

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	1 700 000,00	1 950 000,00	1 948 483,12	1 830 000,00	
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	40 120,92	40 000,00	
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	160 000,00	160 000,00	161 273,38	150 000,00	
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 500 000,00	1 500 000,00	1 467 398,04	1 450 000,00	
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00*	404 890,00	404 890,00	0,00	
	1211					Daň z přidané hodnoty	3 698 841,00	3 798 841,00	3 461 790,69	3 430 000,00	
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	700,00	694,50	0,00	
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	280 000,00	290 000,00	289 741,00	290 000,00	
	1341					Poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	3 790,00	4 000,00	
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	35 000,00	34 925,00	20 000,00	
	1344					Poplatek ze vstupného	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	1361					Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	6 160,00	2 000,00	
	1361	144				Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	1 400,00	6 000,00	
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	35 000,00	42 000,00	37 763,35	35 000,00	
	1511					Daň z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	646 794,64	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	120 100,00	127 700,00	106 416,70	131 900,00	
	4116			13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	56 252,00*	144 252,00	116 947,00	0,00	
	4116			34053		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	12 000,00	12 000,00	0,00	
	4116			103133063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	138 023,42	138 023,42	0,00	
	4116			103533063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	782 132,58	782 132,58	0,00	
	4116			104113013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	20 000,00	12 375,06	10 550,00	
	4116			104513013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	64 000,00	57 857,94	59 765,00	
	4216			14984		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 500 000,00*	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
	4216			17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	707 000,00	
	4216	7603		107517969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	935 607,00*	855 858,80	855 858,80	0,00	
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	
	4222	1				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	65 000,00	65 000,00	64 812,00	64 685,00	
2411	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	144 000,00	
3141	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	22 800,00	25 000,00	
3313	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200,00	200,00	50,00	100,00	
3391	2329	1380		1101		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	48 153,06	48 153,06	0,00	

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3391	2329	1380		1105		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	272 867,34	272 867,34	0,00
3399	2321	27				Přijaté neinvestiční dary	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	102 000,00	117 000,00	111 287,00	162 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	48 000,00	48 000,00	40 000,00	48 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 700,00	1 280,00	1 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 881,00	2 000,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	8 000,00	8 000,00	2 820,00	3 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75 000,00	75 000,00	75 986,50	75 000,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	500,00*	500,00	0,00	0,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 500,00*	1 500,00	0,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 102,88	1 000,00
6330	4132					Přev.z ostat.vlast.fondů	0,00*	0,00	7,12	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	515 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							12 230 000,00	16 602 318,20	16 490 883,04	9 447 000,00

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				
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	21 000,00	19 320,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 800,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 364,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	20 570,00	1 780 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	460,00	10 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	1 188,00	10 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	5 808,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	24 300,00	5 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	350 000,00	370 000,00	367 644,00	4 600 000,00
2310	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	15 000,00	0,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	14 048,10	5 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2411	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3113	5161					Poštovní služby	0,00*	0,00	18,00	0,00
3113	5162					Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	317,27	1 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	600,00	15 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	520 000,00	450 000,00	450 000,00
3113	5336			103133063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	138 023,42	138 023,42	0,00
3113	5336			103533063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	782 132,58	782 132,58	0,00
3113	6121					Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 782 000,00	0,00	4 182 000,00
3141	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	17 980,00	25 000,00
3313	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3313	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3313	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	9 665,00	15 000,00
3314	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	7 200,00	4 808,00	0,00
3314	5137			34053		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	12 000,00	12 000,00	0,00

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				
3314	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	12 500,00	12 500,00	11 780,00	13 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenostem	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
3341	6121					Budovy, haly a stavby	400 000,00	430 000,00	0,00	10 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	45,00	500,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	400,00	400,00	0,00	200,00
3349	5161					Poštovní služby	600,00	600,00	0,00	300,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	6 000,00	4 154,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	47 500,00	47 441,00	50 000,00
3399	5169	27				Nákup ostatních služeb	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	18 000,00	10 333,00	12 000,00
3399	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	2 500,00	2 360,00	0,00
3399	5194					Věcné dary	10 000,00	11 000,00	10 932,00	13 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
3419	5151					Studená voda	0,00*	0,00	119,00	0,00
3419	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společenostem	205 000,00*	505 000,00	205 000,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	85 000,00
3419	6322					Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	415 000,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3522	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00*	2 000,00	0,00	0,00
3612	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	19 000,00	20 500,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	55 000,00	47 717,00	4 000,00
3612	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	-6 706,00	1 000,00
3612	5154					Elektrická energie	5 000,00	15 000,00	14 296,00	5 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	156 000,00	152 320,50	20 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	10 000,00	45 000,00	25 271,00	10 000,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	400 000,00	30 000,00	2 500,00	95 000,00
3613	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 200,00	5 152,20	5 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	4 800,00	1 031,00	4 000,00
3613	5151					Studená voda	3 000,00	3 000,00	-152,00	1 000,00
3613	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	-2 041,75	40 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 800,00	10 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3619	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	290 000,00	231 442,00	55 000,00

