

Návrh rozpočtu roku 2020

zpracováno: 2.12.2019

strana: 1 / 8

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 270 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	160 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	3 500 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př	420 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	8 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	2 000,00
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.	42 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	755 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souhrn.dotač.vz	99 800,00
Org: 0000						7 696 800,00 **
Celkem Par: 0000						7 696 800,00
3316 Vydavatelská činnost						
3316	0000	2112	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem pr	5 000,00
Org: 0000						5 000,00 **
Celkem Par: 3316 Vydavatelská činnost						5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00
Org: 0000						60 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						60 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	1,00
Org: 0000						1,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						1,00
3419 Ostatní sportovní činnost						
3419	0000	2321	000000000	000	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00
Org: 0000						3 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní sportovní činnost						3 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00
Org: 0000						5 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						5 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	18 000,00

Návrh rozpočtu roku 2020

zpracováno: 2.12.2019

strana: 2 / 8

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0000					18 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						18 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00
Org:	0000					2 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00
3639	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
Org:	0000					125 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						125 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00
Org:	0000					60 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						60 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00
6171	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	500,00
Org:	0000					20 500,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						20 500,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**7 995 301,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 597 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	198 501,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	99 800,00

Návrh rozpočtu roku 2020

zpracováno: 2.12.2019

strana: 3 / 8

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč						
1014	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	Org: 0000					5 000,00 **
Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč						5 000,00
2212 Silnice						
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	800 000,00
	Org: 0000					840 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						840 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní						
2292	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	Org: 0000					5 000,00 **
Celkem Par: 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní						5 000,00
2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - silniční						
2294	0000	5323	000000000	000	Neinvestiční transfery krajům	39 690,00
	Org: 0000					39 690,00 **
Celkem Par: 2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - silniční						39 690,00
3113 Základní školy						
3113	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00
	Org: 0000					600 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						600 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
3314	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 815,00
	Org: 0000					6 815,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						6 815,00
3319 Ostatní záležitosti kultury						
3319	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	2 100,00
3319	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00
	Org: 0000					2 600,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury						2 600,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	0000	5162	000000000	000	Služby elektronických komunikací	400,00

Návrh rozpočtu roku 2020

zpracováno: 2.12.2019

strana: 4 / 8

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3349	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 500,00
	Org: 0000					5 900,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						5 900,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3399	0000	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	45 000,00
3399	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	15 000,00
3399	0000	5192	000000000	000	Poskytnuté náhrady	10 000,00
	Org: 0000					190 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						190 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
3412	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	30 000,00
3412	0000	5162	000000000	000	Služby elektronických komunikací	3 000,00
3412	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3412	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
	Org: 0000					95 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						95 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost						
3419	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3419	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00
	Org: 0000					9 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní sportovní činnost						9 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3429	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3429	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	10 000,00
	Org: 0000					35 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						35 000,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	150 000,00
3631	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
	Org: 0000					218 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						218 000,00

Návrh rozpočtu roku 2020

zpracováno: 2.12.2019

strana: 5 / 8

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	1 000 000,00
3639	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3639	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	230 000,00
3639	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00
3639	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00
3639	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	5 000,00
3639	0000	5133	000000000	000	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00
3639	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00
3639	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00
3639	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3639	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
3639	0000	5162	000000000	000	Služby elektronických komunikací	10 000,00
3639	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	16 000,00
3639	0000	5164	000000000	000	Nájemné	2 000,00
3639	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00
3639	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	70 000,00
Org:	0000					1 688 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						1 688 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	65 000,00
Org:	0000					65 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						65 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	600 000,00
Org:	0000					600 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						600 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00
Org:	0000					200 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						200 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00
3745	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
Org:	0000					125 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						125 000,00

Návrh rozpočtu roku 2020

zpracováno: 2.12.2019

strana: 6 / 8

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
5213 Krizová opatření						
5213	0000	5903	000000000	000	Rezerva na krizová opatření	5 000,00
	Org: 0000					5 000,00 **
Celkem Par: 5213 Krizová opatření						5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	4006	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00
	Org: 4006	Město Kam.Šenov				15 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						15 000,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	720 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00
6112	0000	5162	000000000	000	Služby elektronických komunikací	10 000,00
	Org: 0000					795 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						795 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	700 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	35 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	140 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
6171	0000	5153	000000000	000	Plyn	55 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	60 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	2 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby elektronických komunikací	30 000,00
6171	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	35 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	210 000,00
6171	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	23 654,00
6171	0000	5173	000000000	000	Cestovné	15 000,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	20 000,00
6171	0000	5361	000000000	000	Nákup kolků	1 000,00
6171	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00
	Org: 0000					1 447 654,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						1 447 654,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	15 000,00
6310	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	500,00
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	50 000,00
	Org: 0000					65 500,00 **

Návrh rozpočtu roku 2020

zpracováno: 2.12.2019

strana: 7 / 8

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						65 500,00

6402 Finanční vypořádání minulých let

6402	0000	5364	000000000	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro	9 251,00
Org:	0000					9 251,00 **

Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let						9 251,00
---	--	--	--	--	--	----------

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409	4104	5329	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr	39 150,00
Org:	4104	DSO Novoborsko				39 150,00 **

Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						39 150,00
--	--	--	--	--	--	-----------

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**7 106 560,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE	7 106 560,00
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00

Návrh rozpočtu roku 2020

zpracováno: 2.12.2019

strana: 8 / 8

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře	-888 741,00
	Org: 0000					-888 741,00 **
Celkem Par: 0000						-888 741,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-888 741,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Rekapitulace

Příjmy celkem	7 995 301,00
Výdaje celkem	7 106 560,00
Saldo příjmů a výdajů	888 741,00
Financování (MD-Dal)	- 888 741,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00