

NÁVRH ROZPOČTU na r. 2021

Par.	Položka RS:	Text:	schválený R 2020:	upravený R 2020:	skutečnost r. 2020:	r. 2021:
PŘÍJMY						
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				2 468,06
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	648 870,00	648 870,00	646 180,00	645 155,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob				42 095,31
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				11 378 640,16
0000	Bez ODPA		648 870,00	648 870,00	646 180,00	12 068 358,53
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	27,75	1 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	27,75	1 000,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	13 551 380,00	18 408 330,00	17 670 170,00	12 000 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 561 380,00	18 418 330,00	17 670 170,00	12 040 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			14 211 250,00	19 068 200,00	18 316 377,75	24 109 358,53

VÝDAJE						
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
3522	Ostatní nemocnice		0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
3722	5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě	1 596 500,00	1 628 500,00	1 627 693,00	1 700 000,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	416 100,00	422 100,00	421 588,00	425 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	148 500,00	153 500,00	152 993,00	153 000,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 100,00	7 100,00	7 047,00	8 000,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 660,00	2 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	13 568,00	15 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	22 484,81	50 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	42 000,00	30 033,68	35 000,00
3722	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	253,00	1 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 211,30	10 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	54 000,00	54 000,00	40 640,00	54 000,00
3722	5164	Nájemné	20 000,00	10 000,00	7 450,00	10 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	37 510,00	60 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00	3 990,00	5 000,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog.	15 000,00	25 000,00	24 241,44	25 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	350 000,00	260 588,70	200 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	30 000,00	5 000,00	3 059,65	10 000,00
3722	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	5175	Pohoštění	30 000,00	11 000,00	10 130,00	11 000,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 500,00	-1 326 340,00	-1 322 399,50	-4 300 000,00
3722	5424	Náhrady mezd v době nemoci				6 950,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00
3722	6111	Programové vybavení				971 000,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	5 000 000,00	4 600 000,00	3 915 781,60	13 500 000,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	6 636 790,00	6 636 789,50	31 500 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 953 676,00	12 802 626,00	11 927 289,18	44 477 926,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		50 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	30 791,00	30 791,00	30 790,41	203 672,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 791,00	30 791,00	30 790,41	203 672,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 044 467,00	12 901 417,00	12 016 079,59	44 721 598,00

FINANCOVÁNÍ						
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech				-133 515,57	-8 637 760,53
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					30 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků				-5 500 000,00	-750 000,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace				-666 783,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-6 166 783,00	-6 166 783,00	-6 300 298,16	20 612 239,47
Příjmy + financování - výdaje						0,00