

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	358 000,00	395 480,87	395 480,87	396 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 300,00	10 951,51	10 951,51	11 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	33 000,00	36 931,47	36 931,47	36 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	300 000,00	344 015,64	344 015,64	345 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	745 000,00	774 520,09	774 520,09	774 000,00
	1335					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 200,00*	1 353,20	1 353,20	0,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	41 000,00	51 581,00	51 581,00	52 000,00
	1341					Poplatek ze psů	800,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	31 650,00	31 650,00	32 000,00
	1361					Správní poplatky	100,00*	0,00	0,00	0,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 000,00	9 223,22	9 223,22	5 000,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00*	46,41	46,41	0,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	170 000,00	179 958,78	179 958,78	180 000,00
	4111			98074		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	13 884,00	13 884,00	0,00
	4111			98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	28 502,50	28 502,50	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	65 400,00	65 400,00	65 400,00	68 100,00
	4116			13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	104 517,00	104 517,00	0,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	35 000,00	35 000,00	0,00
	4222			00090		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	127 000,00	127 000,00	0,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	14 855,00	14 855,00	15 000,00
1037	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	179 325,00	179 325,00	120 000,00
1070	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	1 450,00	1 450,00	0,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 475,00	2 475,00	2 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6171	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nspecifikované(dále j.n.	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	700,00	700,00	1 000,00
6171	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00	88 082,00	88 082,00	110 000,00
6310	2140					Neúrok.přijmy z fin.derivátů kromě k vl.dluhopisům	0,00	21,90	21,90	20,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	100,00	152,37	152,37	150,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 000,00*	0,00	0,00	0,00
6310	3201					Příjmy z prodeje akcií	0,00*	265 600,00	265 600,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	230 000,00	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 Název</i>				
Příjmy CELKEM:						1 846 900,00	2 852 326,96	3 082 326,96	2 233 920,00

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				
1012	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	19 360,00	19 360,00	1 000,00
1012	6130				Pozemky	0,00*	14 475,00	14 475,00	0,00
1037	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 550,00	11 550,00	12 000,00
1037	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 100,00	10 000,00
1037	5171				Opravy a udržování	0,00*	1 270,00	1 270,00	0,00
1070	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	6 200,00	6 200,00	5 000,00
2141	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2141	5154				Elektrická energie	0,00	16 733,00	16 733,00	17 000,00
2141	5169				Nákup ostatních služeb	12 000,00*	12 000,00	6 000,00	0,00
2141	5219				Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	30 500,00	30 500,00	32 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	0,00	5 206,00	5 206,00	10 000,00
2310	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	2 649,00	2 649,00	3 000,00
2310	5141				Úroky vlastní	18 000,00	25 600,00	23 788,90	24 000,00
2310	5154				Elektrická energie	0,00	37 649,00	37 649,00	38 000,00
2310	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00*	300,00	300,00	0,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	34 001,00	35 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	0,00	12 921,00	12 921,00	15 000,00
2341	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	4 800,00	4 800,00	1 000,00
2341	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	691,00	691,00	1 000,00
2341	5171				Opravy a udržování	0,00	26 925,00	26 925,00	5 000,00
3111	5194				Věcné dary	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	18 000,00	23 500,00	23 500,00	24 000,00
3326	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 653,00	9 653,00	1 000,00
3326	5171				Opravy a udržování	0,00	4 011,00	4 011,00	5 000,00
3392	5141				Úroky vlastní	35 000,00	45 500,00	42 226,50	45 000,00
3392	5154				Elektrická energie	5 000,00	9 394,80	9 394,80	10 000,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00
3392	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 654,00	5 000,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	17 434,00	17 434,00	12 000,00
3399	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	1 634,00	1 634,00	0,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	26 286,00	19 190,00	25 000,00
3399	5154				Elektrická energie	0,00	5 430,20	5 430,20	5 500,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	14 000,00	17 000,00
3399	5175				Pohoštění	5 000,00	37 949,00	37 949,00	35 000,00
3399	5194				Věcné dary	5 000,00	12 336,00	12 336,00	12 000,00

