

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 075 412,10	1 150 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	22 836,78	50 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	110 000,00	110 000,00	103 373,18	110 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	850 000,00	950 000,00	896 962,97	950 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00*	48 640,00	48 640,00	0,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 200 000,00	2 196 177,38	2 300 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	2 400,10	5 000,00
	1335				Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	1340				Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	150 000,00	150 000,00	143 120,00	150 000,00
	1341				Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	4 200,00	5 000,00
	1361				Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	350,00	1 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	30 000,00	28 933,51	30 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	210 000,00	210 000,00	204 412,68	210 000,00
	4111			98348	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	29 000,00	29 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	88 000,00	88 000,00	86 300,00	88 000,00
	4122			00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	25 000,00	25 000,00	0,00
	4213				Investiční přijaté transfery ze státních fondů	745 663,00*	745 663,00	0,00	0,00
	4222			00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	43 100,00	41 036,00	20 000,00
2279	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	57 000,00	70 000,00
2310	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	16 790,00	17 000,00
2321	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2341	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00
3612	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3613	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	1 000,00	0,00	0,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	20 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	36 500,00	36 500,00	26 852,00	36 500,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	44 112,00	55 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3745	2310					Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	684,95	1 000,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 500,00*	14 500,00	0,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	630 000,00	0,00
6409	3201					Příjmy z prodeje akcií	0,00*	265 800,00	265 732,75	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>6 097 663,00</b>	<b>6 930 203,00</b>	<b>6 394 326,40</b>	<b>5 530 500,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00*	30 000,00	29 076,00	0,00
1031	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	21 000,00	20 125,00	0,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	5 900,00	15 000,00
2212	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	13 000,00	12 693,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00	97 000,00	63 526,15	30 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 555,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 875,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	540,00	50 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	6123					Dopravní prostředky	1 200 000,00*	1 200 000,00	0,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	1 000,00	300,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	82 000,00	82 000,00	32 258,60	80 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	1 000 000,00*	1 000 000,00	43 560,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	25 000,00	37 000,00	35 471,00	37 000,00
2321	5141					Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	31 188,47	40 000,00
2321	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 992,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	2 420,00	40 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	7 000,00	7 000,00	0,00
2341	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	56 000,00	56 000,00	19 200,00	56 000,00
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 200,00	30 162,00	30 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	14 400,00	14 400,00	12 000,00	18 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	7 558,00	9 000,00
3314	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3314	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	-172,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 000,00	17 413,00	20 000,00
3319	5164					Nájemné	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	54 000,00	45 445,00	50 000,00
3319	5175					Pohoštění	25 000,00	37 000,00	25 145,00	25 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
3326	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	3 999,00	16 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00*	30 000,00	0,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	19 000,00	18 339,00	5 000,00
3421	6121					Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 840 000,00	160 520,00	1 000 000,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00*	460 000,00	450 200,00	0,00
3421	6122			00711		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	3 000,00	7 000,00	4 400,00	7 000,00
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	3 600,00	3 514,00	0,00
3613	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 700,00	38 664,90	400 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	179,00	5 000,00
3613	5153					Plyn	5 000,00	5 000,00	2 547,00	5 000,00
3613	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 229,00	8 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	7 500,00	10 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	20 000,00	520 000,00	494 897,65	20 000,00
3613	6121					Budovy, haly a stavby	250 000,00*	250 000,00	195 173,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 142,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	76 073,00	100 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 746,00	10 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	400 000,00*	400 000,00	0,00	0,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	55 000,00	54 740,00	0,00
3639	5164					Nájemné	1 800,00	1 800,00	1 774,00	1 800,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 300,00	20 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	6130					Pozemky	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	14 400,00	14 400,00	12 000,00	14 400,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	41 000,00	34 620,26	15 000,00
3722	5154					Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 830,00	4 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	357 800,52	550 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

## Výdaje

Par	Poř	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
3722	6121					Budovy, haly a stavby	750 000,00	17 064,00	0,00	750 000,00
3722	6121			1061		Budovy, haly a stavby	0,00*	26 000,00	25 335,45	0,00
3722	6121		106515974			Budovy, haly a stavby	0,00*	144 000,00	143 567,55	0,00
3722	6122					Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00*	150 000,00	0,00	0,00
3722	6122			1061		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	85 941,00	85 940,25	0,00
3722	6122		106515974			Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	486 995,00	486 994,75	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	93 670,00	100 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	16 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	63 000,00	60 086,94	60 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 146,00	30 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 422,00	30 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 200,00	30 148,36	30 000,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5019					Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	5 567,00	6 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 000,00	11 623,00	13 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	152,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	6 000,00	5 830,00	6 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00
5512	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	97 000,00	100 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	420 000,00	490 000,00	443 291,00	645 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	50 000,00	41 805,00	60 000,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	17 000,00	13 945,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	688,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 000,00	984,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	410 000,00	470 000,00	410 908,00	450 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	18 000,00	16 826,00	18 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	107 000,00	107 000,00	104 921,00	117 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	42 000,00	37 889,00	40 500,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 896,00	3 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	667,00	2 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	22 000,00	20 370,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	41 000,00	26 218,32	20 000,00
6171	5151					Studená voda	15 000,00	15 000,00	6 803,00	15 000,00
6171	5153					Plyn	25 000,00	25 000,00	21 539,00	25 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

## Výdaje

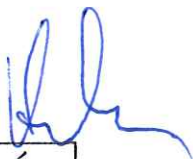
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
6171	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 670,00	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	3 684,00	7 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 281,60	13 000,00
6171	5164					Nájemné	25 000,00	25 000,00	20 872,28	25 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 300,00	5 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	50 000,00	85 000,00	65 267,58	85 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	75 000,00	70 636,38	70 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 315,00	10 000,00
6171	5172					Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	34 236,00	30 000,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 511,40	5 000,00
6171	5194					Věcné dary	7 000,00	7 000,00	5 024,00	7 000,00
6171	5329			01153		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	11 000,00	8 140,00	11 000,00
6171	5329	1153				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 000,00*	0,00	0,00	0,00
6171	5492					Dary obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	55 000,00	70 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 699,00	6 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	23 029,00	40 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	580 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	405,00	1 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00*	48 640,00	48 640,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	4 148,00	4 148,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	21 402,00	21 402,00	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	13 383,00
6402	5366					Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00*	2 500,00	2 500,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 400,00	3 391,00	3 400,00
6409	5366					Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00*	-2 500,00	-2 500,00	0,00
6409	5904			00711		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>9 879 600,00</b>	<b>11 345 390,00</b>	<b>6 183 805,41</b>	<b>6 306 483,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	4 282 337,00	4 915 587,00	206 479,01	1 276 383,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-500 400,00	-500 400,00	-417 000,00	-500 400,00
<b>Financování CELKEM:</b>			<b>3 781 937,00</b>	<b>4 415 187,00</b>	<b>-210 520,99</b>	<b>775 983,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 177



**OBEC DUBIČNÉ**  
IČO 00581275  
Dubičné č. 15, 37371 Rudolfov