

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 29.11.2019
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	4121	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery	80 000,00	140 000,00	140 000,00	205 000,00
0000	4122	0000	000	000000232	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
0000	4221	0000	000	000000000	000	Investiční přijaté transfery o	1 245 300,00	1 245 300,00	1 245 300,00	1 245 300,00
2321	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	700,00	700,00	700,00	700,00
PŘÍJMY CELKEM							2 526 000,00	2 686 000,00	2 686 000,00	2 701 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 29.11.2019
strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
2321	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	310 000,00	310 000,00	310 000,00	330 000,00
2321	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	33 000,00
2321	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	78 700,00	78 700,00	78 700,00	82 500,00
2321	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	29 000,00	29 000,00	29 000,00	30 000,00
2321	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2321	5134	0000	000	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	34 000,00	89 000,00	89 000,00	80 000,00
2321	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	10 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00
2321	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	230 000,00
2321	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2321	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2321	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	2 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
2321	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
2321	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	300,00	300,00	300,00	300,00
2321	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 400,00	3 400,00	3 500,00
2321	5168	0000	000	000000000	000	Zpracování dat a služby souvis	9 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	110 000,00	84 600,00	84 600,00	70 000,00
2321	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 800,00
2321	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	0,00	600,00	600,00	600,00
6310	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	102 000,00	133 000,00	133 000,00	205 000,00
6310	5141	0000	000	000000232	000	Úroky vlastní	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	200,00	- 14 800,00	- 14 800,00	100 000,00
VÝDAJE CELKEM							1 220 700,00	1 374 300,00	1 374 300,00	1 455 700,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 29.11.2019
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prost	- 60 000,00	- 66 400,00	- 66 400,00	0,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých	- 1 245 300,00	- 1 245 300,00	- 1 245 300,00	- 1 245 300,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-1 305 300,00	-1 311 700,00	-1 311 700,00	-1 245 300,00