

# NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)



Obec Šimonovice  
Minkovická čp. 70  
463 12 Šimonovice

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet 2019 | Rozpočet po změnách 2019 | Skutečnost k 10/2019    | NÁVRH ROZPOČTU 2020     |
|-------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a           | b   |  |                         |                          | #                       |                         |
| 0000        | 1111  | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí         | 3 100 000,00 Kč         | 3 100 000,00 Kč          | 3 084 459,96 Kč         | 3 100 000,00 Kč         |
| 0000        | 1112  | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky     | 50 000,00 Kč            | 50 000,00 Kč             | 67 872,19 Kč            | 70 000,00 Kč            |
| 0000        | 1113  | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou       | 290 000,00 Kč           | 290 000,00 Kč            | 294 587,21 Kč           | 300 000,00 Kč           |
| 0000        | 1121  | Daň z příjmů právnických osob                      | 2 500 000,00 Kč         | 2 500 000,00 Kč          | 2 695 632,66 Kč         | 2 700 000,00 Kč         |
| 0000        | 1122  | Daň z příjmů právnických osob za obce              | 500 000,00 Kč           | 500 000,00 Kč            | 387 790,00 Kč           | 500 000,00 Kč           |
| 0000        | 1211  | Daň z přidané hodnoty                              | 6 300 000,00 Kč         | 6 300 000,00 Kč          | 5 859 783,71 Kč         | 6 500 000,00 Kč         |
| 0000        | 1334  | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond |                         |                          | 8 343,20 Kč             | - Kč                    |
| 0000        | 1337  | Poplatek za komunální odpad                        | 720 000,00 Kč           | 720 000,00 Kč            | 796 124,00 Kč           | 800 000,00 Kč           |
| 0000        | 1341  | Poplatek ze psů                                    | 30 000,00 Kč            | 30 000,00 Kč             | 27 362,00 Kč            | 30 000,00 Kč            |
| 0000        | 1342  | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt          | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč              | 10 430,00 Kč            | 25 000,00 Kč            |
| 0000        | 1345  | Poplatek z ubytovací kapacity                      | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč             | 19 940,00 Kč            | - Kč                    |
| 0000        | 1361  | Správní poplatky                                   | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč             | 24 082,00 Kč            | 20 000,00 Kč            |
| 0000        | 1381  | Daň z hazardních her                               | 70 000,00 Kč            | 70 000,00 Kč             | 64 601,14 Kč            | 70 000,00 Kč            |
| 0000        | 1511  | Daň z nemovitých věcí                              | 400 000,00 Kč           | 400 000,00 Kč            | 400 751,71 Kč           | 400 000,00 Kč           |
| 0000        | 4111  | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                         | 33 000,00 Kč             | 33 000,00 Kč            | - Kč                    |
| 0000        | 4112  | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 230 000,00 Kč           | 255 400,00 Kč            | 212 830,00 Kč           | 260 000,00 Kč           |
| 0000        | 4213  | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     | #####                   | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                 | 2 388 000,00 Kč         |
| 0000        | 4216  | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu  | #####                   | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                 | 35 881 256,55 Kč        |
| 0000        | 4122  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                         | 51 000,00 Kč             | 8 000,00 Kč             | - Kč                    |
| 0000        | 4222  | Investiční přijaté transfery od krajů              |                         | 246 000,00 Kč            |                         |                         |
| <b>0000</b> | <b>Bez ODPA</b>                                       |  | <b>14 225 000,00 Kč</b> | <b>14 580 400,00 Kč</b>  | <b>13 995 589,78 Kč</b> | <b>53 044 256,55 Kč</b> |
| 1031        | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč             | 12 363,00 Kč            | 20 000,00 Kč            |
| <b>1031</b> | <b>Pěstební činnost</b>                               |  | <b>20 000,00 Kč</b>     | <b>20 000,00 Kč</b>      | <b>12 363,00 Kč</b>     | <b>20 000,00 Kč</b>     |
| 2212        | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 40 000,00 Kč            | 40 000,00 Kč             | 50 329,00 Kč            | 60 000,00 Kč            |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>  |  | <b>40 000,00 Kč</b>     | <b>40 000,00 Kč</b>      | <b>50 329,00 Kč</b>     | <b>60 000,00 Kč</b>     |
| 2321        | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 40 000,00 Kč            | 40 000,00 Kč             | 27 704,00 Kč            | 30 000,00 Kč            |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý</b> |  | <b>40 000,00 Kč</b>     | <b>40 000,00 Kč</b>      | <b>27 704,00 Kč</b>     | <b>30 000,00 Kč</b>     |
| 3314        | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 200,00 Kč               | 200,00 Kč                | 180,00 Kč               | 200,00 Kč               |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                           |  | <b>200,00 Kč</b>        | <b>200,00 Kč</b>         | <b>180,00 Kč</b>        | <b>200,00 Kč</b>        |
| 3319        | 2321  | Přijaté neinvestiční dary                          |                         |                          | 62 000,00 Kč            | - Kč                    |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                    |  |                         |                          | <b>62 000,00 Kč</b>     | <b>- Kč</b>             |
| 3412        | 2132  | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč             | 26 470,00 Kč            | 25 000,00 Kč            |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>              |  | <b>20 000,00 Kč</b>     | <b>20 000,00 Kč</b>      | <b>26 470,00 Kč</b>     | <b>25 000,00 Kč</b>     |

|                                 |   |  |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3612                            | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 150 000,00 Kč           | 150 000,00 Kč           | 158 547,00 Kč           | 160 000,00 Kč           |
| 3612                            | 2132  | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    | 400 000,00 Kč           | 400 000,00 Kč           | 408 042,00 Kč           | 485 000,00 Kč           |
| 3612                            | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                         | 47 654,00 Kč            | - Kč                    |
| 3612                            | 3112  | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí   | 360 000,00 Kč           | 360 000,00 Kč           | 321 954,00 Kč           | 382 000,00 Kč           |
| <b>3612</b>                     | <b>Bytové hospodářství</b>                                |  | <b>910 000,00 Kč</b>    | <b>910 000,00 Kč</b>    | <b>936 197,00 Kč</b>    | <b>1 027 000,00 Kč</b>  |
| 3613                            | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                         |                         | 700,00 Kč               | 1 200,00 Kč             |
| 3613                            | 2132  | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    |                         |                         | 7 000,00 Kč             | 12 000,00 Kč            |
| <b>3613</b>                     | <b>Nebytové hospodářství</b>                              |  |                         | <b>7 700,00 Kč</b>      | <b>13 200,00 Kč</b>     |                         |
| 3632                            | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                         |                         | 2 100,00 Kč             | - Kč                    |
| 3632                            | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                         | 9 385,00 Kč             | - Kč                    |
| <b>3632</b>                     | <b>Pohřebnictví</b>                                       |  |                         | <b>11 485,00 Kč</b>     | <b>- Kč</b>             |                         |
| 3639                            | 2119  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  |                         |                         | 47 179,00 Kč            | - Kč                    |
| 3639                            | 2131  | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 1 000,00 Kč             | 1 000,00 Kč             | 1 000,00 Kč             | 1 000,00 Kč             |
| 3639                            | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                         | 17 554,00 Kč            | - Kč                    |
| 3639                            | 3111  | Příjmy z prodeje pozemků                           |                         |                         | 7 000,00 Kč             | - Kč                    |
| <b>3639</b>                     | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |  | <b>1 000,00 Kč</b>      | <b>1 000,00 Kč</b>      | <b>72 733,00 Kč</b>     | <b>1 000,00 Kč</b>      |
| 3721                            | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                         | 1 300,00 Kč             | - Kč                    |
| <b>3721</b>                     | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                    |  |                         | <b>1 300,00 Kč</b>      | <b>- Kč</b>             |                         |
| 3722                            | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            | 10 518,00 Kč            | 10 000,00 Kč            |
| 3722                            | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 80 000,00 Kč            | 80 000,00 Kč            | 73 633,00 Kč            | 80 000,00 Kč            |
| <b>3722</b>                     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  | <b>90 000,00 Kč</b>     | <b>90 000,00 Kč</b>     | <b>84 151,00 Kč</b>     | <b>90 000,00 Kč</b>     |
| 6171                            | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč             | 8 108,00 Kč             | 5 000,00 Kč             |
| 6171                            | 2119  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  |                         |                         | 1 000,00 Kč             | - Kč                    |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | <b>5 000,00 Kč</b>      | <b>5 000,00 Kč</b>      | <b>9 108,00 Kč</b>      | <b>5 000,00 Kč</b>      |
| 6310                            | 2141  | Příjmy z úroků (část)                              | 1 000,00 Kč             | 1 000,00 Kč             | 3 438,88 Kč             | 1 000,00 Kč             |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | <b>1 000,00 Kč</b>      | <b>1 000,00 Kč</b>      | <b>3 438,88 Kč</b>      | <b>1 000,00 Kč</b>      |
| 6330                            | 4134  | Převody z rozpočtových účtů                        |                         |                         | 1 236,25 Kč             | - Kč                    |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  |                         | <b>1 236,25 Kč</b>      | <b>- Kč</b>             |                         |
| 6402                            | 2222  | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro |                         |                         | 8 696,00 Kč             | - Kč                    |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |  |                         | <b>8 696,00 Kč</b>      | <b>- Kč</b>             |                         |
| 6409                            | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                         | 929,00 Kč               | - Kč                    |
| 6409                            | 2329  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                         | 1 000,00 Kč             | - Kč                    |
| 6409                            | 3201  | Příjmy z prodeje akcií                             |                         |                         | 2 961,00 Kč             | - Kč                    |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |  |                         | <b>4 890,00 Kč</b>      | <b>- Kč</b>             |                         |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |   |  | <b>15 352 200,00 Kč</b> | <b>15 707 600,00 Kč</b> | <b>15 315 570,91 Kč</b> | <b>54 316 656,55 Kč</b> |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf    | Položka  | Text                   | Schválený rozpočet 2019 | Rozpočet po změnách 2019 | Skutečnost k 10/2019 | NÁVRH ROZPOČTU 2020  |
