Návrh rozpočtu na rok 2020

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	1 115 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 390 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	19 000,00	28 000,00	28 000,00	29 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	109 000,00	126 000,00	126 000,00	132 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	960 000,00	1 146 875,00	1 146 875,00	1 130 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	2 548 700,00	2 672 864,00	2 672 864,00	2 740 000,00
0000	1334	0000	000	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	41 100,00	41 100,00	41 100,00	8 500,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažď	143 000,00	141 600,00	141 600,00	164 600,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	5 300,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	38 000,00	38 000,00	38 000,00	35 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
0000	4111	0000	000	000098348	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	60 900,00	65 400,00	65 400,00	68 000,00
0000	4116	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	83 106,00	83 106,00	0,00
0000	4116	0000	000	103133063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	78 896,40	78 896,40	78 896,40
0000	4116	0000	000	103533063	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	447 079,60	447 079,60	447 079,60
0000	4116	0008	000	107517016	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	108 585,00	120 157,23	120 157,23	0,00
0000	4122	0000	000	000000453	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	37 505,00	37 505,00	0,00
0000	4122	0000	000	000000710	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0000	4216	0000	000	000014984	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
0000	4216	0008	000	107517969	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	1 316 225,00	1 304 652,76	1 304 652,76	0,00
0000	4222	0000	000	000000452	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1070	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	1,00	1,00	1,00	1,00
2241	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 900,00	1 900,00	6 000,00
2310	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	164 000,00	168 946,00	168 946,00	180 000,00
2310	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00
2321	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	167,00	167,00	0,00
3722	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	500,00	500,00	0,00
3729	2112	0000	000	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeném	0,00	650,00	650,00	1 300,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 189,00	9,00	9,00	10,00
6320	2322	0000	000	000000000	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	37 471,00	37 471,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							**6 936 000,00**	**9 004 319,99**	**9 004 319,99**	**6 730 987,00**

Návrh rozpočtu na rok 2020

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
1019	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1070	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	1 124 500,00	641 365,00	641 365,00	740 057,00
2310	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00
2310	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	65 797,00	65 797,00	50 000,00
2310	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	17 200,00	21 350,00	21 350,00	24 000,00
2310	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	41 000,00	41 000,00	20 000,00
2310	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	250 000,00	220 000,00	220 000,00	120 000,00
2310	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	25 200,00	0,00	0,00	0,00
3111	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3111	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3111	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3111	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3111	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3113	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00
3113	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 500,00	15 500,00	16 000,00
3113	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	37 000,00	37 000,00	35 000,00
3113	5155	0000	000	000000000	000	Pevná paliva	0,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00
3113	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00
3113	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	33 000,00	86 500,00	86 500,00	20 000,00
3113	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	1 700,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00
3113	5321	1004	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
3113	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3113	5336	0000	000	103133063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	15 200,00	78 896,40	78 896,40	78 896,40
3113	5336	0000	000	103533063	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	86 100,00	447 079,60	447 079,60	447 079,60
3113	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	300 000,00	459 999,99	459 999,99	0,00
3239	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
3314	5155	0000	000	000000000	000	Pevná paliva	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3392	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	39 600,00	39 600,00	15 000,00
3392	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	33 000,00	33 000,00	16 000,00
3392	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	16 000,00	18 700,00	18 700,00	20 000,00
3392	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3392	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	290 090,71	290 090,71	50 000,00
3392	5171	0000	000	000000710	000	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3399	5131	0000	000	000000000	000	Potraviny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3399	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
3399	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00
3399	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	35 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3399	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	40 000,00	48 000,00	48 000,00	45 000,00
3399	5222	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	42 000,00	42 000,00	30 000,00
3412	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00
3419	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	16 167,00	16 167,00	16 000,00
3419	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	16 000,00	16 000,00	14 000,00
3419	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00
3421	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 750,00	5 750,00	6 000,00
3513	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00
3612	6121	0009	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3631	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	119 000,00	152 100,00	152 100,00	150 000,00
3631	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
3639	5011	0000	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	35 240,00	0,00	0,00	0,00
3639	5011	0000	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	164 760,00	74 260,00	74 260,00	150 000,00
3639	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	264 480,00	264 480,00	250 000,00
3639	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	50 000,00	18 616,47	18 616,47	38 000,00
3639	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 000,00	7 080,00	7 080,00	13 500,00
3639	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	807,00	807,00	800,00
3639	5131	0000	000	000000000	000	Potraviny	35 000,00	44 650,00	44 650,00	45 000,00
3639	5132	0000	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000,00	47 000,00	47 000,00	40 000,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00
3639	5165	0000	000	000000000	000	Nájemné za půdu	300,00	150,00	150,00	0,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	6 500,00	0,00	0,00	0,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	2 000,00	32 000,00	32 000,00	10 000,00
3639	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
3639	5229	0000	000	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	50 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3639	5424	0000	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00
3722	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3729	5138	0000	000	000000000	000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodej	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	42 000,00	42 000,00	43 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00	122 000,00	122 000,00	60 000,00
4369	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4369	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5213	5903	0000	000	000000000	000	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	85 100,00	85 100,00	30 000,00
5512	5137	0000	000	000000453	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 200,00	20 200,00	16 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
5512	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
5512	6123	0000	000	000000000	000	Dopravní prostředky	200 000,00	396 733,00	396 733,00	0,00
5512	6123	0000	000	000000452	000	Dopravní prostředky	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
5512	6123	0000	000	000014984	000	Dopravní prostředky	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	550 000,00	557 257,00	557 257,00	607 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	112 000,00	118 673,82	118 673,82	128 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	50 000,00	57 726,00	57 726,00	54 600,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	76 000,00	87 675,00	87 675,00	87 000,00
6117	5021	0000	000	000098348	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 737,00	13 737,00	0,00
6117	5164	0000	000	000098348	000	Nájemné	0,00	12 799,00	12 799,00	0,00
6117	5173	0000	000	000098348	000	Cestovné	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00
6117	5175	0000	000	000098348	000	Pohoštění	0,00	820,00	820,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	320 000,00	322 835,00	322 835,00	343 000,00
6171	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	80 000,00	82 142,00	82 142,00	85 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	28 800,00	30 236,00	30 236,00	31 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 464,00	1 371,00	1 371,00	1 450,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	47 000,00	47 000,00	40 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	58 000,00	74 690,00	74 690,00	75 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
6171	5155	0000	000	000000000	000	Pevná paliva	30 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 800,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00
6171	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	7 800,00	7 800,00	8 000,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
6171	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5176	0000	000	000000000	000	Účastnické poplatky na konference	1 500,00	3 310,00	3 310,00	3 500,00
6171	5311	1090	000	000000000	000	Neinvestiční transfery státnímu rozpočt	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
6171	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	500,00	500,00	500,00	0,00
6310	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	25 000,00	58 000,00	58 000,00	50 000,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	15 000,00	23 350,00	23 350,00	15 000,00
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
VÝDAJE CELKEM							**6 802 664,00**	**8 870 983,99**	**8 870 983,99**	**6 530 983,00**

Návrh rozpočtu na rok 2020

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 133 336,00	- 133 336,00	- 133 336,00	- 200 004,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							**-133 336,00**	**-133 336,00**	**-133 336,00**	**-200 004,00**

Rozpočet schválil:

Dne:

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 12.12.2019 do 12.00 hodin v kanceláři Obce Petříkov nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Elektronicky vyvěšeno: