

Příloha 2: Položkový rozpočet s vyznačenými změnami

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol.	Text	NÁVRH 2020	PROTINÁVRH 2020
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00
0000	1342	Poplatek z pobytu	3 600,00	3 600,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00
0000	1361	Správní poplatky	80 000,00	80 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 500 000,00	4 500 000,00
0000	Bez ODPA		4 674 600,00	4 674 600,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00
3314	Činnosti knihovnické		25 000,00	25 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		20 000,00	20 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	7 700,00	7 700,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		7 700,00	7 700,00
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnost	4 500 000,00	2 500 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	330 000,00	330 000,00
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. Obvody	22 944 000,00	22 944 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	330 000,00	330 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		28 104 000,00	26 104 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			32 181 300,00	30 181 300,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol.	Text	NÁVRH 2020	PROTINÁVRH 2020
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00
2212	Silnice		450 000,00	450 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00
2219	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		725 000,00	725 000,00
2333	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		50 000,00	50 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 560 000,00	1 560 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	5 200 000,00	5 200 000,00
3111	Mateřské školy		6 760 000,00	6 760 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 800 000,00	2 800 000,00
3113	Základní školy		2 800 000,00	2 800 000,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 310 000,00	2 310 000,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	350 000,00
3117	První stupeň základních škol		2 660 000,00	2 660 000,00
3118	5137		500 000,00	500 000,00
3318	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00

3118	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00
3118	Druhý stupeň základních škol		2 000 000,00	2 000 000,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	990 000,00	990 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	70 000,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00
3314	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00
3314	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00
3314	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00
3314	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00
3314	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 100,00	1 100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00	170 000,00
3314	Činnosti knihovnické		2 050 100,00	2 050 100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	40 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	50 000,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		170 000,00	170 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 000,00	11 000,00
3399	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	190 000,00	100 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		596 000,00	506 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		50 000,00	50 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	300 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		350 000,00	300 000,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	100 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		535 000,00	465 000,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 500 000,00
3613	Nebytové hospodářství		3 500 000,00	3 500 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00
3631	Veřejné osvětlení		10 000,00	10 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 100 000,00	1 800 000,00

3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	525 000,00	500 000,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	189 000,00	150 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00
3639	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00
3639	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	350 000,00
3639	6123	Dopravní prostředky	2 300 000,00	2 300 000,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.		6 334 000,00	5 970 000,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00
3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje		250 000,00	250 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		30 000,00	30 000,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00
3725	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		310 000,00	310 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		300 000,00	300 000,00
3759	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací		150 000,00	150 000,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	275 000,00	275 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		875 000,00	875 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00
5512	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00
5512	5154	Elektrická energie	82 000,00	82 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00
5512	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		665 000,00	665 000,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	144 000,00	130 000,00

6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 325 000,00	2 100 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	625 000,00	562 500,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	202 500,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	9 000,00
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	27 000,00
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	27 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 389 000,00	3 058 000,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 500 000,00	4000000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 125 000,00	990000
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	405 000,00	363000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00
6171	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00
6171	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00
6171	5164	Nájemné	90 000,00	90 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750 000,00	500 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	200 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	400 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00
6171	5361	Nákup kolků	9 000,00	9 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00
6171	6123	Dopravní prostředky	1 400 000,00	700 000,00
6171	Činnost místní správy		10 724 000,00	8 597 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		200 000,00	200 000,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	330 000,00	330 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	330 000,00	330 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		660 000,00	660 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			46 043 100,00	43 011 100,00

III. FINANCOVÁNÍ

8115	Zapojení prostředků z minulých let	13 861 800,00	12 829 800,00
------	------------------------------------	---------------	---------------

FINANCOVÁNÍ	13 861 800,00	12 829 800,00
ZDROJE CELKEM	46 043 100,00	43 011 100,00
VÝDAJE CELKEM	46 043 100,00	43 011 100,00





