

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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 542 000,00	2 542 000,00	2 587 367,08	2 542 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	60 000,00	54 975,38	60 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	235 000,00	235 000,00	246 556,03	235 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	2 150 000,00	2 150 000,00	2 063 616,18	2 150 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	350 000,00	350 000,00	344 660,00	350 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	5 333 000,00	5 333 000,00	5 149 556,45	5 333 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	18 400,00	18 367,90	13 000,00
	1340				Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	437 000,00	437 000,00	435 643,02	437 000,00
	1341				Poplatek ze psů	37 600,00	38 100,00	38 050,00	38 000,00
	1342				Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000,00	20 000,00	18 504,00	20 000,00
	1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	22 500,00	22 203,00	25 000,00
	1345				Poplatek z ubytovací kapacity	8 000,00*	8 000,00	7 218,00	0,00
	1349				Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	1361				Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	6 910,00	10 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000,00	60 000,00	66 505,57	60 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	491 393,06	600 000,00
	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	176 300,00	176 300,00	161 700,00	186 100,00
	4116			13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	330 000,00	317 778,00	90 000,00
	4116			103133063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	100 200,00	100 206,92	0,00
	4116			103533063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	567 900,00	567 839,08	0,00
	4116			104113013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	45 900,00*	45 900,00	28 050,00	0,00
	4116			104513013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	218 600,00*	218 600,00	158 950,00	0,00
	4122			00221	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	70 000,00	70 000,00	0,00
	4122			00551	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	97 000,00	97 000,00	0,00
	4213			90105	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4216			17508	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00*	688 400,00	686 945,00	0,00
	4222			00342	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	114 000,00	114 000,00	0,00
1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	145 943,00	150 000,00
1012	3111				Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	155 900,00	147 150,00	20 000,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	140 000,00	132 580,00	100 000,00
2122	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	21 000,00	20 919,00	15 000,00
2219	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	27 600,00	17 412,00	0,00
2219	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	7 400,00	7 351,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	905 685,00	1 200 000,00
2321	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	39 000,00	38 935,00	0,00
2321	3122					Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
3319	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	153,00	40 000,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	55 200,00	34 704,00	35 000,00
3392	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	64 200,00	4 093,00	70 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 000,00	19 000,00	16 703,00	15 000,00
3392	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00	16 400,00	8 399,00	20 000,00
3392	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	700,00	702,00	1 000,00
3399	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00*	0,00	27 683,00	0,00
3419	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	54 610,00	60 000,00
3419	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	600,00	56 117,00	600,00
3419	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3419	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	6 400,00	6 395,00	0,00
3631	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	4 000,00	6 100,00	4 840,00	4 000,00
3631	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	13 600,00	13 570,00	0,00
3632	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00	8 000,00	5 900,00	5 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	15 184,00	20 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00*	0,00	8 750,00	0,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	13 000,00	12 250,00	13 000,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	5 000,00	2 800,00	2 800,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	90 825,00	120 000,00
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	12 300,00	12 269,00	3 000,00
3745	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00*	400,00	350,00	0,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	160,00	1 000,00
6171	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	540,00	1 000,00
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	13 200,00	13 168,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 500,00	1 487,65	1 600,00
Příjmy CELKEM:							14 018 900,00	16 524 800,00	15 724 622,32	14 127 100,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
1031	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 069,00	5 000,00
1031	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 221,00	5 000,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 000,00	12 705,00	10 000,00
1031	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
2119	6130				Pozemky	155 000,00*	155 000,00	280,00	0,00
2219	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	99 200,00	99 117,00	20 000,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	3 870 000,00	3 870 000,00	2 755 539,56	100 000,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby	1 070 000,00	1 070 000,00	174 561,78	2 350 000,00
2219	6130				Pozemky	0,00	5 500,00	5 445,00	30 000,00
2292	5193				Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 900,00	40 900,00	40 900,00	41 500,00
2310	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	6121				Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	472 472,80	550 000,00
2321	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
2321	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	25 000,00	12 500,00	20 000,00
2321	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	4 500,00	15 000,00
2321	5134				Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2321	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 100,00	10 083,00	5 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	38 000,00	36 570,42	40 000,00
2321	5141				Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	102 390,10	110 000,00
2321	5151				Studená voda	4 000,00	4 000,00	5 768,00	5 000,00
2321	5154				Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	193 132,00	250 000,00
2321	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	300,00	225,00	0,00