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*	600,00	600,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 378,80	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	216,00	3 000,00
3636	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	11 691,00	11 691,00	15 000,00
3639	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	104 517,00	104 517,00	0,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	25 912,00	25 912,00	10 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 382,00	9 382,00	5 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 133,00	4 133,00	5 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	64 000,00	65 942,00	65 942,00	75 000,00
3723	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	3 000,00	1 500,00	0,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	13 801,20	13 801,20	15 000,00
3723	5171					Opravy a udržování	0,00*	800,00	800,00	0,00
3725	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00
3726	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	1 500,00	1 500,00	0,00
3729	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	9 000,00	6 000,00	18 000,00
3729	5171					Opravy a udržování	0,00*	9 554,00	9 554,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	55 450,00	55 450,00	45 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	64 960,00	64 960,00	50 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	17 407,00	17 407,00	10 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 524,00	8 426,00	5 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	0,00*	690,00	690,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	53 846,64	53 846,64	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	15 563,00	15 272,00	16 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	2 900,00	2 900,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	37 643,30	37 643,30	35 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	5 000,00	68 074,00	68 074,00	50 000,00
3745	5175					Pohoštění	0,00	948,00	948,00	1 000,00
3745	5194					Věcné dary	0,00*	177,00	177,00	0,00
3745	6121			00090		Budovy, haly a stavby	0,00*	211 660,00	211 660,00	0,00
4359	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5019					Ostatní platy	0,00	1 429,00	1 429,00	2 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 020,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 001,00	1 001,00	1 000,00

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	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	1 650,00	1 650,00	2 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	0,00*	367,00	367,00	0,00
5512	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	74 000,00	74 000,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	250 000,00	305 743,00	299 040,00	155 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	15 709,00	21 000,00
6112	5173			98348	Cestovné	0,00*	420,00	420,00	0,00
6115	5021			98074	Ostatní osobní výdaje	0,00*	8 470,00	8 470,00	0,00
6115	5023			98074	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00*	2 040,00	2 040,00	0,00
6115	5173				Cestovné	0,00*	585,00	585,00	0,00
6115	5175			98074	Pohoštění	0,00*	1 834,00	1 834,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	16 371,00	16 371,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 992,50	4 317,50	0,00
6117	5169			98348	Nákup ostatních služeb	0,00*	7 394,00	7 394,00	0,00
6117	5171				Opravy a udržování	0,00	6 688,00	6 688,00	5 000,00
6171	5019				Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	1 134,00	2 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	12 000,00	37 145,00	25 145,00	35 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	630,00	630,00	500,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	2 900,00	2 900,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	44 717,00	15 285,00	42 000,00
6171	5153				Plyn	64 000,00	64 000,00	2 090,00	64 000,00
6171	5154				Elektrická energie	30 000,00	74 189,20	62 056,20	75 000,00
6171	5161				Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	28 000,00	28 000,00	15 664,57	28 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00*	4 825,48	4 825,48	0,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	165 000,00	173 564,38	173 564,38	162 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 453,00	5 000,00
6171	5172				Programové vybavení	12 000,00*	13 576,00	13 576,00	0,00
6171	5173				Cestovné	0,00	2 387,00	2 387,00	2 500,00
6171	5194				Věcné dary	0,00	925,00	925,00	1 000,00
6310	5149				Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00*	14,50	14,50	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	11 945,90	11 564,30	12 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	17 505,00	17 505,00	18 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	100 000,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	130 000,00	0,00
6399	5901				Nespecifikované rezervy	916 900,00	532 335,86	0,00	696 420,00

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>Org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>				
Výdaje CELKEM:						1 846 900,00	2 852 326,96	2 340 017,27	2 233 920,00

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*	0,00	-565 809,69	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	0,00*	0,00	-176 500,00	0,00
Financování CELKEM:			0,00	0,00	-742 309,69	0,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 143