

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 600 000,00	2 900 000,00	2 983 312,93	2 907 800,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	41 630,61	40 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 380 000,00	2 388 299,85	2 200 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	5 140 000,00	5 181 870,41	5 000 000,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	600 000,00	600 000,00	535 770,00	600 000,00
	1341					Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	22 113,00	22 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	6 300,00	6 350,00	6 000,00
	1344					Poplatek ze vstupného	800,00	800,00	0,00	500,00
	1345					Poplatek z ubytovací kapacity	1 200,00	1 200,00	600,00	1 200,00
	1361					Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	2 610,00	2 000,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	60 000,00	60 000,00	63 106,88	60 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	726 197,00	700 000,00
	4111			98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	29 000,00	29 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00*	196 000,00	196 000,00	0,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	260 000,00	260 000,00	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	17 000,00	0,00	10 000,00
2144	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	490 000,00	490 000,00	270 346,00	350 000,00
2310	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	2 850,00	2 823,00	0,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	0,00	200,00	0,00
3113	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	8 706,80	10 000,00
3141	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00*	60 000,00	0,00	0,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00	300,00	0,00	300,00
3315	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 619,00	10 000,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	21 255,00	20 000,00
3429	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	3 520,00	40 000,00
3511	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	113 000,00	113 000,00	103 542,00	113 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	142 000,00	142 000,00	137 000,00	142 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 700,00	2 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00*	2 000,00	2 140,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	130 000,00	130 000,00	108 539,00	130 000,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00*	0,00	520,00	0,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00*	509 791,00	509 791,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy							<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>				
3727	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	47 950,50	100 000,00
5512	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	440,09	5 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	81 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	513 300,00	0,00
6409	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00*	245 300,00	245 300,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	16 690,00	10 000,00
Příjmy CELKEM:							11 600 000,00	14 269 241,00	14 532 243,07	12 500 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	11 900,00	0,00	5 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	95 000,00	109 100,00	109 014,00	5 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	130 000,00	129 048,00	80 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	700 000,00	979 800,00	976 958,00	100 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	61 200,00	61 193,95	200 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	1 000 000,00*	1 000 000,00	889 438,41	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	14 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	770 000,00*	602 000,00	0,00	0,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	185 000,00	184 831,00	3 000 000,00
3111	5154					Elektrická energie	0,00*	21 000,00	20 929,00	0,00
3111	5171					Opravy a udržování	0,00	485 000,00	482 677,79	100 000,00
3111	5171			00710		Opravy a udržování	0,00*	260 000,00	260 000,00	0,00
3113	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 052,45	10 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	64 000,00	63 950,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	930 000,00	930 000,00	785 500,00	950 000,00
3113	5492					Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00
3141	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00*	40 000,00	1 440,00	0,00
3141	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3141	5131					Potraviny	45 000,00*	45 000,00	0,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	9 000,00	8 105,00	8 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
3315	5021					Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	37 600,00	38 000,00
3315	5164					Nájemné	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	53 000,00	51 910,00	70 000,00
3319	5021	1				Ostatní osobní výdaje	20 000,00*	20 000,00	15 900,00	0,00
3319	5021	1			001	Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	225,00	0,00
3326	5171					Opravy a udržování	20 000,00	65 000,00	64 390,00	50 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	8 500,00	8 500,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 265,00	30 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	62 000,00	53 500,00	50 798,43	70 000,00
3392	5175					Pohoštění	0,00*	20 000,00	18 609,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	0,00*	10 000,00	9 991,00	0,00
3399	5194					Věcné dary	30 000,00	30 000,00	14 198,00	30 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3399	5492				Dary obyvatelstvu	0,00*	10 800,00	10 800,00	0,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	290,40	20 000,00
3429	5164				Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3429	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 100,99	20 000,00
3429	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3612	5151				Studená voda	13 000,00	22 000,00	21 184,00	13 000,00
