

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019
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 | 4221 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Investiční přijaté transfery od obcí | 3 500 000,00 | 3 478 036,00 | 3 478 036,00 | 3 480 000,00 |
| 2310 | 2141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2310 | 2310 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a | 0,00 | 21 964,00 | 21 964,00 | 23 000,00 |
| 6330 | 4131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Převody z vlastních fondů hospodářsk | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 38 076 900,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | 28 505 000,00 | 28 505 000,00 | 28 505 000,00 | 41 584 900,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schvalený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 2310 | 5011 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v pracovním | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2310 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a př | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 2310 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zd | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 2310 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové po | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2310 | 5136 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2310 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majet | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2310 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2310 | 5141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Úroky vlastní | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 2310 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2310 | 5153 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Plyn | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 2310 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2310 | 5161 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | ostatní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2310 | 5162 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiok | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2310 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2310 | 5164 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nájemné | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 2310 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ | 860 000,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
| 2310 | 5167 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2310 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování | 5 000 000,00 | 2 497 000,00 | 2 497 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2310 | 5172 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Programové vybavení | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2310 | 5173 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraničn | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2310 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 2310 | 5362 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2310 | 5901 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2310 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby | 20 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 27 500 000,00 |
| 2310 | 6122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | | | | 28 505 000,00 | 28 505 000,00 | 28 505 000,00 | 35 608 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019

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 | 8124 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5 976 900,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 976 900,00 |