

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	500 000,00	500 000,00	485 060,87	500 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	10 000,00	9 571,17	10 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	350 000,00	405 000,00	390 822,92	410 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00*	158 080,00	158 080,00	0,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	850 000,00	855 000,00	850 261,48	855 000,00
	1341	19				Poplatek ze psů	3 280,00*	3 320,00	3 320,00	0,00
	1341	20				Poplatek ze psů	0,00	0,00	0,00	3 320,00
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	5 284,00	5 284,00	5 000,00
	1344					Poplatek ze vstupného	1 500,00	1 500,00	765,00	1 500,00
	1345					Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	1 046,00	1 046,00	1 000,00
	1361					Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	950,00	2 500,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	9 000,00	9 212,72	9 212,72	9 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	120 000,00	120 000,00	104 303,34	120 000,00
	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	0,00*	65 400,00	65 400,00	0,00
	4121		102038			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4122	1902		00459		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	229 770,00	229 770,00	0,00
	4222	1903		00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	280 000,00	280 000,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	30 474,90	30 474,90	30 000,00
2212	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	35 000,00	35 000,00	0,00
2310	2111	19				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00*	57 601,00	57 601,00	0,00
2310	2111	20				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	39 626,00	38 698,00	40 000,00
2310	2111	21				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2321	2111	19				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00*	52 631,00	52 631,00	0,00
2321	2111	20				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	41 766,00	42 926,00	43 000,00
2321	2111	21				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	43 000,00
3392	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00*	40 000,00	40 000,00	0,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 800,00	12 800,00	11 320,00	12 800,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 500,00	12 500,00	8 500,00	12 500,00
3631	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	366,00	366,00	0,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 880,00	2 800,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	380,00	380,00	350,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	3 087,00	3 603,00	3 602,40	3 603,00
3722	2111	19				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00*	93 730,00	93 730,00	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				
3722	2111	20				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 000,00	14 000,00	11 067,50	15 000,00
5512	3113					Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	80 200,00	80 200,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	250,00	350,00	304,88	350,00
6330	4134	2310				Převody z rozpočtových účtů	34 800,00	34 800,00	0,00	19 575,00
6330	4134	2321				Převody z rozpočtových účtů	34 800,00	34 800,00	0,00	19 575,00
Příjmy CELKEM:							2 233 517,00	3 279 740,62	3 148 529,18	2 304 873,00

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	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	640,00	5 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	17 952,60	30 000,00
1031	5175					Pohoštění	0,00	1 370,00	1 370,00	2 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 572,00	10 572,00	10 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	12 400,00	12 400,00	13 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	60 000,00	59 990,00	60 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	500 000,00*	0,00	0,00	0,00
2212	5171	1901				Opravy a udržování	260 000,00*	0,00	0,00	0,00
2212	5171	1902				Opravy a udržování	240 000,00*	267 476,00	267 475,27	0,00
2212	5171	1902		00459		Opravy a udržování	0,00*	229 770,00	229 770,00	0,00
2212	5171	2001				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2212	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	500,00	500,00	1 000,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 521,00	24 521,00	25 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	0,00	10 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 540,00	20 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	3 000,00	2 267,00	3 000,00
2321	5154	19				Elektrická energie	18 400,00*	17 572,00	17 572,00	0,00
2321	5154	20				Elektrická energie	18 400,00	18 340,00	9 170,00	20 000,00
2321	5154	21				Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 500,00	2 234,64	2 500,00
2321	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	14 800,00	15 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	32 000,00	11 713,80	40 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00*	4 719,00	4 719,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	600,00	600,00	1 000,00
3392	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	840,00	5 000,00
3392	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 220,00	3 000,00
3392	5493					Účelové neinv.transfery fyz.osobám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
3399	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	4 971,00	4 971,00	5 000,00
3419	5154	19				Elektrická energie	1 900,00*	1 072,00	1 072,00	0,00
3419	5154	20				Elektrická energie	1 900,00	1 600,00	800,00	1 600,00
3419	5154	21				Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	1 600,00

