

Návrh 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	2 020 589,00	2 478 946,00	2 375 641,53	2 300 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000,00	116 000,00	65 131,22	45 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	195 000,00	270 000,00	219 711,24	210 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 800 000,00	2 127 612,47	2 046 277,78	2 020 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	196 270,00	196 270,00	200 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	4 100 000,00	4 707 060,00	4 605 986,66	4 440 800,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	31 000,00	30 618,30	15 000,00
	1340				Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	470 000,00	473 500,00	473 100,00	475 000,00
	1341				Poplatek ze psů	14 300,00	16 300,00	15 900,00	16 300,00
	1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	4 500,00	4 046,00	4 000,00
	1348				Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	40 000,00*	40 000,00	31 620,00	0,00
	1361				Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	10 760,00	13 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	43 000,00	59 600,00	55 180,37	43 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	329 758,05	350 000,00
	4111			98348	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	0,00*	29 000,00	29 000,00	0,00
	4112				Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	161 260,00	158 400,00	158 400,00	166 100,00
	4116			34053	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00*	23 000,00	23 000,00	0,00
	4116			103133063	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00*	53 699,41	53 699,41	0,00
	4116			103533063	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00*	304 296,59	304 296,59	0,00
	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	4122			00465	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	248 500,00	248 500,00	0,00
	4216			14984	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	102 537,47*	102 537,47	102 537,47	0,00
	4216			17500	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00*	404 079,00	404 079,00	0,00
	4216			22500	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00*	336 337,00	336 337,00	0,00
	4222			00452	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	326 324,00	326 324,00	0,00
1032	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	47 000,00	46 559,50	10 000,00
2310	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	267 721,00	267 721,00	267 721,00	265 625,00
2310	2142				Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00*	26 000,00	25 955,00	0,00
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	72 800,00	72 729,00	72 800,00
2321	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	19 300,00	33 000,00
2411	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	155 500,00	152 356,95	150 000,00
2411	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	3 500,00	3 380,00	3 000,00
3314	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 220,00	1 210,00	1 000,00
3349	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	26 985,00	25 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 000,00	19 500,00	19 500,00	18 000,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	103 800,00	103 775,00	75 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	138 200,00	99 100,00	99 100,00	72 200,00
3635	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	127 776,00	127 776,00	0,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	45 000,00	45 000,00	21 100,00	30 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	8 197,00	8 547,00	8 516,00	8 197,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	170 000,00	168 309,00	165 000,00
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	900,00	1 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	45 000,00	45 000,00	6 078,32	5 000,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00*	14 000,00	13 761,99	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	719 243,74	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	1 541,00	1 541,00	0,00
Příjmy CELKEM:							10 249 804,47	14 159 966,94	14 377 972,12	11 261 022,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Poř	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	0,00	0,00	0,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	13 100,00	8 935,35	0,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	4 200,00	4 200,00	4 196,00	4 200,00
1039	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	27 000,00	26 779,00	0,00
2141	5171					Opravy a udržování	0,00*	110 500,00	109 640,50	0,00
2141	5171			00465		Opravy a udržování	0,00*	248 500,00	248 500,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	34 370,00	29 049,00	45 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	70 000,00	20 000,00	0,00	2 500 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	200 000,00*	59 000,00	0,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00	160 000,00	159 936,44	500 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	98 000,00	98 000,00	2 000 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 000,00	7 751,00	13 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	200 000,00	120 992,00	20 992,00	50 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	132 500,00	132 166,88	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	6 724 000,00	1 364 174,53	5 600 000,00
2321	6121			00711		Budovy, haly a stavby	0,00*	300 000,00	0,00	0,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	130 000,00	100 770,00	20 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	700 000,00	238 450,00	0,00	3 500 000,00
2341	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00*	500,00	500,00	0,00
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	16 000,00	21 000,00	15 900,00	21 000,00
2411	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	25 000,00	24 442,00	0,00
2411	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	6 100,00	6 027,00	5 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	18 000,00	17 309,40	5 000,00
2411	5151					Studená voda	3 000,00	3 300,00	3 266,00	3 300,00
2411	5154					Elektrická energie	18 000,00	27 200,00	27 200,00	20 200,00
2411	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	5 000,00	4 737,17	3 000,00
2411	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	14 000,00	13 899,27	2 000,00
2411	5171					Opravy a udržování	0,00	6 500,00	6 430,00	3 000,00
2411	5173					Cestovné	2 800,00	2 810,00	2 801,00	2 500,00
3111	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	9 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	102 200,00	138 279,00	137 934,90	25 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	263 500,00	263 500,00	263 500,00	283 100,00
3111	5336			103133063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	53 699,41	53 699,41	0,00
3111	5336			103533063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	304 296,59	304 296,59	0,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 650,00	1 630,00	700,00
3314	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	17 000,00	16 761,00	0,00
3314	5137			34053		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	23 000,00	23 000,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	700,00	686,44	500,00
