

IČO: 00277827

Obch. jméno: Obec Hajnice

**Plán rozpočtu**

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2020

Období: Do 1. měsíce

**I. Rozpočtové příjmy**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>0000 - Bez ODPA</b>												
231	0300	0	1111	0	0	0	0	0	0	0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 182 700,00	4 182 700,00
231	0300	0	1112	0	0	0	0	0	0	0 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	231 000,00	231 000,00
231	0300	0	1113	0	0	0	0	0	0	0 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	363 000,00	363 000,00
231	0300	0	1121	0	0	0	0	0	0	0 Daň z příjmů právnických osob	3 367 500,00	3 367 500,00
231	0300	0	1211	0	0	0	0	0	0	0 Daň z přidané hodnoty	8 450 000,00	8 450 000,00
231	0300	0	1340	0	0	0	0	0	0	0 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	460 000,00	460 000,00
231	0300	0	1341	0	0	0	0	0	0	0 Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00
231	0300	0	1343	0	0	0	0	0	0	0 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00
231	0300	0	1361	0	0	0	0	0	0	0 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00
231	0300	0	1381	0	0	0	0	0	0	0 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	100 000,00	100 000,00
231	0300	0	1511	0	0	0	0	0	0	0 Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00
231	0300	0	4112	0	0	0	0	0	0	0 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	927 000,00	927 000,00
231	0300	0	4121	0	0	0	0	0	0	0 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	48 000,00	48 000,00
<b>Celkem za 0000:</b>											19 076 200,00	19 076 200,00
<b>1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo</b>												
231	0300	1019	2131	0	0	0	0	0	0	0 Příjmy z pronájmu pozemků	74 000,00	74 000,00
<b>Celkem za 1019:</b>											74 000,00	74 000,00
<b>3419 - Ostatní sportovní činnost</b>												
231	0300	3419	2132	0	0	0	0	0	0	0 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 3419:</b>											5 000,00	5 000,00
<b>3632 - Pohřebnictví</b>												
231	0300	3632	2132	0	0	0	0	0	0	0 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 500,00	4 500,00
<b>Celkem za 3632:</b>											4 500,00	4 500,00
<b>3725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>												

