

**Návrh rozpočtu roku 2020**

zpracováno: 5.11.2019

strana: 1 / 9

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	300 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	54 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	48 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	348 000,00
0000	0000	1122	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	79 040,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	600 000,00
0000	0000	1335	000000000	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	40 000,00
0000	0000	1336	000000000	000	Poplatek za povolené vypouštění	13 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př	60 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	2 000,00
0000	0000	1344	000000000	000	Poplatek ze vstupného	1 200,00
0000	0000	1359	000000000	000	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde n	7 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	3 600,00
0000	0000	1381	000000000	000	Daň z hazardních her	10 000,00
0000	0000	1382	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístro	4 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitostí	216 000,00
0000	0000	4111	000000000	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	40 000,00
0000	0000	4111	000098348	000	Neinvest.přij.transfery z všeo	33 000,00
		Pol:	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu			73 000,00 *
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	65 400,00
0000	0000	4116	000000000	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	650 000,00
0000	0000	4116	104113101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	195 000,00
		Pol:	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu			845 000,00 *
Org:	0000					2 769 240,00 **
Celkem Par: 0000						2 769 240,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	390 000,00
1039	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,00
Org:	0000					391 200,00 **
Celkem Par: 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						391 200,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	6 000,00
Org:	0000					6 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						6 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	20 000,00
Org:	0000					20 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						20 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	200,00

**Návrh rozpočtu roku 2020**

zpracováno: 5.11.2019

strana: 2 / 9

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	
Org:	0000					200,00 **	
Celkem Par:	3613	Nebytové hospodářství					200,00
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>							
3639	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	9 600,00	
3639	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	
Org:	0000					109 600,00 **	
Celkem Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					109 600,00
<b>3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>							
3721	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	3 600,00	
Org:	0000					3 600,00 **	
Celkem Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					3 600,00
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>							
3722	0000	2329	000000000	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	24 000,00	
Org:	0000					24 000,00 **	
Celkem Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					24 000,00
<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>							
3745	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	600,00	
Org:	0000					600,00 **	
Celkem Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					600,00
<b>6171 Činnost místní správy</b>							
6171	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	
6171	0000	2133	000000000	000	Příjmy z pronájmu movitých věc	1 200,00	
6171	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	840,00	
Org:	0000					4 040,00 **	
Celkem Par:	6171	Činnost místní správy					4 040,00
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>							
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	
6310	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	100,00	
Org:	0000					6 100,00 **	
Celkem Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					6 100,00

**Návrh rozpočtu roku 2020**

zpracováno: 5.11.2019

strana: 3 / 9

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par Org Pol N+Z+Uz ZJ

Návrh rozpočtu

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek****3 334 580,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 785 840,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	465 340,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	983 400,00

**Návrh rozpočtu roku 2020**

zpracováno: 5.11.2019

strana: 4 / 9

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
<b>1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>						
1039	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00
1039	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	170 000,00
Org:	0000					173 000,00 **
Celkem Par: 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						173 000,00
<b>2212 Silnice</b>						
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
Org:	0000					30 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						30 000,00
<b>2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>						
2292	0000	5323	000000000	000	Neinvestiční transfery krajům	9 810,00
Org:	0000					9 810,00 **
Celkem Par: 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami						9 810,00
<b>2310 Pitná voda</b>						
2310	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 400,00
Org:	0000					2 400,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda						2 400,00
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>						
2321	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	24 000,00
2321	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	700 000,00
Org:	0000					724 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						724 000,00
<b>3341 Rozhlas a televize</b>						
3341	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	1 200,00
Org:	0000					1 200,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize						1 200,00
<b>3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>						
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	12 000,00
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	9 600,00
3399	0000	5492	000000000	000	Dary obyvatelstvu	9 600,00
Org:	0000					31 200,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						31 200,00
<b>3419 Ostatní sportovní činnost</b>						