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	0,00	0,00	3 500,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00*	4 000,00	3 500,00	0,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	42 000,00	51 000,00	50 900,00	50 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	16 000,00	15 972,24	15 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	90 000,00	77 788,00	90 000,00
3399	5175					Pohoštění	27 000,00	46 000,00	44 839,00	24 000,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00	57 500,00	57 143,00	35 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	0,00*	252 020,00	0,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	241 200,00	241 200,00	241 200,00	239 600,00
3613	5165					Nájemné za půdu	4 112,00	4 112,00	1 336,00	1 336,00
3631	5154					Elektrická energie	160 000,00	215 500,00	215 390,00	200 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	17 877,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	500 000,00	20 000,00	6 674,00	20 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	150 000,00	1 234 663,00	1 234 567,00	900 000,00
3631	6121			22500		Budovy, haly a stavby	0,00*	336 337,00	336 337,00	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00
3639	6130					Pozemky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	75 000,00*	0,00	0,00	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	8 000,00	4 669,00	8 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 117 000,00	1 112 393,61	1 150 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	95 000,00	122 000,00	119 480,00	122 700,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	254,00	3 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 200,00	5 176,00	5 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	58 500,00	43 332,50	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	76 000,00	75 553,24	70 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	59 300,00	58 469,10	65 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	55 000,00	54 935,34	70 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	50 000,00	48 034,00	50 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00*	16 500,00	0,00	0,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	895,00	2 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	PoI	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv	4 200,00	200,00	0,00	6 200,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 700,00	67 000,00	66 971,00	99 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 700,00	12 679,00	3 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	7 500,00	7 500,00	3 003,00	7 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	800,00	3 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	2 700,00	70 700,00	70 134,00	3 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	12 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
5512	5175					Pohoštění	0,00*	10 000,00	9 529,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	96 485,00	96 485,00	96 485,00	101 560,00
5512	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5512	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	1 124 000,00	1 122 971,45	0,00
5512	6121			00452		Budovy, haly a stavby	0,00*	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
5512	6121			14984		Budovy, haly a stavby	1 422 527,00*	102 537,47	102 537,47	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 060 000,00	1 060 000,00	1 016 163,00	1 060 000,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	27 840,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	18 100,00	18 054,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	490,00	481,58	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	760,00	754,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 000,00	984,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	800 500,00	1 030 500,00	1 029 860,00	1 050 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	90 000,00	87 000,00	120 000,00
6171	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	280 000,00	413 000,00	412 265,00	400 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	186 800,00	186 651,00	185 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	5 000,00	4 348,00	5 500,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 200,00	3 199,00	3 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	61 800,00	61 601,00	5 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	23 074,87	30 000,00
6171	5151					Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 123,00	3 000,00
6171	5153					Plyn	13 000,00	20 000,00	19 894,00	20 000,00
6171	5154					Elektrická energie	15 000,00*	0,00	0,00	0,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	7 647,42	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	22 250,75	23 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	58 100,00	58 100,00	58 080,00	58 100,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 370,00	5 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	30 000,00	28 900,00	15 893,00	20 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
6171	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	280 000,00	276 654,83	150 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00	3 000,00	1 719,00	2 000,00
6171	5172					Programové vybavení	7 000,00	28 500,00	19 151,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 222,89	20 000,00
6171	5179		1155			Ostatní nákupy jinde nezařazené	22 200,00*	0,00	0,00	0,00
6171	5179	1155				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	89 100,00	88 875,04	46 600,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
6171	5361					Nákup kolků	0,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500,00	33 500,00	33 245,00	5 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	17 000,00	16 500,00	18 000,00
6171	6121					Budovy, haly a stavby	450 000,00	404 659,00	404 580,00	150 000,00
6171	6121			17500		Budovy, haly a stavby	0,00*	404 079,00	404 079,00	0,00
6171	6129					Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00*	53 450,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	4 839,00	5 500,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	42 000,00	53 000,00	52 332,00	50 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	719 243,74	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	196 270,00	196 270,00	200 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	8 375,00	8 375,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 882,00*	9 882,00	9 881,20	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	8 726,42
6409	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	500,00	500,00	0,00
Výdaje CELKEM:							17 013 406,00	21 192 866,47	15 123 997,15	23 553 122,42

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	6 763 601,53	7 032 899,53	-2 266 474,97	12 292 100,42
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	3 019 500,00	0,00
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.příj.a výd.vlád.sekt	0,00*	0,00	-7 000,00	0,00
Financování CELKEM:			6 763 601,53	7 032 899,53	746 025,03	12 292 100,42

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 179

SCHVÁLENO v ZO : 7.11. 2019

MULŽENO : 8.11. 2019

PŘEHLED :