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				
3619	6130					Pozemky	0,00*	40 000,00	28 558,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	56 123,19	130 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	11 630,80	20 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 560 000,00	128 505,00	80 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3632	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	80,00	1 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 296,00	3 000,00
3633	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	0,00	25 000,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	36 300,00	36 300,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	276 000,00	276 000,00	214 139,24	280 000,00
3639	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	42 000,00	111 000,00	97 762,76	55 000,00
3639	5011			104113013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	11 500,00	9 243,29	0,00
3639	5011			104513013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	52 000,00	43 215,71	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	10 000,00	780,00	5 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	68 500,00	68 500,00	67 595,90	69 000,00
3639	5031			13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 500,00	26 100,00	24 397,54	14 000,00
3639	5031			104113013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	3 000,00	2 299,93	0,00
3639	5031			104513013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	17 000,00	10 753,07	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	19 944,30	25 000,00
3639	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	11 000,00	8 799,70	7 000,00
3639	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	2 000,00	831,84	0,00
3639	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	5 000,00	3 889,16	0,00
3639	5131					Potraviny	2 000,00	2 000,00	130,00	2 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 189,00	10 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	65 000,00	38 290,00	100 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	50 000,00	47 904,00	50 000,00
3639	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	554,00	2 000,00
3639	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	774,95	2 000,00
3639	5155					Pevná paliva	0,00	3 700,00	3 675,00	2 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	16 300,00	12 164,00	15 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	6 403,00	20 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	1 200,00	10 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	50 000,00	45 000,00	43 923,00	80 000,00
3639	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00

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					
3639	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	
3639	5424					Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	7 000,00	4 235,00	7 000,00	
3639	5424			13101		Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
3639	6121					Budovy, haly a stavby	800 000,00*	513 615,00	463 615,00	0,00	
3639	6121	78				Budovy, haly a stavby	0,00*	383 400,00	383 400,00	0,00	
3639	6130					Pozemky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
3721	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 000,00	5 763,00	6 000,00	
3722	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00	
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	23 000,00	11 404,00	15 000,00	
3722	5169					Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	285 545,00	330 000,00	
3723	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	157 741,00	160 000,00	
3729	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	14 103,00	30 000,00	
3745	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	120 000,00	19 292,00	60 000,00	
3900	5492					Dary obyvatelstvu	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00	
4339	5492					Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	
4351	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	40 000,00	40 000,00	20 000,00	30 000,00	
4356	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	
4399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	
5213	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
5512	5019					Ostatní platy	3 000,00	13 000,00	10 042,00	10 000,00	
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 000,00	1 570,00	2 000,00	
5512	5132					Ochranné pomůcky	25 000,00	30 000,00	28 944,00	25 000,00	
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	15 505,70	40 000,00	
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 948,30	10 000,00	
5512	5151					Studená voda	6 000,00	6 000,00	614,00	5 000,00	
5512	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	14 540,77	25 000,00	
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	25 000,00	22 799,00	20 000,00	
5512	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 407,00	2 000,00	
5512	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	90 000,00	63 792,00	80 000,00	
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 600,00	5 000,00	
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	23 805,00	10 000,00	
5512	5171					Opravy a udržování	500 000,00	43 200,00	0,00	11 000,00	
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

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				
5512	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	815 500,00	814 050,00	0,00
5512	6123					Dopravní prostředky	6 550 000,00*	48 670,00	11 690,00	0,00
5512	6123			14984		Dopravní prostředky	0,00*	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
5512	6123	1				Dopravní prostředky	0,00*	4 001 330,00	4 001 330,00	0,00
5512	6123	7603				Dopravní prostředky	0,00*	500,00	302,50	0,00
5512	6123	7603		107517969		Dopravní prostředky	0,00*	6 000,00	5 747,50	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	765 000,00	765 000,00	634 210,00	823 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	132 000,00	132 000,00	99 653,68	142 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	57 082,00	75 000,00
6112	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
6112	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	4 000,00	3 750,00	4 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	514,00	5 000,00
6112	5175					Pohoštění	10 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6115	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6115	5173					Cestovné	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6115	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	21 000,00*	21 000,00	14 913,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	5 000,00*	5 000,00	984,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	310 000,00	310 000,00	244 542,61	310 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	8 005,39	10 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	78 000,00	78 000,00	63 465,88	78 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	21 401,00	29 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	13 000,00	3 791,00	13 000,00
6171	5131					Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	35 000,00	9 172,00	2 000,00
6171	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	17 000,00	16 959,30	15 000,00
6171	5154					Elektrická energie	70 000,00	75 000,00	71 447,00	70 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
6171	5161					Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	2 754,00	6 000,00

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				
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	15 709,84	20 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 568,01	7 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	15 000,00	14 200,00	15 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	25 000,00	41 241,00	25 713,00	45 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	40 780,00	69 780,00	68 839,19	55 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	15 000,00	6 835,65	15 000,00
6171	5172					Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	1 793,22	5 000,00
6171	5173					Cestovné	3 000,00	4 000,00	3 114,00	4 000,00
6171	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 006,00	4 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	3 680,00	5 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00*	12 000,00	0,00	0,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	2 000,00	1 770,00	2 280,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00
6171	5361					Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	5 095,00	5 000,00
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	0,00*	317 357,20	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	3 000,00	3 471,39	3 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	571,00	60 000,00
6330	5341					Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnosti	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	515 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00*	404 890,00	404 890,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	7 870,00	7 870,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	13 489,00	13 489,00	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	14 103,00
Výdaje CELKEM:							18 775 000,00	23 147 318,20	14 933 958,63	16 982 103,00

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	6 545 000,00	6 545 000,00	-1 556 924,41	7 535 103,00
Financování CELKEM:			6 545 000,00	6 545 000,00	-1 556 924,41	7 535 103,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 255