**Návrh rozpočtu roku 2020**

zpracováno: 5.11.2019

strana: 5 / 9

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3419	0000	5192	000000000	000	Poskytnuté neinvestiční příspě	12 000,00
	Org: 0000					12 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní sportovní činnost						12 000,00
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>						
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	30 000,00
3631	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	6 000,00
	Org: 0000					44 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						44 000,00
<b>3636 Územní rozvoj</b>						
3636	0000	6119	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	370 000,00
	Org: 0000					370 000,00 **
Celkem Par: 3636 Územní rozvoj						370 000,00
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>						
3639	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	18 000,00
3639	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00
3639	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	9 600,00
	Org: 0000					33 600,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						33 600,00
<b>3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	7 200,00
	Org: 0000					7 200,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						7 200,00
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	154 560,00
	Org: 0000					154 560,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						154 560,00
<b>3729 Ostatní nakládání s odpady</b>						
3729	4105	5329	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úř	38 029,00
	Org: 4105					38 029,00 **
Celkem Par: 3729 Ostatní nakládání s odpady						38 029,00
<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>						
3745	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	250 000,00
3745	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	100 000,00

**Návrh rozpočtu roku 2020**

zpracováno: 5.11.2019

strana: 6 / 9

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3745	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	70 000,00
3745	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	500,00
3745	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	3 600,00
3745	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	70 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
3745	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	12 000,00
Org:	0000					526 100,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						526 100,00

**4378 Terénní programy**

4378	0000	5222	000000000	000	Neinvestiční transfery občansk	1 200,00
Org:	0000					1 200,00 **
Celkem Par: 4378 Terénní programy						1 200,00

**5212 Ochrana obyvatelstva**

5212	4004	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00
Org:	4004	Dubá				10 000,00 **
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva						10 000,00

**6112 Zastupitelstva obcí**

6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	480 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	108 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	45 600,00
6112	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční	36 000,00
Org:	0000					669 600,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						669 600,00

**6171 Činnost místní správy**

6171	0000	5011	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	40 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00
6171	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	1 200,00
6171	0000	5031	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	30 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	15 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	4 800,00
6171	0000	5038	104113013	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	230,00
6171	0000	5038	104513013	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	87,00
		Pol:	Povinné pojistné na úrazové pojištění			5 117,00 *
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	12 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	18 000,00
6171	0000	5155	000000000	000	Pevná paliva	10 800,00
6171	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Služby pošt	6 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby elektronických komunikací	24 000,00
6171	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	12 000,00
6171	0000	5164	000000000	000	Nájemné	12 100,00

**Návrh rozpočtu roku 2020**

zpracováno: 5.11.2019

strana: 7 / 9

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	6 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	135 720,00
6171	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	264 000,00
6171	0000	5172	000000000	000	Programové vybavení	20 400,00
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	8 720,00
6171	0000	5361	000000000	000	Nákup kolků	2 400,00
6171	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	720,00
6171	0000	5363	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 500,00
Org: 0000						655 677,00 **
6171	4003	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00
Org: 4003 Doksy						10 000,00 **
6171	4004	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00
Org: 4004 Dubá						10 000,00 **
<b>Celkem Par: 6171 Činnost místní správy</b>						<b>675 677,00</b>
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	6 120,00
Org: 0000						6 120,00 **
<b>Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						<b>6 120,00</b>
<b>6320 Pojištění funkčně nespecifikované</b>						
6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	5 400,00
Org: 0000						5 400,00 **
<b>Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované</b>						<b>5 400,00</b>
<b>6399 Ostatní finanční operace</b>						
6399	0000	5365	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	79 040,00
Org: 0000						79 040,00 **
<b>Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace</b>						<b>79 040,00</b>
<b>6402 Finanční vypořádání minulých let</b>						
6402	0000	5364	000000000	000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	31 139,00
Org: 0000						31 139,00 **
<b>Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let</b>						<b>31 139,00</b>
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>						
6409	0000	5363	000000000	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	12 000,00
Org: 0000						12 000,00 **
6409	4105	5329	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	1 327,00
Org: 4105						1 327,00 **
<b>Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>						<b>13 327,00</b>

**Návrh rozpočtu roku 2020**

zpracováno: 5.11.2019

strana: 8 / 9

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par Org Pol N+Z+Uz ZJ

Návrh rozpočtu

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek****3 648 602,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

2 578 602,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1 070 000,00



**Návrh rozpočtu roku 2020**

zpracováno: 5.11.2019

strana: 9 / 9

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8115	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	314 022,00
	Org: 0000					314 022,00 **
Celkem Par: 0000						314 022,00

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek****314 022,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

**Rekapitulace**

Příjmy celkem	3 334 580,00
Výdaje celkem	3 648 602,00
Saldo příjmů a výdajů	- 314 022,00
Financování (MD-Dal)	314 022,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00