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	1 347 000,00
6112	5031	Povinné poj na soc zab a přísp na st.pol.zaměstnan	232 000,00	187 000,00	187 000,00	230 000,00
6112	5032	Povinné poj na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	136 000,00	136 000,00	84 000,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 678 000,00	1 765 000,00	1 760 000,00	1 676 000,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 081,00	23 081,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	117,00	117,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 836,50	6 836,50	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	984,00	984,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev krajských samospráv		0,00	31 018,50	31 018,50	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 120 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 565 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	410 000,00	390 000,00	350 000,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaražen	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj na veřejné zdravotní pojištění	780 000,00	815 000,00	815 000,00	885 000,00
6171	5032	Povinné poj na soc zab a přísp na st.pol.zaměstnan	281 000,00	306 000,00	306 000,00	321 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	125 000,00	125 000,00	60 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	185 000,00	110 000,00	110 000,00
6171	5141	Úroky vlastní	450 000,00	872 700,00	872 700,00	800 000,00
6171	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5164	Nájemné (leasing)	15 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	218 100,00	230 000,00	200 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	480 000,00	520 000,00	520 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	50 000,00	750 000,00
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	10 000,00	
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	1,00	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	450 000,00	440 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	20 000,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	5 000,00	
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6171	5362	Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	50 000,00	40 000,00	
6171	5492	Dary obyvatelestvu	10 000,00	10 000,00	5 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelestvu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6171	5511	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	0,00	0,00	0,00	
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelestvu	0,00	0,00	0,00	
6171	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	
6171	6322	Investiční transfery spolkům	195 000,00	0,00	380 000,00	
6171		Činnost místní správy	7 621 000,00	8 126 800,00	7 835 701,00	116,49%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	45 000,00	111,11%
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	280 000,00	280 000,00	280 000,00	103,57%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	#####
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	600,00	600,00	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	600,00	600,00	0,00%
6409	5362	Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu	870 920,00	920 920,00	805 195,00	
6409	5365	Platby dani a poplatků krajům, obcím a státním fondům	400 000,00	194 370,00	250 000,00	
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	0,00	0,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	
6409		Ostatní činnosti j.n.	1 270 920,00	1 115 290,00	1 055 195,00	94,61%
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	42 892 420,00	46 239 218,50	42 938 783,50	100,78%

text

r

f

2

Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-2 150 292,00	-3 510 492,00
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	34 204 983,50	
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostřed. (-)	8214		0,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8215		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostřed. (-)	8224		
Změna stavu dlouhod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8225		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vlad sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
	8000	32 054 691,50	-3 510 492,00
		39 843 800,75	0,00
		71 898 492,25	-3 510 492,00