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				
3419	5169					Nákup ostatních služeb	2 500,00*	2 500,00	2 178,00	0,00
3419	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3419	6121					Budovy, haly a stavby	160 000,00*	0,00	0,00	0,00
3419	6121	1905				Budovy, haly a stavby	0,00*	181 619,00	181 619,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	812,00	812,00	1 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 210,00	0,00
3612	5171					Opravy a udržování	0,00*	12 765,00	12 765,00	0,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	1 820,00	1 820,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 705,00	9 705,00	5 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	80 662,00	80 662,00	30 000,00
3631	5154	19				Elektrická energie	30 000,00*	25 461,00	25 461,00	0,00
3631	5154	20				Elektrická energie	30 000,00	18 840,00	10 060,00	20 000,00
3631	5154	21				Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	19 981,00	19 981,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	4 500,00	4 084,00	5 000,00
3631	6121	1903				Budovy, haly a stavby	500 000,00*	294 207,00	294 207,00	0,00
3631	6121	1903		00711		Budovy, haly a stavby	0,00*	280 000,00	280 000,00	0,00
3631	6121	2002				Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	900 000,00
3635	6119	1803				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	255 000,00	255 000,00	20 000,00	153 100,00
3635	6119	1803		00425		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	0,00	121 000,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	4 590,00	4 590,00	0,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	8 910,00	8 910,00	0,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	3 025,00	3 025,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	20 132,00	20 132,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	41 817,60	41 817,60	50 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	34,00	1 034,00	1 034,00	34,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	83 821,13	100 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	7 553,00	10 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	21 270,00	21 270,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 557,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 378,00	3 562,00	3 500,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	15 300,00	15 300,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	17 000,00	17 000,00	0,00	18 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 860,00	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	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00*	5 000,00	1 650,00	0,00
5512	5175				Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
5512	5194				Věcné dary	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
5512	6123	1904			Dopravní prostředky	0,00*	378 000,00	363 756,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	171 600,00	249 269,00	183 968,00	312 144,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 500,00	22 430,00	16 625,00	33 744,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	10 758,00	10 758,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	799,00	799,00	0,00
6117	5173			98348	Cestovné	0,00*	443,00	443,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	820,00	820,00	0,00
6117	5364			98348	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	16 180,00	0,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	260 000,00	260 000,00	219 377,00	280 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	2 000,00*	2 000,00	700,00	0,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	65 000,00	65 000,00	54 519,00	70 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	19 673,00	25 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 096,00	1 096,00	1 200,00
6171	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	27 442,00	27 442,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	10 327,00	10 327,00	2 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 584,00	10 000,00
6171	5154	19			Elektrická energie	7 500,00*	7 320,00	7 320,00	0,00
6171	5154	20			Elektrická energie	7 500,00	7 320,00	4 880,00	7 320,00
6171	5154	21			Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	7 320,00
6171	5161				Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	284,00	500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 246,00	3 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	6 718,00	6 718,00	6 718,00	6 718,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	5 000,00	5 000,00	13 456,00	5 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	55 000,00	46 625,31	55 000,00
6171	5172				Programové vybavení	0,00*	8 146,00	8 146,00	0,00
6171	5175				Pohoštění	2 500,00	4 200,00	3 817,00	4 000,00
6171	5182				Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	13 943,00	0,00
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
6310	5144	4			Poplatky dluhové služby	264,00*	264,00	263,11	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 682,00	7 500,00
6310	5163	4			Služby peněžních ústavů	1 200,00*	1 500,00	1 500,00	0,00
6330	5345	2310			Převody vlastním rozpočtovým účtům	34 800,00	34 800,00	0,00	19 575,00

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</i>	<i>Název</i>				
6330	5345	2321				Převody vlastním rozpočtovým účtům	34 800,00	34 800,00	0,00	19 575,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00*	158 080,00	158 080,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	12 620,00*	12 620,00	12 620,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	17 105,00*	19 033,40	19 033,40	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	16 180,00
Výdaje CELKEM:							3 353 241,00	3 795 177,00	3 245 856,86	3 591 610,00

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	1 189 613,00	585 325,38	167 215,69	1 286 737,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-69 889,00*	-69 889,00	-69 888,01	0,00
Financování CELKEM:			1 119 724,00	515 436,38	97 327,68	1 286 737,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 155