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****I. Rozpočtové příjmy**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	3725	2324	0	0	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00
<b>Celkem za 3725:</b>											150 000,00	150 000,00
<b>6171 - Činnost místní správy</b>												
231	0300	6171	2119	0	0	0	0	0	0	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00
231	0300	6171	2322	0	0	0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00
231	0300	6171	3111	0	0	0	0	0	0	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00
<b>Celkem za 6171:</b>											150 000,00	150 000,00
<b>6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>												
231	0300	6310	2141	0	0	0	0	0	0	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem za 6310:</b>											1 000,00	1 000,00
<b>Rozpočtové příjmy CELKEM:</b>											19 460 700,00	19 460 700,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>2212 - Silnice</b>												
231	0300	2212	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00
231	0300	2212	5156	0	0	0	0	0	0	0 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00
231	0300	2212	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00
231	0300	2212	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00
231	0300	2212	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00
<b>Celkem za 2212:</b>											1 540 000,00	1 540 000,00
<b>2310 - Pitná voda</b>												
231	0300	2310	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00
<b>Celkem za 2310:</b>											100 000,00	100 000,00
<b>3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>												
231	0300	3119	5331	0	0	0	0	0	0	0 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 075 000,00	1 075 000,00
<b>Celkem za 3119:</b>											1 075 000,00	1 075 000,00
<b>3314 - Činnosti knihovnické</b>												
231	0300	3314	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00
231	0300	3314	5031	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00
231	0300	3314	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 400,00	4 400,00
231	0300	3314	5136	0	0	0	0	0	0	0 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 700,00	3 700,00
231	0300	3314	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00
231	0300	3314	5162	0	0	0	0	0	0	0 Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00
231	0300	3314	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00
231	0300	3314	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00
231	0300	3314	5229	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 3314:</b>											91 100,00	91 100,00
<b>3319 - Ostatní záležitosti kultury</b>												
231	0300	3319	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00
231	0300	3319	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00
231	0300	3319	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>Celkem za 3319:</b>											186 000,00	186 000,00
<b>3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>												
231	0300	3322	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00
231	0300	3322	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00
231	0300	3322	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	100 000,00	100 000,00
231	0300	3322	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00
231	0300	3322	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	1 020 000,00	1 020 000,00
<b>Celkem za 3322:</b>											1 164 000,00	1 164 000,00
<b>3399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>												
231	0300	3399	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00
231	0300	3399	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00
231	0300	3399	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00
231	0300	3399	5175	0	0	0	0	0	0	0 Pohoštění	52 000,00	52 000,00
<b>Celkem za 3399:</b>											93 000,00	93 000,00
<b>3419 - Ostatní sportovní činnost</b>												
231	0300	3419	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00
231	0300	3419	5137	0	0	0	0	0	0	0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00
231	0300	3419	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00
231	0300	3419	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	35 000,00	35 000,00
231	0300	3419	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00
231	0300	3419	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00
231	0300	3419	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	4 038 950,00	4 038 950,00
<b>Celkem za 3419:</b>											4 113 950,00	4 113 950,00
<b>3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>												
231	0300	3429	5222	0	0	0	0	0	0	0 Neinvestiční transfery spolkům	192 000,00	192 000,00
231	0300	3429	5229	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00
231	0300	3429	5494	0	0	0	0	0	0	0 Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	41 500,00	41 500,00
<b>Celkem za 3429:</b>											248 500,00	248 500,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>3631 - Veřejné osvětlení</b>												
231	0300	3631	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00
231	0300	3631	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	250 000,00	250 000,00
231	0300	3631	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00
231	0300	3631	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00
<b>Celkem za 3631:</b>											620 000,00	620 000,00
<b>3632 - Pohřebnictví</b>												
231	0300	3632	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00
231	0300	3632	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00
231	0300	3632	5156	0	0	0	0	0	0	0 Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00
231	0300	3632	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00
231	0300	3632	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00
<b>Celkem za 3632:</b>											653 000,00	653 000,00
<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>												
231	0300	3639	5011	0	0	0	0	0	0	0 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	275 000,00	275 000,00
231	0300	3639	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00
231	0300	3639	5031	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	68 000,00	68 000,00
231	0300	3639	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00
231	0300	3639	5134	0	0	0	0	0	0	0 Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00
231	0300	3639	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00
231	0300	3639	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	30 000,00	30 000,00
231	0300	3639	5221	0	0	0	0	0	0	0 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000,00	2 000,00
231	0300	3639	5329	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	30 000,00	30 000,00
231	0300	3639	6119	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00