3612	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 997,00	10 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3613	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	29 000,00	28 679,00	0,00
3613	5151				Studená voda	12 000,00	23 000,00	22 016,00	12 000,00
3613	5154				Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 660,65	25 000,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	10 000,00	3 509,00	0,00
3613	5171				Opravy a udržování	263 000,00	355 000,00	354 551,14	63 000,00
3613	6121				Budovy, haly a stavby	0,00*	230 000,00	229 664,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	300 000,00	350 000,00	341 489,00	300 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	400 000,00	350 000,00	86 519,80	400 000,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	33 826,28	100 000,00
3632	5151				Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 808,00	2 000,00
3635	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 500,00	10 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	37 650,00	37 650,00	0,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	40 000,00	14 978,60	10 000,00
3639	5151				Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 952,00	5 000,00
3639	5163				Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	17 307,00	60 000,00
3639	5164				Nájemné	0,00*	3 370,00	3 370,00	0,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	573 000,00	303 000,00	300 151,16	573 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	12 000,00	452 000,00	447 091,65	12 000,00
3639	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5492				Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00
3639	6121				Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	102 034,00	500 000,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	122 000,00	121 895,00	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 350 347,71	1 800 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	500 000,00	500 000,00	390 653,00	600 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	40 000,00	130 000,00	121 502,00	40 000,00
3745	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	120 000,00	96 553,00	120 000,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	33 677,00	45 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	67 890,00	67 088,00	0,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	120 000,00	114 996,00	100 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	93 268,00	100 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	40 000,00	38 026,11	50 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	40 131,20	45 000,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	19 636,00	19 636,00	0,00
5512	5151				Studená voda	0,00*	4 600,00	1 150,00	0,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	120 000,00	120 000,00	135 000,00
5512	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	640 000,00	639 780,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	452 000,00	452 000,00	358 600,00	452 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	32 370,00	48 000,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 100,00	12 835,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	13 781,00	13 781,00	0,00
6117	5169			98348	Nákup ostatních služeb	0,00*	119,00	0,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	13 781,00	119,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	610 000,00	710 000,00	688 722,00	660 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	103 400,00	188 400,00	170 065,00	103 400,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	70 000,00	61 374,00	50 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	8 000,00	7 687,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	17 000,00	17 000,00	6 000,00	17 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	17 599,00	17 599,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	76 000,00	96 000,00	90 376,27	76 000,00
6171	5151				Studená voda	6 000,00	10 000,00	9 329,00	6 000,00
6171	5161				Poštovní služby	11 000,00	11 000,00	5 212,00	11 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	80 000,00	145 000,00	141 845,21	80 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	29 600,00	49 600,00	49 005,00	29 600,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	91 000,00	116 000,00	103 511,00	91 000,00
6171	5172				Programové vybavení	0,00*	28 300,00	28 273,00	0,00
6171	5175				Pohoštění	76 000,00	76 000,00	15 161,00	76 000,00
6171	5175			98348	Pohoštění	0,00*	1 283,00	1 283,00	0,00
6171	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00*	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	11 000,00	11 000,00	0,00
6171	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	5492				Dary obyvatelstvu	0,00*	3 500,00	3 500,00	0,00
6171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	43 141,00	43 141,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	10 000,00	12 000,00	10 791,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje										
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	484 300,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	110 000,00	0,00
6402	5904			00710		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	230 000,00	230 000,00	0,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	73 750,00	73 750,00	0,00	73 750,00
6409	5329	1155				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	26 250,00	43 448,00	43 448,00	26 250,00
6409	5492					Dary obyvatelstvu	0,00*	244 500,00	244 500,00	0,00
6409	6349	1155				Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	0,00*	587 994,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							11 200 000,00	15 784 242,00	12 756 184,20	12 100 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00*	1 915 001,00	-1 376 058,87	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Financování CELKEM:			-400 000,00	1 515 001,00	-1 776 058,87	-400 000,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 158