|-------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| a           | b  |                        | 1                       | 2                        | #                    |                      |
| 1014        | 5139   | Nákup materiálu j.n.   |                         | 3 000,00 Kč              | 1 598,00 Kč          | 3 000,00 Kč          |
| 1014        | 5169   | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 Kč            | 47 000,00 Kč             | 2 365,55 Kč          | 47 000,00 Kč         |
| <b>1014</b> | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b> |                        | <b>50 000,00 Kč</b>     | <b>50 000,00 Kč</b>      | <b>3 963,55 Kč</b>   | <b>50 000,00 Kč</b>  |
| 1031        | 5139   | Nákup materiálu j.n.   | 60 000,00 Kč            | 68 000,00 Kč             |                      | 60 000,00 Kč         |
| 1031        | 5169   | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 Kč           | 130 000,00 Kč            | 19 687,00 Kč         | 130 000,00 Kč        |
| 1031        | 5171   | Opravy a udržování     | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč             |                      | 10 000,00 Kč         |
| <b>1031</b> | <b>Pěstební činnost</b>                                  |                        | <b>200 000,00 Kč</b>    | <b>208 000,00 Kč</b>     | <b>19 687,00 Kč</b>  | <b>200 000,00 Kč</b> |

|             |  |  |                         |                         |                        |                         |
|-------------|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2212        | 5021   | Ostatní osobní výdaje                              | 60 000,00 Kč            | 60 000,00 Kč            |                        | - Kč                    |
| 2212        | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 5 000,00 Kč             | 4 150,00 Kč            | 10 000,00 Kč            |
| 2212        | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00 Kč            | 25 000,00 Kč            | 1 440,00 Kč            | 20 000,00 Kč            |
| 2212        | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 500 000,00 Kč           | 520 000,00 Kč           | 504 795,01 Kč          | 550 000,00 Kč           |
| 2212        | 5171   | Opravy a udržování                                 | 2 400 000,00 Kč         | 2 380 000,00 Kč         | 59 130,00 Kč           | 250 000,00 Kč           |
| 2212        | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 300 000,00 Kč           | 300 000,00 Kč           | 8 566,00 Kč            | 1 500 000,00 Kč         |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>   |  | <b>3 290 000,00 Kč</b>  | <b>3 290 000,00 Kč</b>  | <b>578 081,01 Kč</b>   | <b>2 330 000,00 Kč</b>  |
| 2219        | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 130 000,00 Kč           | 130 000,00 Kč           |                        | 80 000,00 Kč            |
| 2219        | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 5 820 000,00 Kč         | 5 366 000,00 Kč         | 119 411,00 Kč          | 2 463 000,00 Kč         |
| 2219        | 6121   | Budovy, haly a stavby                              |                         |                         |                        | 4 830 000,00 Kč         |
| 2219        | 6130   | Pozemky  | 1 000 000,00 Kč         | 1 000 000,00 Kč         |                        | 997 000,00 Kč           |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |  | <b>6 950 000,00 Kč</b>  | <b>6 496 000,00 Kč</b>  | <b>119 411,00 Kč</b>   | <b>8 370 000,00 Kč</b>  |
| 2292        | 5323   | Neinvestiční transfery krajům                      | 120 000,00 Kč           | 120 000,00 Kč           | 100 890,00 Kč          | 101 000,00 Kč           |
| <b>2292</b> | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>            |  | <b>120 000,00 Kč</b>    | <b>120 000,00 Kč</b>    | <b>100 890,00 Kč</b>   | <b>101 000,00 Kč</b>    |
| 2310        | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            |                        | 10 000,00 Kč            |
| 2310        | 5171   | Opravy a udržování                                 | 30 000,00 Kč            | 30 000,00 Kč            |                        | 30 000,00 Kč            |
| <b>2310</b> | <b>Pitná voda</b>  |  | <b>40 000,00 Kč</b>     | <b>40 000,00 Kč</b>     |                        | <b>40 000,00 Kč</b>     |
| 2321        | 5154   | Elektrická energie                                 | 100 000,00 Kč           | 100 000,00 Kč           | 34 500,00 Kč           | 100 000,00 Kč           |
| 2321        | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00 Kč            | 30 000,00 Kč            | 27 624,00 Kč           | 30 000,00 Kč            |
| 2321        | 5171   | Opravy a udržování                                 | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč            |                        | 20 000,00 Kč            |
| 2321        | 6121   | Budovy, haly a stavby                              |                         | 980 000,00 Kč           | 79 255,00 Kč           | - Kč                    |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>    |  | <b>150 000,00 Kč</b>    | <b>1 130 000,00 Kč</b>  | <b>141 379,00 Kč</b>   | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 3111        | 5154   | Elektrická energie                                 |                         |                         | 500,00 Kč              | 6 000,00 Kč             |
| 3111        | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00 Kč            | 50 000,00 Kč            |                        | 50 000,00 Kč            |
| 3111        | 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 150 000,00 Kč           | 150 000,00 Kč           | 78 650,00 Kč           | 150 000,00 Kč           |
| 3111        | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       | 120 000,00 Kč           | 120 000,00 Kč           | 85 584,00 Kč           | 120 000,00 Kč           |
| 3111        | 6121   | Budovy, haly a stavby                              | 10 750 000,00 Kč        | 10 750 000,00 Kč        | 964 960,50 Kč          | 51 221 000,00 Kč        |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                                    |  | <b>11 070 000,00 Kč</b> | <b>11 070 000,00 Kč</b> | <b>1 129 694,50 Kč</b> | <b>51 547 000,00 Kč</b> |
| 3113        | 5321   | Neinvestiční transfery obcím                       | 100 000,00 Kč           | 100 000,00 Kč           | 63 008,00 Kč           | 100 000,00 Kč           |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                    |  | <b>100 000,00 Kč</b>    | <b>100 000,00 Kč</b>    | <b>63 008,00 Kč</b>    | <b>100 000,00 Kč</b>    |
