

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020		v tis. Kč					
P R I J M Y		Fun. ODPA	Druh. POL	Rozpočet 2019	Plnění k 31.10.2019	Plnění v % k 31.10.2019	Rozpočet 2020
Třída 1 - daňové příjmy							
2612,4634	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí		1111	960,00	842,90	87,80	1106,40
1628,1652	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníkem		1112	26,20	18,80	71,70	26,00
1660	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou		1113	84,50	81,40	96,30	96,10
641	Daň z příjmů právnických osob		1121	770,00	745,10	96,80	967,40
	Daň z příjmů práv. osob - obec		1122	150,00	149,20	99,40	150,00
1679	DPH		1211	1995,00	1621,40	81,30	2115,30
	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340	170,00	167,40	98,50	170,00
	Poplatek ze psů		1341	3,00	3,10	103,30	3,00
	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		1342	40,00	40,00	100,00	40,00
	Poplatek za ubytovací kapacity		1345	20,00	20,00	100,00	20,00
	Správní poplatky		1361	1,00	0,40	40,00	1,00
	Daň z hazardních her		1381	20,00	17,70	88,30	20,00
633	Dan z nemovitosti		1511	210,00	197,90	94,20	210,00
Třída 2 - nedaňové příjmy							
Zemědělství	Pronájem pozemků obce	1012	2131	15,00	0,00	0,00	15,00
Lesnictví	Prodej dřeva	1032	2111	10,00	40,20	402,00	10,00
Pitná voda	Příjem vodné	2310	2111	380,00	328,80	86,50	380,00
Odpadní voda	Příjem stočné	2321	2111	350,00	330,40	94,40	360,00
Rozhlas	Místní hlášení	3341	2111	1,00	1,20	120,00	1,00
Zájmová činnost v kultuře	Najem KD + hospoda	3392	2132	10,00	4,80	48,00	10,00
Ost. záležitosti kultury, církví	Poskytnuté služby a výrobky	3399	2111		9,50		9,00
	Prodej zboží	3399	2112		21,20		20,00
	Ostatní nedaň. příjmy	3399	2329		8,80		8,00
Hřiště	Nájem	3412	2132	3,00	2,80	94,40	3,00
Bytové hospodářství	Najem byt	3612	2132	75,60	63,00	83,40	75,60
Správa	Poskytnuté služby a výrobky	6171	2111	2,00	0,60	30,00	2,00
Finanční operace	Úroky z účtu	6310	2141	1,00	1,20	120,00	1,00
Třída 3 - kapitálové příjmy							
	Příjmy z prodeje pozemků	1012	3111	15,00	8,60	57,30	15,00
Třída 4 - přijaté dotace							
	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. (volby)		4111		29,00		
	Dotace okr. uradu		4112	80,00	54,50	68,10	68,10
	Neinv. přijaté transf. od krajů (obchod, MŠ)		4122		109,10		
Běžné příjmy celkem				5392,30	4919,00		5902,90
	Invest. přijaté transf. od krajů (Připojení H4)		4222		190,00		
Příjmy celkem (běžné + inv. dotace)				5392,30	5109,00		
Třída 8 - financování							
	Změna stavu rozpočtových účtů		8115	-321,1			371,10
	Úvěr - splátky		8124	-185,7			-185,70
Příjmy celkem (běžné + inv. dotace + financování)				4885,5			6088,3
V Ý D A J E		Fun. ODPA	Druh. POL	Rozpočet 2019	Plnění k 31.10.2019	Plnění v % k 31.10.2019	Rozpočet 2020
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hosp.							
