

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	917 000,00	917 000,00	776 315,58	918 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	25 000,00	25 000,00	16 318,05	25 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	95 000,00	95 000,00	77 447,07	95 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	763 000,00	763 000,00	666 878,96	763 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 830 000,00	1 830 000,00	1 450 142,85	1 830 000,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	110 000,00	110 000,00	104 300,00	110 000,00
	1341					Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	3 300,00	5 000,00
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	250,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	25 000,00	15 966,04	25 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	320 000,00	320 000,00	259 260,05	320 000,00
	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	60 900,00	65 400,00	65 400,00	68 000,00
	4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	450 000,00*	450 000,00	0,00	0,00
	4116			13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	60 000,00	45 000,00	0,00
	4122			00459		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	344 237,00	240 965,00	0,00
	4216	8		14984		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00*	450 000,00	450 000,00	0,00
	4222			00452		Investiční přijaté transfery od krajů	90 000,00*	0,00	0,00	0,00
	4222	8		00452		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	90 000,00	90 000,00	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	33 000,00	26 316,00	20 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00*	6 400,00	6 232,00	0,00
2369	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00*	87 600,00	87 587,50	0,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	19 000,00	16 200,00	6 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	297 200,00	297 200,00	1 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 000,00*	12 000,00	11 858,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	2 447,00	5 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00	8 330,00	8 330,00	300 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 100,00	26 100,00	1 815,00	26 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	371,01	2 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	3 000 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	210 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							4 767 000,00	6 090 267,00	7 958 900,11	4 537 000,00

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	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 000,00	31 500,00	20 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	18 319,00	10 000,00
1031	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	34 477,00	9 352,00	30 000,00
1031	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	1 273,00	1 273,00	1 300,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	53 800,00	51 724,00	50 700,00
1031	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	514 250,00	514 250,00	0,00
2212	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00*	20 000,00	19 844,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	6 240,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	63 000,00	51 878,75	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	544 237,00	369 515,38	400 000,00
2212	5171			00459		Opravy a udržování	0,00*	344 237,00	344 237,00	0,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
2310	5154					Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	12 500,00
2310	5171					Opravy a udržování	0,00*	15 000,00	11 488,08	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 890,00	10 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	140 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	8 400,00	8 400,00	7 000,00	8 400,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	3 024,00	7 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5154					Elektrická energie	6 500,00	6 500,00	4 320,00	6 500,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 100,00
3319	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	40 000,00	37 631,00	0,00
3392	5155					Pevná paliva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 773,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00*	27 000,00	27 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 100,00	5 000,00
3399	5192					Poskytnuté náhrady	20 000,00	25 000,00	21 750,00	25 000,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00	20 000,00	10 597,00	15 000,00
3513	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	23 000,00	33 000,00	32 710,00	35 000,00
3613	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	46 000,00	41 388,40	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 000,00	18 303,00	5 000,00
3613	5154					Elektrická energie	14 000,00	25 000,00	15 940,00	9 000,00

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				
3613	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 533,00	5 000,00
3631	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	30 138,00	50 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	8 000,00	13 000,00	9 361,00	13 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	130 000,00	130 000,00	77 824,00	100 000,00
3639	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	60 000,00	0,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	143 000,00	135 700,00	83 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	32 000,00	32 000,00	19 336,00	22 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	7 004,00	9 000,00
3639	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	552,00	1 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	369,00	2 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	36 300,00	36 300,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00*	70 000,00	64 250,00	0,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	8 000,00	7 557,00	8 000,00
3639	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	18 000,00	18 000,00	2 953,00	18 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00*	30 000,00	0,00	0,00
3639	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	3 521,58	3 506,00	0,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 807 188,00	650,00	3 000 000,00
3722	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	8 000,00	8 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	208 929,53	247 000,00
3722	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 470,00	3 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	23 874,00	40 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	18 442,00	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	18 071,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 000,00	31 664,00	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	1 965,00	40 000,00
3745	5175					Pohoštění	0,00*	5 000,00	1 884,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00*	130 000,00	129 900,00	0,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	7 000,00	5 000,00	8 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	8 000,00	3 473,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	28 000,00	25 223,00	5 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	600,00	2 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	13 186,00	13 186,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 680,00	13 000,00
5512	6123					Dopravní prostředky	0,00*	0,00	-89,77	0,00
5512	6123			00452		Dopravní prostředky	1 015 000,00*	0,00	0,00	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				
5512	6123	8				Dopravní prostředky	0,00*	265 326,00	265 326,00	0,00
5512	6123	8		00452		Dopravní prostředky	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
5512	6123	8		14984		Dopravní prostředky	0,00*	450 000,00	450 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	638 000,00	638 000,00	492 730,00	642 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	44 310,00	58 000,00
6112	5173					Cestovné	0,00	10 000,00	2 360,00	10 000,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	13 852,00	13 852,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	9 715,44	9 715,44	0,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	4 641,56	4 641,56	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	791,00	791,00	0,00
6151	5151					Studená voda	0,00*	2 200,00	2 140,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	20 778,12	25 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 921,50	10 000,00
6171	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	13 980,00	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 500,00	3 500,00	1 550,40	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	18 869,50	25 000,00
6171	5165					Nájemné za půdu	15 000,00	15 000,00	14 564,00	15 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	4 100,00	6 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	30 000,00	30 000,00	24 915,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	16 334,25	24 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5172					Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	15 573,00	20 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	841,00	3 000,00
6171	5311	1090				Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	2 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 100,00	4 100,00	1 850,00	4 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 241,20	8 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	685,00	30 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 000 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	210 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 089,50*	-31 232,08	-32 938,08	0,00
6402	5366			98008		Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	510,50*	510,50	510,50	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
6402	5366			98187		Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	5 400,00*	5 400,00	5 400,00
Výdaje CELKEM:							5 537 000,00	7 293 174,00	7 585 393,76
								5 737 000,00	

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování					
Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	770 000,00	1 202 907,00	-377 454,35
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00*	0,00	3 948,00
Financování CELKEM:			770 000,00	1 202 907,00	-373 506,35

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 143