| 3314        | 5021   | Ostatní osobní výdaje                              | 35 000,00 Kč            | 40 000,00 Kč            | 40 700,00 Kč           | 45 000,00 Kč            |
| 3314        | 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 15 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč            | 9 725,00 Kč            | 15 000,00 Kč            |
| 3314        | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               | 13 000,00 Kč            | 13 000,00 Kč            | 2 252,00 Kč            | 5 000,00 Kč             |
| 3314        | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            |                        | 13 000,00 Kč            |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |  | <b>78 000,00 Kč</b>     | <b>78 000,00 Kč</b>     | <b>52 677,00 Kč</b>    | <b>78 000,00 Kč</b>     |
| 3319        | 5021   | Ostatní osobní výdaje                              | 10 000,00 Kč            | 30 000,00 Kč            | 21 528,00 Kč           | 10 000,00 Kč            |
| 3319        | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 13 000,00 Kč            | 12 777,00 Kč           | - Kč                    |
| 3319        | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               | 70 000,00 Kč            | 90 000,00 Kč            | 50 638,56 Kč           | 70 000,00 Kč            |
| 3319        | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 135 000,00 Kč           | 182 000,00 Kč           | 192 910,10 Kč          | 135 000,00 Kč           |
| 3319        | 5175   | Pohoštění  | 30 000,00 Kč            | 84 600,00 Kč            | 18 466,00 Kč           | 30 000,00 Kč            |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                       |  | <b>245 000,00 Kč</b>    | <b>399 600,00 Kč</b>    | <b>296 319,66 Kč</b>   | <b>245 000,00 Kč</b>    |
| 3399        | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč            | 693,00 Kč              | 15 000,00 Kč            |
| 3399        | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            |                        | 10 000,00 Kč            |
| 3399        | 5175   | Pohoštění  | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            | 389,00 Kč              | 10 000,00 Kč            |
| 3399        | 5194   | Věcné dary   | 35 000,00 Kč            | 35 000,00 Kč            | 27 051,82 Kč           | 35 000,00 Kč            |
| <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b> |  | <b>70 000,00 Kč</b>     | <b>70 000,00 Kč</b>     | <b>28 133,82 Kč</b>    | <b>70 000,00 Kč</b>     |

|             |  |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3412        | 5021                                       | Ostatní osobní výdaje                              | 50 000,00 Kč           | 50 000,00 Kč           | 43 128,00 Kč           | 50 000,00 Kč           |
| 3412        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00 Kč           | 16 000,00 Kč           | 18 279,20 Kč           | 10 000,00 Kč           |
| 3412        | 5151                                       | Studená voda                                       | 5 000,00 Kč            | 1 000,00 Kč            | 250,00 Kč              | 5 000,00 Kč            |
| 3412        | 5154                                       | Elektrická energie                                 | 20 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč           | 14 200,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |
| 3412        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00 Kč           | 3 000,00 Kč            | 4 296,00 Kč            | 20 000,00 Kč           |
| 3412        | 5171                                       | Opravy a udržování                                 |                        | 20 000,00 Kč           | 23 875,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>   |  | <b>105 000,00 Kč</b>   | <b>105 000,00 Kč</b>   | <b>104 028,20 Kč</b>   | <b>125 000,00 Kč</b>   |
| 3421        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                               | 15 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč           | 88,00 Kč               | 15 000,00 Kč           |
| 3421        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč           |                        | 15 000,00 Kč           |
| 3421        | 5171                                       | Opravy a udržování                                 | 20 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |                        | 20 000,00 Kč           |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |  | <b>50 000,00 Kč</b>    | <b>50 000,00 Kč</b>    | <b>88,00 Kč</b>        | <b>50 000,00 Kč</b>    |
| 3525        | 5213                                       | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                        | 7 000,00 Kč            | 7 000,00 Kč            | 7 000,00 Kč            |
| <b>3525</b> | <b>Hospice</b>                             |  |                        | <b>7 000,00 Kč</b>     | <b>7 000,00 Kč</b>     | <b>7 000,00 Kč</b>     |
| 3612        | 5011                                       | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 80 000,00 Kč           | 80 000,00 Kč           | 53 280,00 Kč           | 80 000,00 Kč           |
| 3612        | 5021                                       | Ostatní osobní výdaje                              |                        |                        | 5 920,00 Kč            | - Kč                   |
| 3612        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč           | 4 217,00 Kč            | 10 000,00 Kč           |
| 3612        | 5151                                       | Studená voda                                       | 75 000,00 Kč           | 75 000,00 Kč           | 66 230,00 Kč           | 75 000,00 Kč           |
| 3612        | 5154                                       | Elektrická energie                                 | 42 000,00 Kč           | 42 000,00 Kč           | 7 000,00 Kč            | 42 000,00 Kč           |
| 3612        | 5162                                       | Služby elektronických komunikací                   | 3 000,00 Kč            | 3 000,00 Kč            | 300,00 Kč              | 3 000,00 Kč            |
| 3612        | 5163                                       | Služby peněžních ústavů                            | 25 000,00 Kč           | 25 000,00 Kč           | 23 374,00 Kč           | - Kč                   |
| 3612        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                             | 35 000,00 Kč           | 35 000,00 Kč           | 18 083,00 Kč           | 35 000,00 Kč           |