Podnikání a restrukt. v zemědělství	pozemky	1012	6130		61,00		0
Les péstební č.	dohody	1031	5021	15			0
	materiál	1031	5139	5			100
Les těžba	dohody	1032	5021	10			0
	DHDM	1032	5137		9,50		0
	materiál	1032	5139		4,30		10
	Pohonné hmoty	1032	5156	10	8,50	85,00	10
	služby	1032	5156	40	18,70	46,70	30
Správa lesa	konzultační služby	1036	5166	3,2	3,20	100,00	3,2
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství							
Hospoda, Obchod	DHDM	2141	5137		20,10		0
	materiál	2141	5139		3,30		0
	úroky z úvěru	2141	5141	4,7	2,20	45,90	1
	plyn	2141	5153	40,00	31,30	78,20	40,00
	elektrická energie	2141	5154	60,00	43,00	71,70	55,00
	služby el. komunikací - internet	2141	5162	3,60	0,60	16,60	0,00
	služby	2141	5169	10,00	4,70	47,40	10,00
	opravy a udržování	2141	5171	10,00	15,40	154,10	10,00
Sílnice	dohody	2212	5021	5,00	0,00		5,00
	materiál	2212	5139	5,00	2,50	50,00	100,00
	Pohonné hmoty	2212	5156	10,00	4,30	43,00	5,00
	služby	2212	5169		0,50		0,00
	oprava a udržba	2212	5171	8,00	54,50	680,00	8,00
Pitná voda	dohody	2310	5021	20,00	4,90	24,50	10,00
	materiál	2310	5139	2,00	1,70	82,60	2,00
	voda Bystré	2310	5151	2,00	1,50	75,00	2,00
	el. energie	2310	5154	50,00	28,90	57,80	50,00
	Pohonné hmoty	2310	5156	8,00	8,50	105,90	8,00
	služby pošt	2310	5161	5,00	3,90	78,20	5,00
	služby	2310	5169	100,00	30,40	30,40	50,00
	oprava a udržba	2310	5171	15,00			10,00
	pohoštění	2310	5175	3,00			2,00
	poplatky za čerpání	2310	5362	24,00	-14,20		15,00
	dlouhodobý majetek - stavby	2310	6121	1 600,00	448,40	28,00	1 800,00
Odpadní vody	Platy zaměstnanců	2321	5011		13,10		41,00
	dohody	2321	5021	10,00	4,90	49,00	10,00
	Pojistné na sociální zabezpečení	2321	5031		3,20		10,00
	Pojistné na veřej. zdravotní pojištění	2321	5032		1,20		3,70
	DHDM	2321	5137	5,00	28,90	578,00	5,00
	materiál	2321	5139	5,00	2,30	45,80	20,00
	el. energie	2321	5154	100,00	65,70	65,70	90,00
	služby	2321	5169	50,00	58,60		50,00
Úpravy drobných vodních toků	materiál	2333	5139	5,00			5,00
	služby	2333	5169		11,20		90,00
Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo							
MŠ	DHDM	3111	5137	10,00	8,10	81,00	10,00
	materiál	3111	5139	10,00	6,90	69,00	10,00
	plyn	3111	5153	65,00	36,50	56,10	60,00
	el. energie	3111	5154	25,00	18,50	73,80	25,00

	konzult., porad a práv. služby	3111	5166	15,00	14,80	98,90	15,00
	služby	3111	5169	12,00	7,30	61,00	12,00
	opravy a udržování	3111	5171		0,80		150,00
	pohoštění	3111	5175	3,00			3,00
	príspevek	3111	5331	78,00	70,00	89,70	100,00
	Neinv. transfery zřízeným příspěvk. org.	3111	5336		63,80		0,00
Knihovna	dohody	3314	5021	9,00	8,40	93,30	9,00
	knihy	3314	5136	3,00	3,00	100,00	3,00
	materiál	3314	5139	2,00	1,20	59,30	2,00
	program. vybav. do 40 tis.	3314	5172	2,00			2,00
	neinvestiční příspěvek	3314	5339	0,60	1,00	166,70	1,00
Kronika	dohoda kronika	3319	5021	1,00			1,00
Kaple	materiál	3326	5139		3,40		0,00
	služby elektron. komunikací	3326	5162	0,40	0,20	50,00	0,40
	služby a revize	3326	5169	6,00	1,70	28,30	6,00
	opravy a udržování	3326	5171	1,00			1,00
Rozhlas	služby telekom. a radiokom.	3341	5162	1,00	0,50	50,00	1,00
	opravy a udržování	3341	5171	5,00	7,30	146,20	5,00
Zájmová činnost v kultuře (KD)	dohody	3392	5021	20,00	5,00	25,00	10,00
	DHDM	3392	5137	10,00	13,70	137,00	10,00
	material	3392	5139	5,00	17,90	357,90	5,00
	el. energie	3392	5154	45,00	26,00	57,70	45,00
	služby	3392	5169	7,00	3,50	50,30	7,00
	opravy a udržování	3392	5171	5,00	0,70	13,20	200,00
Ost. záležitosti kultury, církví	dohody	3399	5021	5,00	5,00	100,00	5,00
	zboží	3399	5138		11,10		11,00
	materiál	3399	5139	10,00	9,80	98,00	10,00
	služby	3399	5169		15,80	158,00	15,00
	občerstvení	3399	5175	7,00	8,50	121,80	7,00
	Věcné dary	3399	5194	0,00	7,30		0,00
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	dohody	3412	5021	1,00			0,00
	DHDM	3412	5137		9,60		0,00
	materiál	3412	5139	5,00	16,60	332,90	25,00
Bytové hospodářství	DHDM	3612	5137	10,00			10,00
