

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	550 000,00	611 892,19	611 892,19	613 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	13 000,00	17 065,86	17 065,86	17 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	50 000,00	57 574,62	57 574,62	60 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	465 000,00	536 196,20	536 196,20	536 200,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	199 120,00	199 120,00	199 120,00	199 120,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 150 000,00	1 206 853,21	1 206 853,21	1 207 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	21 117,30	21 117,30	0,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	67 000,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00
	1341					Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	1361					Správní poplatky	0,00	100,00	100,00	100,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	13 000,00	14 389,96	14 389,96	14 500,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	72,40	72,40	70,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	270 000,00	278 186,08	278 186,08	278 200,00
	4111			98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	22 123,00	22 123,00	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	8 174,00*	8 174,00	8 174,00	0,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	127 000,00	127 000,00	0,00
2329	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 800,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	480,00	480,00	480,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 850,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 500,00	9 046,00	9 046,00	8 000,00
3392	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00	560,00	560,00	560,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 422,00	1 422,00	1 400,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	130 000,00	153 156,00	153 156,00	170 000,00
3612	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 700,00	4 264,00	4 264,00	4 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 500,00	20 983,00	20 983,00	21 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	36 048,00	36 048,00	36 000,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 000,00	12 937,00	12 937,00	13 000,00
3639	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	735,00	735,00	800,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	50 010,00	50 010,00	200 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 040,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00
3722	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 000,00	24 178,00	24 178,00	25 000,00
5512	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00
6171	2321					Přijaté neinvestiční dary	14 000,00*	14 000,00	0,00	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				
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 500,00	3 155,97	3 155,97	3 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	485 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							3 325 584,00	3 599 739,79	4 070 739,79	3 580 030,00

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				
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	620,00*	620,00	620,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	9 000,00	8 228,00	8 228,00	5 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	4 166,00*	4 166,00	4 166,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5175					Pohoštění	1 224,00	5 429,00	5 429,00	6 000,00
3341	5192					Poskytnuté náhrady	3 000,00*	0,00	0,00	0,00
3349	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	495,00	495,00	1 188,00
3392	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	4 700,00	1 936,00	1 936,00	1 932,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 300,00	9 203,00	9 203,00	9 000,00
3392	5153					Plyn	15 000,00	13 904,19	13 904,19	14 000,00
3392	5154					Elektrická energie	4 000,00	3 629,00	3 629,00	3 600,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	19 587,00	19 587,00	5 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	0,00	18 755,00	18 755,00	5 000,00
3392	5175					Pohoštění	10 000,00	8 486,00	8 486,00	5 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
3612	5151					Studená voda	4 400,00	2 200,00	2 200,00	7 000,00
3612	5154					Elektrická energie	1 500,00	802,00	802,00	800,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	799,00	799,00	800,00
3612	5171					Opravy a udržování	200 000,00	170 742,00	170 742,00	200 000,00
3631	5154					Elektrická energie	38 000,00	42 243,00	42 243,00	42 300,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
3631	6121	19				Budovy, haly a stavby	0,00*	487 057,00	487 057,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	575,00	575,00	500,00
3632	5151					Studená voda	1 500,00	1 687,00	1 687,00	1 700,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	500,00	500,00
3639	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 285,99	2 285,99	2 300,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	15 955,00	15 955,00	10 000,00
3639	5151					Studená voda	1 500,00	2 529,00	2 529,00	2 500,00
3639	5154					Elektrická energie	10 500,00	-936,00	-936,00	25 000,00
3639	5154	191				Elektrická energie	0,00*	24 495,00	24 495,00	0,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	35 167,47	35 167,47	35 000,00
3639	5175					Pohoštění	0,00	438,00	438,00	500,00
3639	5212					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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				
3639	5212	191			Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00
3639	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 300,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
3639	6121				Budovy, haly a stavby	100 000,00*	2 840 351,10	2 840 351,10	0,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	121 000,00	145 637,08	145 637,08	3 670 861,00
3722	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	940,00	940,00	940,00	950,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	85 000,00	116 716,00	116 716,00	150 000,00
3745	5011			13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	6 100,00	6 100,00	0,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3745	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	34 000,00*	29 047,34	29 047,34	0,00
3745	5031			13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	1 525,00	1 525,00	0,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00*	10 506,00	10 506,00	0,00
3745	5032			13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	549,00	549,00	0,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	6 099,00	6 099,00	5 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	16 815,00	16 815,00	17 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	2 420,00	2 420,00	2 500,00
3745	5171				Opravy a udržování	10 000,00	2 216,00	2 216,00	2 500,00
3745	5175				Pohoštění	0,00*	178,00	178,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
5512	5154				Elektrická energie	6 000,00	7 081,00	7 081,00	7 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	6 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
5512	5171				Opravy a udržování	200 000,00*	1 447,00	1 447,00	0,00
5512	5194				Věcné dary	1 000,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5021				Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	350 000,00	453 768,00	453 768,00	454 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	40 815,00	40 815,00	40 800,00
6112	5173				Cestovné	10 000,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	13 957,00	13 957,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 970,00	3 970,00	0,00
6117	5168			98348	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00*	2 299,00	2 299,00	0,00
6117	5173			98348	Cestovné	0,00*	913,00	913,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	984,00	984,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	190 000,00	164 967,00	164 967,00	170 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	40 000,00	41 106,66	41 106,66	42 000,00

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				
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	14 851,00	14 851,00	15 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	528,00	1 215,00	1 215,00	1 200,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00*	9 795,00	9 795,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	14 501,00	14 501,00	14 500,00
6171	5161					Poštovní služby	1 500,00	1 192,00	1 192,00	1 200,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	26 000,00	26 746,84	26 746,84	27 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	15 000,00	32 691,60	32 691,60	33 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	21 721,90	21 721,90	22 000,00
6171	5169			001		Nákup ostatních služeb	0,00*	-131,00	-131,00	0,00
6171	5172					Programové vybavení	0,00	13 576,00	13 576,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	2 145,00	2 145,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 095,00	2 095,00	2 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00*	8 000,00	8 000,00	0,00
6171	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 876,00	2 876,00	2 876,00	2 820,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	19 875,80	19 875,80	20 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	485 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	199 120,00	199 120,00	199 120,00	199 120,00
6409	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	739,00	739,00	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 696 004,00*	1 819 008,82	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							6 803 328,00	7 077 483,79	5 729 474,97	5 401 151,00

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	3 477 744,00	3 477 744,00	1 658 735,18
Financování CELKEM:			3 477 744,00	3 477 744,00	1 658 735,18

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 129