| 3612        | 5171                                       | Opravy a udržování                                 | 1 000 000,00 Kč        | 1 000 000,00 Kč        | 1 205 031,50 Kč        | 100 000,00 Kč          |
| 3612        | 5173                                       | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            |                        | 5 000,00 Kč            |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                 |  | <b>1 275 000,00 Kč</b> | <b>1 275 000,00 Kč</b> | <b>1 383 435,50 Kč</b> | <b>350 000,00 Kč</b>   |
| 3631        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                               | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč           |                        | 10 000,00 Kč           |
| 3631        | 5154                                       | Elektrická energie                                 | 220 000,00 Kč          | 220 000,00 Kč          | 127 940,00 Kč          | 220 000,00 Kč          |
| 3631        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |                        | 20 000,00 Kč           |
| 3631        | 5171                                       | Opravy a udržování                                 | 250 000,00 Kč          | 250 000,00 Kč          | 96 515,65 Kč           | 250 000,00 Kč          |
| 3631        | 6121                                       | Budovy, haly a stavby                              |                        | 300 000,00 Kč          |                        | 566 000,00 Kč          |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                   |  | <b>500 000,00 Kč</b>   | <b>800 000,00 Kč</b>   | <b>224 455,65 Kč</b>   | <b>1 066 000,00 Kč</b> |
| 3632        | 5021                                       | Ostatní osobní výdaje                              |                        |                        |                        |                        |
| 3632        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                               |                        | 10 000,00 Kč           | 15 327,00 Kč           | 30 000,00 Kč           |
| 3632        | 5154                                       | Elektrická energie                                 | 15 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč           | 2 800,00 Kč            | 15 000,00 Kč           |
| 3632        | 5169                                       | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           | 6 388,00 Kč            | 50 000,00 Kč           |
| 3632        | 5171                                       | Opravy a udržování                                 | 50 000,00 Kč           | 50 000,00 Kč           |                        | 50 000,00 Kč           |
| 3632        | 5192                                       | Poskytnuté náhrady                                 |                        | 10 000,00 Kč           | 9 385,00 Kč            | - Kč                   |
| 3632        | 6121                                       | Budovy, haly a stavby                              | 90 000,00 Kč           | 90 000,00 Kč           | 29 700,00 Kč           | - Kč                   |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                        |  | <b>205 000,00 Kč</b>   | <b>205 000,00 Kč</b>   | <b>63 600,00 Kč</b>    | <b>145 000,00 Kč</b>   |
| 3635        | 6119                                       | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 155 000,00 Kč          | 155 000,00 Kč          |                        | 155 000,00 Kč          |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>                    |  | <b>155 000,00 Kč</b>   | <b>155 000,00 Kč</b>   |                        | <b>155 000,00 Kč</b>   |
| 3639        | 5011                                       | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 550 000,00 Kč          | 500 000,00 Kč          | 408 621,00 Kč          | 586 000,00 Kč          |
| 3639        | 5021                                       | Ostatní osobní výdaje                              | 100 000,00 Kč          | 116 000,00 Kč          | 125 050,00 Kč          | 100 000,00 Kč          |
| 3639        | 5031                                       | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 140 000,00 Kč          | 140 000,00 Kč          | 101 413,00 Kč          | 147 000,00 Kč          |
| 3639        | 5032                                       | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 50 000,00 Kč           | 50 000,00 Kč           | 36 611,00 Kč           | 53 000,00 Kč           |
| 3639        | 5134                                       | Prádlo, oděv a obuv                                | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            | 2 369,00 Kč            | 5 000,00 Kč            |
| 3639        | 5137                                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |                        | 20 000,00 Kč           |
| 3639        | 5139                                       | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           | 23 907,00 Kč           | 30 000,00 Kč           |
| 3639        | 5154                                       | Elektrická energie                                 | 20 000,00 Kč           | 40 000,00 Kč           | 26 554,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |
| 3639        | 5156                                       | Pohonné hmoty a maziva                             | 50 000,00 Kč           | 64 000,00 Kč           | 59 918,00 Kč           | 50 000,00 Kč           |

|             |   |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3639        | 5163  | Služby peněžních ústavů                              | 59 000,00 Kč           | 59 000,00 Kč           | 45 513,00 Kč           | - Kč                   |
| 3639        | 5165  | Nájemné za půdu                                      |                        | 2 000,00 Kč            | 1 142,00 Kč            | 2 000,00 Kč            |
| 3639        | 5169  | Nákup ostatních služeb                               | 100 000,00 Kč          | 100 000,00 Kč          | 49 292,00 Kč           | 100 000,00 Kč          |
| 3639        | 5171  | Opravy a udržování                                   | 100 000,00 Kč          | 98 000,00 Kč           | 90 242,42 Kč           | 100 000,00 Kč          |
| 3639        | 5179  | Ostatní nákupy j.n.                                  | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč           | 4 638,00 Kč            | 10 000,00 Kč           |