2321	5162				Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	606,16	1 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	210 000,00	270 000,00	268 976,83	270 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	7 831,20	100 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 655 000,00	1 653 569,84	1 450 000,00
3119	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3119	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
3119	5171				Opravy a udržování	0,00	1 500,00	1 500,00	150 000,00
3119	5222				Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3119	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3119	5336			103133063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	100 200,00	100 206,92	0,00
3119	5336			103533063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	567 900,00	567 839,08	0,00
3119	6121				Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	513,00	300 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3312	5222				Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3312	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	1 406,00	6 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	53 000,00	120 000,00
3319	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 000,00	13 800,00	13 720,11	15 000,00
3319	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 410,00	6 000,00
3319	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	2 244,00	3 000,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	3 077,00	60 000,00
3319	6121				Budovy, haly a stavby	0,00*	0,00	5 900,75	0,00
3341	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00*	60 000,00	0,00	0,00
3341	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3341	6122				Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00*	60 000,00	0,00	0,00
3392	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00*	1 300,00	3 900,00	0,00
3392	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	52 500,00	51 074,00	45 000,00
3392	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	37 200,00	44 782,00	5 000,00
3392	5153				Plyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	5154				Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	1 000,00	0,00	0,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3392	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5175				Pohoštění	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3392	5194				Věcné dary	0,00*	8 400,00	8 399,00	0,00
3392	6121				Budovy, haly a stavby	450 000,00	450 000,00	416 297,03	100 000,00
3392	6121		00342		Budovy, haly a stavby	0,00*	114 000,00	106 716,22	0,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	16 800,00	16 800,00	14 400,00	16 800,00
3399	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00*	0,00	9 400,00	0,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	19 000,00	21 071,50	15 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	140 000,00	145 794,60	20 000,00
3399	5175				Pohoštění	80 000,00	80 000,00	58 039,84	80 000,00
3399	5194				Věcné dary	30 000,00	30 000,00	24 037,00	30 000,00
3399	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	70 500,00
3399	6127				Kulturní předměty	0,00*	700,00	700,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	81 892,80	100 000,00
3419	5151					Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 531,00	6 000,00
3419	5154					Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	94 260,00	125 000,00
3419	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 250,00	3 000,00
3419	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00	24 000,00	17 884,00	24 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3419	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 162,00	50 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 000,00
3522	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	15 000,00*	15 000,00	0,00	0,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	7 972,01	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	105 346,00	130 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	30 200,00	30 129,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	19 800,00	0,00	10 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	90 000,00	88 725,24	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 326,00	5 000,00
3632	5151					Studená voda	6 000,00	6 000,00	4 232,00	6 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	3 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	762,00	2 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	3 466,00	110 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	20 317,29	25 000,00
3639	5151					Studená voda	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	1 507,00	15 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	62 348,00	60 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	32 208,00	30 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	83 300,00	83 898,00	10 000,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	0,00	26 570,50	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	105 300,00	105 270,00	0,00
3639	6123					Dopravní prostředky	0,00*	65 000,00	64 990,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	415 420,50	500 000,00
3723	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00*	120 000,00	0,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	250 657,00	230 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3723	5169			90992	Nákup ostatních služeb	0,00*	70 000,00	61 710,00	0,00
3729	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	82 016,02	80 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	970 300,00	970 300,00	622 932,12	970 000,00
3745	5011			00221	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	10 000,00	0,00	0,00
3745	5011			13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	255 200,00	218 849,24	44 800,00
3745	5011			104113013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	30 000,00*	30 000,00	20 932,84	0,00
3745	5011			104513013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00*	150 000,00	118 619,40	0,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	100 000,00	180 000,00	178 220,00	100 000,00
3745	5021			00221	Ostatní osobní výdaje	0,00*	8 800,00	0,00	0,00
3745	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	245 000,00	245 000,00	165 048,53	243 000,00
3745	5031			13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	54 800,00	54 283,27	11 200,00
3745	5031			104113013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 600,00*	10 600,00	5 233,21	0,00
3745	5031			104513013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	46 000,00*	46 000,00	29 654,85	0,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	60 135,23	90 000,00
3745	5032			13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 000,00	19 565,04	4 000,00
3745	5032			104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 300,00*	5 300,00	1 883,95	0,00
3745	5032			104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 600,00*	22 600,00	10 675,75	0,00
3745	5131				Potraviny	0,00	300,00	149,00	300,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 685,39	2 000,00
3745	5134				Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	6 303,00	15 000,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	94 500,00	110 000,00	109 920,20	15 000,00
