

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 20.02.2020
strana: 1 / 5

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
0000	1111	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	943 000,00	943 000,00	943 000,00	900 000,00
0000	1112	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	23 200,00	24 200,00	24 200,00	25 000,00
0000	1113	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	74 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
0000	1121	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	760 000,00	760 000,00	760 000,00	750 000,00
0000	1122	0000	000	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	89 000,00	89 000,00	89 000,00	75 000,00
0000	1211	0000	000	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00
0000	1340	0000	000	000000000	000	Poplatek za provoz systému sch	98 000,00	103 000,00	103 000,00	109 800,00
0000	1341	0000	000	000000000	000	Poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00
0000	1342	0000	000	000000000	000	Poplatek za lázeňský nebo rekr	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000	1343	0000	000	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	1345	0000	000	000000000	000	Poplatek z ubytovací kapacity	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
0000	1361	0000	000	000000000	000	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1381	0000	000	000000000	000	Daň z hazardních her	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	1382	0000	000	000000000	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
0000	1511	0000	000	000000000	000	Daň z nemovitostí	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
0000	4111	0000	000	000098348	000	Neinvest.přij.transfery z všeo	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
0000	4112	0000	000	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	65 400,00	65 400,00	65 400,00	68 100,00
0000	4113	0000	000	000090002	000	Neinvestiční přijaté transfery ze státníc	0,00	355 300,00	355 300,00	0,00
0000	4113	0001	000	000090002	000	Neinvestiční přijaté transfery ze státníc	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	000013101	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
0000	4116	0000	000	000014004	000	dotace na hasiče	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00
0000	4116	0000	000	000015291	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	200,00	200,00	0,00
0000	4121	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00
0000	4122	0000	000	000000363	000	dotace na okna	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000339	000	Topení v kulturním zařízení	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00
0000	4222	0000	000	000000551	000	Investiční přijaté transfery o	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00
3319	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00
3322	2321	0000	000	000000000	000	dar od farmosti	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3612	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	40 000,00	60 700,00	60 700,00	61 200,00
3612	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	129 700,00
3612	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00
3632	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2119	0000	000	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jind	39 000,00	44 400,00	44 400,00	44 700,00
3639	2131	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	58 000,00	74 000,00	74 000,00	58 300,00
3639	2132	0000	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	300,00	300,00	0,00
3723	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	37 000,00	37 000,00	37 000,00	36 000,00
3745	2329	0000	000	000000000	000	Péče o zeleň CHKO	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
5512	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	10 400,00	10 400,00	10 000,00
5512	3112	0000	000	000000000	000	prodej auta SDH Avia	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
6171	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2324	0000	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	9 200,00	9 200,00	10 000,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							4 734 600,00	7 945 800,00	7 945 800,00	4 636 800,00

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 20.02.2020
strana: 2 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
2212	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2212	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
2212	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	12 000,00	320 000,00
2219	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	51 000,00	51 000,00	5 000,00
2219	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	340 000,00	40 000,00	40 000,00	340 000,00
2292	5193	0000	000	000000000	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	13 200,00	13 200,00	13 200,00	12 400,00
2310	5329	0965	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	19 000,00	33 500,00	33 500,00	33 000,00
2321	5169	0000	000	000000000	000	čištění kanalizace	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2321	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
2321	5329	0965	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	45 000,00	45 300,00	45 300,00	45 200,00
3111	5331	0000	000	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3314	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 000,00
3314	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 900,00	7 900,00	7 900,00	5 000,00
3314	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3319	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3319	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 900,00	5 900,00	25 000,00
3319	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	17 000,00	54 000,00	54 000,00	30 000,00
3319	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	30 000,00	46 000,00	46 000,00	30 000,00
3319	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
3319	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	13 100,00	13 100,00	30 000,00
3319	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00
3319	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	10 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00
3319	5194	0000	000	000000000	000	Věčné dary	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3322	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	6121	0000	000	000000000	000	Budovy, haly a stavby	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00
3399	6121	0000	000	000000339	000	Budovy, haly a stavby	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00
3419	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3419	5321	0000	000	000000000	000	příspěvek na kroužky	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3612	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 500,00	10 500,00	20 000,00
3612	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3631	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	18 000,00	36 000,00	36 000,00	40 000,00
3632	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	18 300,00	18 300,00	20 000,00
3639	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	9 000,00	11 000,00	11 000,00	20 000,00
3639	5163	0000	000	000000000	000	daň z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné za půdu	4 500,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
3639	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 500,00	130 500,00	130 500,00	40 000,00
3639	5169	0001	000	000090002	000	Nákup ostatních služeb	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
3639	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	1 397 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00
3639	5171	0000	000	000090002	000	Opravy a udržování	0,00	355 300,00	355 300,00	0,00
3639	5171	0001	000	000090002	000	Opravy a udržování	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
3639	5329	0962	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	8 100,00	0,00	0,00	0,00
3639	5329	0963	000	000000000	000	členský příspě. Sdr Vranovsko	0,00	11 300,00	11 300,00	11 400,00
3639	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	900,00	900,00	900,00	0,00
3721	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 900,00	5 900,00	7 000,00
3722	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00
3723	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	130 000,00	133 000,00	133 000,00	140 000,00
3745	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	250 000,00	390 000,00	390 000,00	300 000,00
3745	5011	0000	000	000013101	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
3745	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	32 200,00	61 200,00	61 200,00	50 000,00
3745	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	105 000,00	145 000,00	145 000,00	50 000,00