| 3639        | 5181  | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám    |                        |                        |                        | - Kč                   |
| 3639        | 6121  | Budovy, haly a stavby                                | 1 300 000,00 Kč        | 1 300 000,00 Kč        | 277 937,00 Kč          | 300 000,00 Kč          |
| 3639        | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                         | 250 000,00 Kč          | 250 000,00 Kč          |                        | - Kč                   |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |  | <b>2 784 000,00 Kč</b> | <b>2 784 000,00 Kč</b> | <b>1 253 207,42 Kč</b> | <b>1 523 000,00 Kč</b> |
| 3721        | 5169  | Nákup ostatních služeb                               | 30 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           | 13 787,00 Kč           | 30 000,00 Kč           |
| <b>3721</b> | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                    |  | <b>30 000,00 Kč</b>    | <b>30 000,00 Kč</b>    | <b>13 787,00 Kč</b>    | <b>30 000,00 Kč</b>    |
| 3722        | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                 | 30 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           | 8 108,00 Kč            | 30 000,00 Kč           |
| 3722        | 5154  | Elektrická energie                                   | 30 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           | 9 500,00 Kč            | 30 000,00 Kč           |
| 3722        | 5169  | Nákup ostatních služeb                               | 1 200 000,00 Kč        | 1 200 000,00 Kč        | 1 075 064,14 Kč        | 1 300 000,00 Kč        |
| <b>3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  | <b>1 260 000,00 Kč</b> | <b>1 260 000,00 Kč</b> | <b>1 092 672,14 Kč</b> | <b>1 360 000,00 Kč</b> |
| 3723        | 5156  | Pohonné hmoty a maziva                               | 25 000,00 Kč           | 25 000,00 Kč           |                        | 25 000,00 Kč           |
| 3723        | 5169  | Nákup ostatních služeb                               | 120 000,00 Kč          | 120 000,00 Kč          | 96 403,01 Kč           | 120 000,00 Kč          |
| <b>3723</b> | <b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b> |  | <b>145 000,00 Kč</b>   | <b>145 000,00 Kč</b>   | <b>96 403,01 Kč</b>    | <b>145 000,00 Kč</b>   |
| 3745        | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     | 50 000,00 Kč           | 50 000,00 Kč           | 15 596,00 Kč           | 50 000,00 Kč           |
| 3745        | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                 | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč           | 3 985,00 Kč            | 10 000,00 Kč           |
| 3745        | 5169  | Nákup ostatních služeb                               | 60 000,00 Kč           | 60 000,00 Kč           | 16 085,00 Kč           | 60 000,00 Kč           |
| 3745        | 5171  | Opravy a udržování                                   | 18 000,00 Kč           | 18 000,00 Kč           |                        | 18 000,00 Kč           |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |  | <b>138 000,00 Kč</b>   | <b>138 000,00 Kč</b>   | <b>35 666,00 Kč</b>    | <b>138 000,00 Kč</b>   |
| 4350        | 5339  | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.     | 17 000,00 Kč           | 17 000,00 Kč           |                        | 17 000,00 Kč           |
| <b>4350</b> | <b>Domovy pro seniory</b>                                 |  | <b>17 000,00 Kč</b>    | <b>17 000,00 Kč</b>    |                        | <b>17 000,00 Kč</b>    |
| 5212        | 5901  | Nespecifikované rezervy                              | 20 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |                        | 20 000,00 Kč           |
| <b>5212</b> | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                               |  | <b>20 000,00 Kč</b>    | <b>20 000,00 Kč</b>    |                        | <b>20 000,00 Kč</b>    |
| 5512        | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     | 60 000,00 Kč           | 34 000,00 Kč           | 30 854,00 Kč           | 60 000,00 Kč           |
| 5512        | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                 | 20 000,00 Kč           | 34 000,00 Kč           | 33 879,50 Kč           | 20 000,00 Kč           |
| 5512        | 5154  | Elektrická energie                                   | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            | 3 800,00 Kč            | 5 000,00 Kč            |
| 5512        | 5156  | Pohonné hmoty a maziva                               | 20 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           | 10 329,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |
| 5512        | 5163  | Služby peněžních ústavů                              | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            | 4 050,00 Kč            | - Kč                   |
| 5512        | 5169  | Nákup ostatních služeb                               | 15 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč           | 8 115,00 Kč            | 15 000,00 Kč           |
| 5512        | 5171  | Opravy a udržování                                   | 30 000,00 Kč           | 42 000,00 Kč           | 41 044,60 Kč           | 30 000,00 Kč           |
| 5512        | 5175  | Pohoštění  | 2 000,00 Kč            | 2 000,00 Kč            |                        | 2 000,00 Kč            |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |  | <b>157 000,00 Kč</b>   | <b>157 000,00 Kč</b>   | <b>132 072,10 Kč</b>   | <b>152 000,00 Kč</b>   |
| 6112        | 5023  | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů             | 1 000 000,00 Kč        | 1 000 000,00 Kč        | 704 375,00 Kč          | 1 000 000,00 Kč        |
| 6112        | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan | 230 000,00 Kč          | 230 000,00 Kč          | 135 565,00 Kč          | 230 000,00 Kč          |
| 6112        | 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění           | 80 000,00 Kč           | 80 000,00 Kč           | 63 892,00 Kč           | 80 000,00 Kč           |
| 6112        | 5156  | Pohonné hmoty  |                        |                        |                        | 30 000,00 Kč           |
| 6112        | 5163  | Služby peněžních ústavů                              | 24 000,00 Kč           | 24 000,00 Kč           | 14 477,00 Kč           | - Kč                   |
| 6112        | 5167  | Služby školení a vzdělávání                          | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            | 5 687,00 Kč            | 5 000,00 Kč            |
