

Návrh 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	900 000,00	960 000,00	996 460,06	900 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00	21 575,00	22 355,37	18 575,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	77 000,00	93 730,00	98 853,10	82 730,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	900 000,00	858 110,46	900 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	1 700 000,00	1 860 000,00	2 101 675,97	1 700 000,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8 000,00	14 000,00	13 437,60	9 000,00
	1340				Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	170 000,00	205 518,00	204 743,00	189 518,00
	1341				Poplatek ze psů	6 000,00	7 650,00	7 650,00	7 350,00
	1345				Poplatek z ubytovací kapacity	500,00	500,00	0,00	500,00
	1361				Správní poplatky	1 000,00	2 135,00	2 515,00	1 630,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	20 240,00	27 634,66	20 240,00
	1382				Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	400 000,00	400 000,00	389 231,26	400 000,00
	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	68 000,00	73 800,00	73 800,00	68 000,00
	4122			00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	88 000,00	88 000,00	0,00
	4222			00465	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	51 450,00	51 450,00	0,00
	4222			00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	192 000,00	192 000,00	0,00
1032	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00*	17 602,00	0,00	0,00
3326	2321				Přijaté neinvestiční dary	0,00*	5 700,00	5 700,00	0,00
3399	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	7 602,00	0,00	0,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 300,00	12 300,00	11 000,00	12 300,00
3613	2321				Přijaté neinvestiční dary	0,00*	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	11 200,00*	11 200,00	0,00	0,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	200,00	698,00	698,00	1 000,00
3723	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	5 280,00	10 000,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	50 472,00	50 472,00	50 472,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	604,00	558,00	604,00
6171	2321				Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6171	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	3 228,00	3 227,70	0,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	127,54	1 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	7 590 000,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	95 000,00	0,00

Návrh 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 Název</i>				
Příjmy CELKEM:						4 475 200,00	5 095 004,00	12 968 979,72	4 427 919,00

Návrh 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				
1014	5169				Nákup ostatních služeb	3 600,00	6 200,00	5 195,00	6 200,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2141	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	63 528,00	63 528,00	0,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 249,00	50 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	250 000,00*	250 000,00	0,00	0,00
2219	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	0,00	9 801,00	0,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	1 327,00	30 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00*	200 000,00	11 290,00	0,00
2310	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	72 271,00	500 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 900,00	1 900,00	0,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00*	200 000,00	9 419,00	0,00
2321	5171				Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00	7 012,00	100 000,00
2321	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 325,00	10 000,00
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	2 322,00	4 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	200,00	0,00	1 000,00
3314	5162				Služby elektronických komunikací	1 500,00	3 250,00	2 750,00	3 250,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 250,00	10 000,00
3326	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 171,00	5 171,00	5 000,00
3392	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00*	1 200,00	1 200,00	0,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	9 000,00	20 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	17 526,00	17 525,20	20 000,00
3399	5161				Poštovní služby	0,00*	45,00	45,00	0,00
3399	5164				Nájemné	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	28 645,00	35 000,00
3399	5175				Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 081,60	10 000,00
3399	5194				Věcné dary	15 000,00	16 525,00	16 025,00	15 000,00
3399	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
3421	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 903,00	30 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	1 210,00	1 210,00	2 000,00
3613	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	36 749,00	0,00	0,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3613	5141				Úroky vlastní	0,00	31 310,00	30 917,89	54 521,00

Návrh 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				
3613	5154				Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	96 355,00	85 000,00
3613	5162				Služby elektronických komunikací	2 400,00	3 800,00	2 200,00	3 800,00
3613	5171				Opravy a udržování	50 000,00*	50 000,00	25 100,00	0,00
3613	6121				Budovy, haly a stavby	0,00*	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	40 000,00	44 737,00	54 097,00	60 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	13 713,00	13 713,00	0,00
3631	5171				Opravy a udržování	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00
3631	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	90 000,00	0,00	20 000,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	123 285,00	150 000,00
3639	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	36 000,00	29 880,75	36 000,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 000,00	10 800,00	15 000,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	0,00	1 473,00	917,00	3 000,00
3639	5134				Prádlo, oděv a obuv	0,00	7 299,00	7 269,00	8 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	87 042,00	87 042,00	50 000,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	38 725,00	38 568,42	40 000,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	15 256,40	20 000,00
3639	5163				Služby peněžních ústavů	3 200,00	9 749,00	9 749,00	10 000,00
3639	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00*	2 050,00	2 045,50	0,00
3639	5169				Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	10 120,00	250 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	30 000,00	35 000,00	34 048,00	40 000,00
3639	5173				Cestovné	0,00	4 100,00	4 078,00	5 000,00
3639	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00*	2 000,00	1 000,00	0,00
3639	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00*	700,00	700,00	0,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	43 808,55	40 000,00
3722	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00*	20 000,00	1 989,00	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	320 229,40	400 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	166 718,28	200 000,00
3726	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	-3,00	0,00
3726	5169				Nákup ostatních služeb	45 000,00	61 179,00	69 003,22	70 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	4 760,00	4 760,00	10 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 485,00	10 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	5 239,00	5 239,00	0,00
4359	5169				Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	21 000,00	25 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	28 000,00	0,00	10 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 665,00	10 000,00

Návrh 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	5154				Elektrická energie	1 000,00	1 226,00	1 126,00	1 200,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00*	726,00	726,00	0,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
6112	5019				Ostatní platy	0,00*	1 597,00	1 597,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	745 000,00	745 000,00	648 954,00	749 439,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	131 000,00	131 000,00	119 544,25	131 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	67 000,00	58 411,00	67 000,00
6112	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	540,00	540,00	0,00
6112	5162				Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 543,49	6 000,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	12 150,00	12 146,50	7 600,00
6112	5173				Cestovné	0,00	9 336,00	9 485,00	9 000,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 779,00	15 779,00	0,00
6117	5173			98348	Cestovné	0,00*	306,00	306,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	795,00	795,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	93 600,00	93 600,00	85 800,00	93 600,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	578,00	1 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 940,00	1 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	168 960,00	108 306,00	50 000,00
6171	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00*	1 000,00	0,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	17 615,69	25 000,00
6171	5154				Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	70 771,00	80 000,00
6171	5161				Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 844,00	5 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	13 381,00	12 482,45	15 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	16 000,00	16 910,00	16 910,00	18 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	15 000,00	16 000,00	15 564,00	16 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	77 721,50	20 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	300 000,00*	300 000,00	6 000,00	0,00
6171	5172				Programové vybavení	0,00*	6 286,00	6 286,00	0,00
6171	5175				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	708,10	2 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	21 703,00	21 703,00	25 000,00
6171	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	6 000,00	6 000,00	5 221,00	6 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	20 000,00	0,00
6171	5321	1012			Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00

Návrh 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	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	128,00	2 000,00	
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6171	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	430 000,00	430 000,00	0,00	
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 808,00	7 000,00	
6320	5163					Služby peněžních ústavů	9 700,00	9 700,00	5 822,00	9 700,00	
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	7 605 000,00	0,00	
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	80 000,00	0,00	
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	1 109,00	1 109,00	0,00	
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	2 915,00	2 915,00	0,00	
Výdaje CELKEM:							4 475 200,00	8 441 399,00	13 952 667,19	4 609 310,00	

Návrh 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	946 395,00	-1 168 038,53	677 939,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00*	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	0,00	0,00	-248 274,00	-496 548,00
Financování CELKEM:			0,00	3 346 395,00	983 687,47	181 391,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 153