	material	3612	5139	2,00			2,00
	služby	3612	5169		2,00		2,00
	opravy a udržování	3612	5171		0,70		1,00
Veřejné osvětlení	el. energie	3631	5154	27,00	16,50	61,30	27,00
	opravy a udržování	3631	5171	10,00	2,00	20,00	10,00
Územní rozvoj	MAS + SMS	3636	5222	4,50	5,00	111,10	4,50
	AZASS+Mikroregion Poličsko	3636	5329	15,00	0,60	3,90	15,00
	Ostatní invest. transfery územ. úrovně	3636	6349		71,70		0,00
Kom.služby	Platy zaměstnanců	3639	5011	600,00	385,80	64,30	675,00
	Dohody	3639	5021		39,80		0,00
	poj. SP VPP	3639	5031	150,00	96,10	64,10	167,00
	poj. ZP VPP	3639	5032	50,00	34,70	69,50	60,00
	materiál	3639	5139	5,00	3,40	68,50	5,00
	služby	3639	5169		0,70		0,00
	Stroje, přístroje, zařízení	3639	6122				100,00
Sběr a svoz komunálního odpadu	material	3722	5139	2,50	3,00	120,00	2,50
	nakup služeb	3722	5169	185,00	131,40	71,00	185,00
	smlouva	3722	5321	9,00	8,50	94,70	9,00
	dlouhodobý majetek - stavby	3722	6121				200,00
Veř.zeleň	dohody	3745	5021	15,00			5,00
	DHDM	3745	5137	20,00			0,00
	materiál	3745	5139	4,00	16,10	401,00	15,00
	Pohonné hmoty	3745	5156	8,00	13,80	172,60	10,00
	služby	3745	5169		46,90		10,00
	opravy a udržování	3745	5171	10,00	5,50	55,00	10,00
	pohostení	3745	5175	3,00			3,00
Ostatní činn. souv. se službami pro oby.	Neinvestiční transfery spolkům	3900	5222		2,00		0,00
Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti							
Ost. výdaje souv. se soc. por.	příspěvek charita	4319	5223	10,00	10,00	100,00	10,00
Os. asistence, peč. služba	příspěvek DOMOV Bystré	4351	5221	30,00	15,00	50,00	30,00
Skupina 5 - bezpečnost státu a právní ochrana							
Podpora kriz. řízení	Rezerva na krizová opatření	5213	5903	10,00			10,00
Hasiči	ostatní platy	5512	5019	3,00	5,10	170,60	3,00
	dohody	5512	5021	1,00	2,60	260,00	1,00
	ost. pov. poj. placené zaměst.	5512	5039	0,50	1,30	253,00	0,50
	DHDM	5512	5137		47,40		0,00
	materiál	5512	5139	10,00	12,00	120,00	10,00
	Pohonné hmoty	5512	5156	5,00	8,00	160,00	10,00
	služby	5512	5169	5,00	11,60	232,00	5,00
	příspěvek SDH	5512	5229	10,00			10,00
skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby							
Zastupitelstvo obce	odměny členů zastupitelstva obce	6112	5023	286,00	245,60	85,90	286,00
	pojistné-zdrav.	6112	5032	26,00	22,10	85,00	26,00
	cestovné	6112	5173	1,00	0,40	40,00	1,00
Volby do Evropského parlamentu	Ostatní osobní výdaje	6117	5021		9,70		0,00
	materiál	6117	5139		1,00		0,00
	cestovné	6117	5173		0,50		0,00
	pohoštění	6117	5175		0,70		0,00
Činnost místní správy	mzdy	6171	5011	220,00	183,40	83,40	240,00
	dohody	6171	5021	70,00	1,20	1,70	20,00
	pojistné - socialni	6171	5031	50,00	45,70	91,50	60,00
	pojistné - zdrav.	6171	5032	20,00	16,50	82,50	22,00
	urazové pojištění	6171	5038	4,00	3,10	77,90	4,00
	knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		11,40		1,00
	DHDM	6171	5137	10,00	38,50	384,00	10,00
	material	6171	5139	20,00	32,80	163,80	20,00
	plyn	6171	5153	20,00	7,50	37,40	20,00
	poštovní služby	6171	5161	4,00	1,40	35,70	4,00
	tel. poplatky, internet	6171	5162	15,00	22,80	152,40	17,00
	konzult., porad. a práv. služby	6171	5166	20,00	27,00	135,10	20,00
	zprac. dat a služby inf. a kom. technologií	6171	5168	40,00	46,50	116,40	40,00
	služby	6171	5169	40,00	36,70	91,70	40,00
	opravy a udržování	6171	5171	5,00	7,40	148,70	5,00
	program. vybav. do 40 tis.	6171	5172	5,00	3,00	60,00	5,00

	cestovne	6171	5173	5,00	1,30	26,20	2,00
	pohoštění	6171	5175	7,00	2,30	32,40	5,00
	projednání přestupků	6171	5321	2,50	2,00	80,00	2,50
	Stroje, přístroje, zařízení	6171	6122		75,00		0,00
Finanční operace	Poplatky bance	6310	5163	10,00	7,80	78,00	10,00
	Pojštění majetku	6320	5163	28,00	30,20	107,90	28,00
	DPPO za obec	6399	5365	150,00	149,10	99,40	150,00
	Finanční vypořádání minul. let (vratka volby)	6402	5366		38,50		17,00
	VÝDAJE CELKEM			4885,5	3 464,90		6088,3
	Vyvěšeno: 13. 11. 2019						
	Sejmuto:						
	Schváleno:						