| 6112        | 5169  | Nákup ostatních služeb                               | 15 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč           |                        | 15 000,00 Kč           |
| 6112        | 5173  | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                     | 30 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           | 11 118,00 Kč           | - Kč                   |
| 6112        | 5175  | Pohoštění  | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            | 2 663,60 Kč            | 5 000,00 Kč            |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |  | <b>1 389 000,00 Kč</b> | <b>1 389 000,00 Kč</b> | <b>937 777,60 Kč</b>   | <b>1 365 000,00 Kč</b> |

|                                 |   |  |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6171                            | 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 200 000,00 Kč         | 1 180 000,00 Kč         | 646 424,00 Kč           | 1 200 000,00 Kč         |
| 6171                            | 5021  | Ostatní osobní výdaje                              | 120 000,00 Kč           | 120 000,00 Kč           | 106 975,00 Kč           | 120 000,00 Kč           |
| 6171                            | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 300 000,00 Kč           | 258 000,00 Kč           | 166 366,00 Kč           | 300 000,00 Kč           |
| 6171                            | 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 110 000,00 Kč           | 110 000,00 Kč           | 60 066,00 Kč            | 110 000,00 Kč           |
| 6171                            | 5038  | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 15 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč            | 5 214,00 Kč             | 15 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5132  | Ochranné pomůcky                                   | 2 000,00 Kč             | 2 000,00 Kč             |                         | 2 000,00 Kč             |
| 6171                            | 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            | 1 080,00 Kč             | 10 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 100 000,00 Kč           | 100 000,00 Kč           | 44 149,40 Kč            | 100 000,00 Kč           |
| 6171                            | 5139  | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000,00 Kč           | 99 000,00 Kč            | 88 736,26 Kč            | 100 000,00 Kč           |
| 6171                            | 5154  | Elektrická energie                                 | 70 000,00 Kč            | 70 000,00 Kč            | 151 657,00 Kč           | 70 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5156  | Pohonné hmoty a maziva                             |                         | 20 000,00 Kč            | 5 122,40 Kč             |                         |
| 6171                            | 5161  | Poštovní služby                                    | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            | 6 802,00 Kč             | 10 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5162  | Služby elektronických komunikací                   | 60 000,00 Kč            | 60 000,00 Kč            | 37 814,38 Kč            | 60 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5163  | Služby peněžních ústavů                            | 63 000,00 Kč            | 63 000,00 Kč            | 27 997,00 Kč            | - Kč                    |
| 6171                            | 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 100 000,00 Kč           | 100 000,00 Kč           | 75 300,00 Kč            | 100 000,00 Kč           |
| 6171                            | 5167  | Služby školení a vzdělávání                        | 15 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč            | 4 540,00 Kč             | 15 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 580 000,00 Kč           | 580 000,00 Kč           | 529 572,30 Kč           | 580 000,00 Kč           |
| 6171                            | 5171  | Opravy a udržování                                 | 20 000,00 Kč            | 62 000,00 Kč            | 64 226,98 Kč            | 20 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5172  | Programové vybavení                                | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč            |                         | 20 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5173  | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč            | 9 567,00 Kč             | 20 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5175  | Pohoštění  | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč            | 18 511,67 Kč            | 20 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5182  | Poskytované zálohy vlastní pokladně                |                         |                         | 32 271,00 Kč            | - Kč                    |
| 6171                            | 5189  | Ostatní poskytované zálohy a jistiny               |                         |                         |                         | - Kč                    |
| 6171                            | 5194  | Věcné dary   |                         | 1 000,00 Kč             | 531,19 Kč               | 1 000,00 Kč             |
| 6171                            | 5321  | Neinvestiční transfery obcím                       | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč            | 3 500,00 Kč             | 20 000,00 Kč            |
| 6171                            | 5424  | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         |                         | 5 436,00 Kč             | - Kč                    |
| 6171                            | 6121  | Budovy, haly a stavby                              | 1 000 000,00 Kč         | 553 000,00 Kč           | 10 285,00 Kč            | 100 000,00 Kč           |
| 6171                            | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 447 000,00 Kč           | 446 482,00 Kč           | - Kč                    |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | <b>3 955 000,00 Kč</b>  | <b>3 955 000,00 Kč</b>  | <b>2 548 626,58 Kč</b>  | <b>2 993 000,00 Kč</b>  |
| 6310                            | 5163  | Služby peněžních ústavů                            | 3 000,00 Kč             | 13 000,00 Kč            | 3 837,75 Kč             | 10 000,00 Kč            |