231	0300	3639	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00
<b>Celkem za 3639:</b>											1 042 000,00	1 042 000,00
<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>												
231	0300	3722	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00
231	0300	3722	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>Celkem za 3722:</b>											830 000,00	830 000,00
<b>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>												
231	0300	3745	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00
231	0300	3745	5137	0	0	0	0	0	0	0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00
231	0300	3745	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00
231	0300	3745	5156	0	0	0	0	0	0	0 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00
231	0300	3745	5163	0	0	0	0	0	0	0 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00
231	0300	3745	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00
231	0300	3745	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00
231	0300	3745	6122	0	0	0	0	0	0	0 Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00
<b>Celkem za 3745:</b>											328 000,00	328 000,00
<b>4341 - Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.</b>												
231	0300	4341	5499	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00
<b>Celkem za 4341:</b>											40 000,00	40 000,00
<b>4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>												
231	0300	4351	5011	0	0	0	0	0	0	0 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	160 000,00	160 000,00
231	0300	4351	5031	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00
231	0300	4351	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00
<b>Celkem za 4351:</b>											215 000,00	215 000,00
<b>4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>												
231	0300	4359	5223	0	0	0	0	0	0	0 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00
<b>Celkem za 4359:</b>											20 000,00	20 000,00
<b>5213 - Krizová opatření</b>												
231	0300	5213	5903	0	0	0	0	0	0	0 Rezerva na krizová opatření	35 000,00	35 000,00
<b>Celkem za 5213:</b>											35 000,00	35 000,00
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>												
231	0300	5512	5019	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní platy	15 000,00	15 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	5512	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00
231	0300	5512	5137	0	0	0	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	142 000,00	142 000,00
231	0300	5512	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00
231	0300	5512	5154	0	0	0	0	0	0	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00
231	0300	5512	5156	0	0	0	0	0	0	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00
231	0300	5512	5161	0	0	0	0	0	0	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00
231	0300	5512	5162	0	0	0	0	0	0	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00
231	0300	5512	5163	0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00
231	0300	5512	5167	0	0	0	0	0	0	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00
231	0300	5512	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00
231	0300	5512	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00
<b>Celkem za 5512:</b>											<b>824 000,00</b>	<b>824 000,00</b>
<b>6112 - Zastupitelstva obcí</b>												
231	0300	6112	5023	0	0	0	0	0	0	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 145 000,00	1 145 000,00
231	0300	6112	5031	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	147 000,00	147 000,00
231	0300	6112	5032	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00
<b>Celkem za 6112:</b>											<b>1 395 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>
<b>6171 - Činnost místní správy</b>												
231	0300	6171	5011	0	0	0	0	0	0	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 465 000,00	1 465 000,00
231	0300	6171	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00
231	0300	6171	5031	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	365 000,00	365 000,00
231	0300	6171	5032	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	132 000,00	132 000,00
231	0300	6171	5038	0	0	0	0	0	0	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00
231	0300	6171	5134	0	0	0	0	0	0	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00
231	0300	6171	5136	0	0	0	0	0	0	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5137	0	0	0	0	0	0	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	125 000,00	125 000,00
231	0300	6171	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00
231	0300	6171	5154	0	0	0	0	0	0	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00
231	0300	6171	5161	0	0	0	0	0	0	Poštovní služby	14 000,00	14 000,00
231	0300	6171	5162	0	0	0	0	0	0	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	6171	5164	0	0	0	0	0	0	Nájemné	13 000,00	13 000,00
231	0300	6171	5167	0	0	0	0	0	0	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00
231	0300	6171	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00
231	0300	6171	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00
231	0300	6171	5172	0	0	0	0	0	0	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5173	0	0	0	0	0	0	Cestovné	30 000,00	30 000,00
231	0300	6171	5175	0	0	0	0	0	0	Pohoštění	20 000,00	20 000,00
231	0300	6171	5362	0	0	0	0	0	0	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 6171:</b>											<b>2 935 000,00</b>	<b>2 935 000,00</b>
<b>6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>												
231	0300	6310	5141	0	0	0	0	0	0	Úroky vlastní	206 000,00	206 000,00
231	0300	6310	5163	0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00
<b>Celkem za 6310:</b>											<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
<b>6320 - Pojištění funkčně nspecifikované</b>												
231	0300	6320	5163	0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00
231	0300	6320	5363	0	0	0	0	0	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 6320:</b>											<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
<b>6402 - Finanční vypořádání minulých let</b>												
231	0300	6402	5364	0	0	0	0	0	0	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	23 650,00	23 650,00
<b>Celkem za 6402:</b>											<b>23 650,00</b>	<b>23 650,00</b>
<b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b>											<b>17 989 200,00</b>	<b>17 989 200,00</b>



IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****III. Financování**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
<b>0000 - Bez ODPA</b>												
231	0300	0	8124	0	0	0	0	0		0 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 471 500,00	1 471 500,00
<b>Celkem za 0000:</b>											1 471 500,00	1 471 500,00
<b>Financování CELKEM:</b>											1 471 500,00	1 471 500,00