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 20.02.2020
strana: 3 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
3745	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	38 000,00	53 000,00	53 000,00	25 000,00
3745	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	30 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
3745	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	15 000,00	47 000,00	47 000,00	100 000,00
3745	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
3745	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	29 000,00	67 000,00	67 000,00	87 500,00
3745	5169	0000	000	000015291	000	Nákup ostatních služeb	0,00	200,00	200,00	0,00
3745	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	629 100,00	218 100,00	218 100,00	60 000,00
3745	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	600,00	600,00	2 000,00
3749	5329	0984	000	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
4359	5321	0000	000	000000000	000	Příspěvek na sociální služby	11 700,00	11 800,00	11 800,00	11 600,00
5212	5901	0000	000	000000000	000	Nespecifikované rezervy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903	0000	000	000000000	000	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
5512	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	20 000,00	30 000,00	30 000,00	97 400,00
5512	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 000,00
5512	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	0,00	500,00	500,00	1 000,00
5512	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00
5512	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00
5512	5156	0000	000	000014004	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
5512	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
5512	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	15 400,00	15 400,00	15 400,00	10 000,00
5512	5167	0000	000	000014004	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5512	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	31 100,00	31 100,00	31 100,00	15 000,00
5512	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	800,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
5512	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	500,00	500,00	500,00	0,00
5512	6123	0000	000	000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	355 500,00	355 500,00	0,00
5512	6123	0000	000	000000551	000	Dopravní prostředky	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00
6112	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	6 800,00	6 800,00	6 800,00	5 300,00
6112	5023	0000	000	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev ob	653 200,00	653 200,00	653 200,00	680 000,00
6112	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	100 000,00	116 200,00	116 200,00	150 000,00
6112	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
6112	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00
6112	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6112	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
6117	5021	0000	000	000098348	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6117	5139	0000	000	000098348	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6117	5169	0000	000	000098348	000	volby EP	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00
6117	5175	0000	000	000098348	000	Pohoštění	0,00	900,00	900,00	0,00
6171	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	190 000,00	222 100,00	222 100,00	230 000,00
6171	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	47 500,00	55 300,00	55 300,00	60 000,00
6171	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	17 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
6171	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	3 300,00	3 300,00	2 000,00
6171	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	24 000,00	29 100,00	29 100,00	10 000,00
6171	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	43 000,00	43 000,00	30 000,00
6171	5151	0000	000	000000000	000	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5153	0000	000	000000000	000	Plyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6171	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00
6171	5161	0000	000	000000000	000	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	15 000,00	15 300,00	15 300,00	16 000,00
6171	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	20 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00
6171	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
6171	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	4 200,00	4 200,00	4 200,00	5 000,00

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 20.02.2020
strana: 4 / 5

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	42 200,00	134 200,00	134 200,00	80 000,00
6171	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
6171	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5221	0000	000	000000000	000	Neinvestiční transfery obecně prospěš	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6171	5321	0932	000	000000000	000	Městys Vranov	4 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
6171	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
6330	5344	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rezervním fondům úz	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00
6399	5365	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	89 000,00	89 000,00	89 000,00	75 000,00
6402	5364	0000	000	000098008	000	Vratky volba prezidenta	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
6402	5364	0000	000	000098187	000	vratka volby ZO	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
6402	5366	0000	000	000098008	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6402	5366	0000	000	000098071	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	8 500,00	0,00	0,00	0,00
6402	5366	0000	000	000098348	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	0,00	0,00	9 700,00
VÝDAJE CELKEM							5 607 800,00	8 556 400,00	8 556 400,00	4 495 100,00

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 20.02.2020
strana: 5 / 5

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
0000	8115	0000	000	0000000000	000	Změna stavu krátkodobých peněz	1 014 900,00	752 300,00	752 300,00	0,00
0000	8124	0000	000	0000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých	- 141 700,00	- 141 700,00	- 141 700,00	- 141 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							873 200,00	610 600,00	610 600,00	-141 700,00

Závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době od 31. 1. 2020 do 21. 2. 2020

Zastupitelstvo obce Lesná návrh rozpočtu projednalo a schválilo na svém zasedání dne 20. 2. 2020 usnesením č. 87/20/Z12

Zveřejněno 2. 3. 2020