| 6310                            | 5362  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 50 000,00 Kč            | 40 000,00 Kč            | 1 710,00 Kč             | 40 000,00 Kč            |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | <b>53 000,00 Kč</b>     | <b>53 000,00 Kč</b>     | <b>5 547,75 Kč</b>      | <b>50 000,00 Kč</b>     |
| 6320                            | 5163  | Služby peněžních ústavů                            |                         |                         |                         | 176 000,00 Kč           |
| <b>6320</b>                     | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |  |                         |                         |                         | <b>176 000,00 Kč</b>    |
| 6330                            | 5345  | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                         |                         | 1 236,25 Kč             | - Kč                    |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  |                         | <b>1 236,25 Kč</b>      |                         | <b>- Kč</b>             |
| 6399                            | 5365  | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům   | 500 000,00 Kč           | 500 000,00 Kč           | 397 790,00 Kč           | 500 000,00 Kč           |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |  | <b>500 000,00 Kč</b>    | <b>500 000,00 Kč</b>    | <b>397 790,00 Kč</b>    | <b>500 000,00 Kč</b>    |
| 6402                            | 5364  | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ   |                         | 1 918,20 Kč             | 1 918,20 Kč             | 5 592,30 Kč             |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |  |                         | <b>1 918,20 Kč</b>      | <b>1 918,20 Kč</b>      | <b>5 592,30 Kč</b>      |
| 6409                            | 5179  | Ostatní nákupy j.n.                                | 25 000,00 Kč            | 25 000,00 Kč            | 16 620,00 Kč            | 25 000,00 Kč            |
| 6409                            | 5229  | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč             |                         | 5 000,00 Kč             |
| 6409                            | 5329  | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 50 000,00 Kč            | 50 000,00 Kč            | 50 000,00 Kč            | 70 000,00 Kč            |
| 6409                            | 5499  | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 20 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč            |                         | 20 000,00 Kč            |
| 6409                            | 6349  | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 580 000,00 Kč           |                         |                         | - Kč                    |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |  | <b>680 000,00 Kč</b>    | <b>100 000,00 Kč</b>    | <b>66 620,00 Kč</b>     | <b>680 000,00 Kč</b>    |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |   |  | <b>35 781 000,00 Kč</b> | <b>36 231 518,20 Kč</b> | <b>10 926 583,64 Kč</b> | <b>74 333 592,30 Kč</b> |

### III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název  | Schválený rozpočet 2019 | Rozpočet po změnách 2019 | Skutečnost k 10/2019 | NÁVRH ROZPOČTU 2020 |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| text   | 1                       | 2                        | #                    |                     |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>         |                         |                          |                      |                     |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                  |                         |                          |                      |                     |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)  |                         |                          |                      |                     |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)        |                         |                          |                      |                     |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)   |                         |                          |                      |                     |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)  | 20 428 800,00 Kč        | 20 523 918,20 Kč -       | 4 388 987,27 Kč      | 20 016 935,75 Kč    |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) |                         |                          |                      |                     |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) |                         |                          |                      |                     |

#### Dlouhodobé financování z tuzemska

|  |                         |                           |                        |                         |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b> | <b>20 428 800,00 Kč</b> | <b>20 523 918,20 Kč -</b> | <b>4 388 987,27 Kč</b> | <b>20 016 935,75 Kč</b> |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|

### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název                       | Schválený rozpočet      | Rozpočet po změnách     | Skutečnost 10/2019      | NÁVRH ROZPOČTU 2020     |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| text                        | 41                      | 42                      |                         |                         |
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY     | 13 995 000,00 Kč        | 13 995 000,00 Kč        | 13 741 759,78 Kč        | - Kč                    |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 767 200,00 Kč           | 767 200,00 Kč           | 986 829,88 Kč           | 890 400,00 Kč           |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 360 000,00 Kč           | 360 000,00 Kč           | 331 915,00 Kč           | 382 000,00 Kč           |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 230 000,00 Kč           | 585 400,00 Kč           | 255 066,25 Kč           | - Kč                    |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>        | <b>15 352 200,00 Kč</b> | <b>15 707 600,00 Kč</b> | <b>15 315 570,91 Kč</b> | <b>1 272 400,00 Kč</b>  |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE      | 14 536 000,00 Kč        | 14 740 518,20 Kč        | 8 989 987,14 Kč         | 12 356 592,30 Kč        |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 21 245 000,00 Kč        | 21 491 000,00 Kč        | 1 936 596,50 Kč         | 61 977 000,00 Kč        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>        | <b>35 781 000,00 Kč</b> | <b>36 231 518,20 Kč</b> | <b>10 926 583,64 Kč</b> | <b>74 333 592,30 Kč</b> |