3745	5137			00221	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	1 100,00	1 090,00	0,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	85 700,00	83 876,38	50 000,00
3745	5139			00221	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 900,00	3 516,07	0,00
3745	5151				Studená voda	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3745	5154				Elektrická energie	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	5 688,00	20 000,00
3745	5156			00221	Pohonné hmoty a maziva	0,00*	5 000,00	4 318,00	0,00
3745	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	6 000,00	5 931,90	6 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	128 204,50	150 000,00
3745	5169			00221	Nákup ostatních služeb	0,00*	11 200,00	11 156,20	0,00
3745	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3745	5171			00221	Opravy a udržování	0,00*	30 000,00	10 667,96	0,00
3745	5424				Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	17 100,00	17 085,00	0,00
3745	5424			13101	Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	2 500,00	2 414,00	0,00
3745	6121				Budovy, haly a stavby	330 000,00*	353 600,00	353 523,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3745	6121			17508	Budovy, haly a stavby	0,00*	688 400,00	688 400,00	0,00
3745	6124				Pěstitelské celky trvalých porostů	200 000,00	200 000,00	178 870,00	50 000,00
3745	6130				Pozemky	70 000,00	70 000,00	0,00	21 000,00
4359	5321				Neinvestiční transfery obcím	0,00	15 000,00	15 000,00	38 900,00
5161	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	200,00	0,00
5212	5901				Nespecifikované rezervy	1 100 000,00	451 900,00	0,00	500 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	44 800,00	44 800,00	0,00	10 000,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00*	150 000,00	3 950,00	0,00
5512	5137		00551		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	97 000,00	0,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 500,00	7 441,00	7 500,00
5512	5151				Studená voda	1 000,00	1 000,00	102,00	500,00
5512	5153				Plyn	10 000,00	10 000,00	11 210,00	10 000,00
5512	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 528,00	10 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 300,00	1 210,00	1 300,00
5512	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	0,00	804,00	0,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	800,00	800,00	0,00	800,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	995 000,00	995 000,00	936 239,00	1 100 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	140 000,00	140 000,00	121 824,30	154 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	74 291,00	88 000,00
6112	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	9 000,00	8 889,00	0,00
6112	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	900,00	820,00	0,00
6112	5156				Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	14 685,00	22 000,00
6112	5162				Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	10 181,40	12 000,00
6112	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	43 600,00	43 600,00	36 300,00	43 600,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6112	5173				Cestovné	2 000,00	2 300,00	2 252,00	2 500,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	19 000,00	17 005,00	0,00
6117	5031			98348	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	1 000,00	525,01	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 000,00	2 559,00	0,00
6117	5153			98348	Plyn	0,00*	500,00	500,00	0,00
6117	5154			98348	Elektrická energie	0,00*	500,00	200,00	0,00
6117	5166			98348	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	3 000,00	2 541,00	0,00
6117	5173			98348	Cestovné	0,00*	1 000,00	452,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	1 000,00	960,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	600 000,00	600 000,00	589 649,00	650 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	41 000,00	36 220,00	50 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	145 000,00	145 000,00	127 532,15	200 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	46 036,00	100 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	8 400,00	8 380,93	10 000,00
6171	5038			13101	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	21,07	0,00
6171	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	5 400,00	6 000,00	5 920,00	6 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	6 100,00	6 100,00	409,00	6 100,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	24 500,00	24 442,00	10 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	45 218,41	50 000,00
6171	5151				Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 998,00	3 000,00
6171	5153				Plyn	55 000,00	55 000,00	54 580,00	55 000,00
6171	5154				Elektrická energie	30 000,00	46 600,00	46 536,00	50 000,00
6171	5161				Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 249,00	4 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 555,16	15 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	56 226,00	60 000,00
6171	5164				Nájemné	35 000,00	35 000,00	70 533,00	35 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	95 000,00	95 000,00	98 068,00	60 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 700,00	6 698,00	5 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	25 000,00	25 000,00	3 509,00	3 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	38 419,17	20 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
6171	5172				Programové vybavení	5 500,00*	33 400,00	33 396,00	0,00
6171	5173				Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5175				Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5182				Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	-13 926,00	0,00
6171	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5361				Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 687,00	2 500,00
6171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	83 575,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	14 117,40	15 000,00
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	151 626,00	150 000,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	350 000,00	350 000,00	344 660,00	350 000,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	1 900,00*	1 900,00	1 884,16	0,00
6402	5364			98187	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	7 100,00*	7 100,00	7 030,00	0,00
6402	5364			98348	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	4 300,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						<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>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>				
Výdaje CELKEM:						19 150 400,00	21 656 300,00	16 211 492,29	15 001 300,00

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	5 829 200,00	5 829 200,00	1 544 309,97	1 580 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-697 700,00	-697 700,00	-639 540,00	-697 700,00
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00*	0,00	-417 900,00	0,00
Financování CELKEM:			5 131 500,00	5 131 500,00	486 869,97	882 300,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 281