

Návrh rozpoisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	490 000,00	499 700,00	558 304,55	569 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	5 000,00	5 400,00	6 023,31	7 400,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	24 000,00*	24 000,00	26 855,58	0,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	220 000,00	220 600,00	245 896,07	290 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00*	540 800,00	540 740,00	0,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	520 000,00	520 000,00	535 033,08	550 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	1 700,00	1 605,30	0,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	46 000,00	47 800,00	48 120,00	48 000,00
	1341					Poplatek ze psů	1 600,00	1 600,00	1 550,00	1 600,00
	1345					Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	6 800,00	6 756,00	6 800,00
	1361					Správní poplatky	0,00*	300,00	250,00	0,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00*	5 900,00	5 825,95	0,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	81 000,00	81 000,00	73 817,28	81 000,00
	4111			98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	29 000,00	15 609,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřm.dotač.vzta	60 900,00	65 400,00	65 400,00	68 100,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	341 200,00	341 136,00	0,00
3633	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	35 500,00*	35 500,00	35 500,00	0,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	2 600,00*	2 600,00	2 280,00	0,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 300,00	21 300,00	0,00	23 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	23 500,00	23 191,00	0,00
3769	2211					Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	0,00*	14 500,00	14 500,00	0,00
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	4 600,00	4 522,14	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	0,00*	100,00	47,08	0,00
Příjmy CELKEM:							1 512 900,00	2 496 300,00	2 555 962,34	1 644 900,00

Obec Lesní Jakubov
Lesní Jakubov 30
67573 Rapotice
IČ 00378038

v. v.
Zpracován: 1. 11. 2019



Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
1031	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	10 000,00	9 900,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 000,00	3 977,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
2310	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	5329				035	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00*	2 300,00	2 300,00	0,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	500,00	540,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 500,00	1 416,00	0,00
3392	5153					Plyn	10 000,00	10 000,00	810,00	12 000,00
3392	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	530 000,00	530 000,00	0,00	588 600,00
3392	5175					Pohoštění	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3392	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	223 000,00	290 193,00	0,00
3392	6121	10				Budovy, haly a stavby	0,00*	359 300,00	359 249,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	12 000,00	12 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	30 000,00	33 600,00	37 176,00	37 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00*	9 300,00	17 862,00	0,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	3 100,00	3 025,00	0,00
3639	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00*	2 700,00	2 698,00	0,00
3639	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00*	900,00	900,00	0,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00*	6 500,00	6 460,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	8 300,00	8 228,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	35 519,78	70 000,00
3722	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00*	1 000,00	980,00	0,00
3723	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	5 900,00	5 858,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	29 300,00	32 389,49	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	150 500,00	150 500,00	155 885,00	155 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	15 800,00	15 717,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	780,00	30 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	5 500,00	6 247,00	6 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	14 000,00	14 000,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00
5512	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	9 000,00	9 000,00	0,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	0,00*	9 000,00	8 999,00	0,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	19 000,00	0,00	15 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	968,00	0,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	3 200,00	3 101,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	9 366,00	0,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	157 300,00	157 300,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	150 000,00	150 000,00	161 403,00	161 000,00
6112	5032			98348		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 200,00	13 200,00	14 526,00	14 000,00
6117	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	12 300,00	12 275,00	0,00
6117	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 400,00	1 320,00	0,00
6117	5173					Cestovné	0,00*	1 200,00	1 194,00	0,00
6117	5175					Pohoštění	0,00*	900,00	820,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	100 700,00	100 700,00	104 115,00	104 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	30 000,00	25 971,00	30 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	9 366,00	13 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	400,00	523,00	0,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	0,00*	0,00	237,00	0,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	11 100,00	11 077,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	22 486,00	40 000,00
6171	5151					Studená voda	0,00*	600,00	511,00	0,00
6171	5153					Plyn	38 000,00	38 000,00	27 108,50	38 000,00
6171	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5161					Poštovní služby	0,00*	100,00	52,00	0,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	32 000,00	32 000,00	32 343,74	32 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	28 800,00	31 972,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	4 400,00	4 399,00	0,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	21 500,00	24 500,00	24 845,00	24 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 800,00	18 769,40	18 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 662,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	0,00*	800,00	775,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 768,00	10 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 578,20	7 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	5 100,00	5 031,00	0,00
6399	5191					Zaplacené sankce	0,00*	3 700,00	3 630,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00*	540 800,00	540 740,00	0,00
Výdaje CELKEM:							1 512 900,00	3 067 600,00	2 282 342,11	1 644 900,00

Obec Lesní Jakubov
Lesní Jakubov 30
67573 Rapotice
IČ 00378038

zpracováno: 4. 11. 2019