

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	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	650 000,00	650 000,00	720 137,00	741 000,00	
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	16 500,00	16 500,00	15 868,73	16 500,00	
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	60 000,00	63 300,00	70 052,12	72 100,00	
	1121					Daň z příjmů právnických osob	580 100,00	601 700,00	608 457,36	626 700,00	
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	8 500,00	28 700,00	28 690,00	29 500,00	
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 400 000,00	1 400 000,00	1 490 838,87	1 535 500,00	
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	128 000,00	129 700,00	129 744,00	138 000,00	
	1341					Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	5 240,00	5 200,00	
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00	
	1361					Správní poplatky	3 500,00	3 500,00	1 060,00	1 000,00	
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	14 100,00	14 700,00	14 766,67	15 200,00	
	1511					Daň z nemovitých věcí	670 400,00	670 400,00	541 666,18	566 500,00	
	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	60 900,00	65 400,00	59 950,00	68 100,00	
	4116			13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	150 000,00	49 500,00	0,00	
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	58 000,00	58 000,00	57 218,00	58 000,00	
2122	2310					Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	800,00	1 400,00	1 450,00	1 000,00	
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	450,00	500,00	
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
3392	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	15 800,00	16 968,00	1 000,00	
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	575,00	500,00	
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3633	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	34 600,00	34 632,00	17 300,00	
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00	
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	2 180,00	1 000,00	
3745	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00	
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	5 800,00	5 868,00	0,00	
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	414,94	200,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Příjmy CELKEM:							4 709 800,00	4 979 500,00	3 892 726,87	4 914 800,00	

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00
2219	5171					Opravy a udržování	150 000,00*	0,00	0,00	0,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	215 300,00	215 250,00	1 500 000,00
2292	5193					Výdaje na dopravní územní obslužnost	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 550,00
2310	5171					Opravy a udržování	0,00*	0,00	5 264,00	0,00
2310	5329	988				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	25 200,00	25 194,00	25 200,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	65 000,00	39 800,00	0,00	39 800,00
2321	5141					Úroky vlastní	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00
2321	5329	965				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	139 300,00	139 227,14	139 300,00
3113	5194					Věcné dary	2 000,00	2 000,00	499,00	2 000,00
3141	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 100,00	23 900,00	23 876,00	23 900,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	6 590,00	7 200,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	6 520,00	7 200,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	8 600,00	8 558,00	0,00
3326	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00	2 934,00	3 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	80 000,00	75 400,00	8 497,00	10 000,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	1 800,00	3 400,00	3 331,00	3 400,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	600,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00*	9 800,00	0,00	0,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 200,00	3 119,00	6 000,00
3392	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	290 000,00	366 700,00	255 065,42	406 900,00
3392	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	57 800,00	71 177,58	0,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	2 000,00	20 000,00
3392	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	65 000,00	65 000,00	60 916,80	95 000,00
3392	5031			13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	17 100,00	20 366,71	0,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	21 994,98	41 200,00
3392	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	6 200,00	7 369,00	0,00
3392	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	1 200,00	1 200,91	1 500,00
3392	5038			13101		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	300,00	287,68	0,00
3392	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	3 800,00	3 760,77	3 800,00
3392	5134					Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	476,23	6 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 200,00	8 570,00	9 200,00
3392	5151					Studená voda	11 600,00	11 600,00	3 741,00	6 000,00
3392	5153					Plyn	12 000,00	12 000,00	600,00	5 000,00
3392	5154					Elektrická energie	11 000,00	13 000,00	12 800,74	13 000,00
3392	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3392	5171					Opravy a udržování	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3392	5901					Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 500,00	3 660,00	3 700,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
3399	5175					Pohoštění	6 000,00	8 000,00	7 939,00	8 000,00
3399	5194					Věcné dary	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	11 000,00	11 000,00	6 000,00
3399	5901					Nespecifikované rezervy	70 000,00	22 500,00	0,00	50 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00*	25 200,00	0,00	0,00
3421	5151					Studená voda	0,00	4 800,00	4 762,00	4 800,00
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
3631	5154					Elektrická energie	31 000,00	34 000,00	18 527,00	35 600,00
3631	5171					Opravy a udržování	15 000,00*	11 700,00	0,00	0,00
3631	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	9 700,00	9 632,52	0,00
3631	6121	3631				Budovy, haly a stavby	68 000,00	39 200,00	32 953,35	67 600,00
3631	6121	3631		22500		Budovy, haly a stavby	0,00*	19 400,00	19 377,68	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3639	5154					Elektrická energie	3 500,00	6 200,00	5 044,75	6 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3639	5901					Nespecifikované rezervy	50 000,00	47 300,00	0,00	50 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	9 853,00	25 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	129 656,67	170 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 049,90	30 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	24 900,00	24 803,00	24 900,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	13 350,00	15 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	6 300,00	6 200,83	6 300,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 300,00	2 232,00	2 300,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	300,00	235,02	300,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje								Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	37 500,00	22 500,50	35 000,00	
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	22 714,61	25 000,00	
3745	5163					Služby peněžních ústavů	6 100,00	6 500,00	6 445,00	6 500,00	
3745	5171					Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	14 841,00	15 000,00	
3745	5901					Nespecifikované rezervy	40 000,00	300,00	0,00	40 000,00	
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	156 200,00	156 200,00	0,00	
4359	5321					Neinvestiční transfery obcím	6 500,00	11 700,00	11 625,00	11 800,00	
5212	5901					Nespecifikované rezervy	10 000,00*	0,00	0,00	0,00	
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	9 800,00	9 744,80	0,00	
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 400,00	4 390,00	0,00	
5512	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 124,00	2 000,00	
5512	5153					Plyn	12 000,00	12 000,00	3 000,00	12 000,00	
5512	5154					Elektrická energie	7 000,00	6 800,00	6 274,98	6 800,00	
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	14 600,00	14 553,00	0,00	
5512	5163					Služby peněžních ústavů	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	
5512	5169					Nákup ostatních služeb	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
5512	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
5519	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 500,00	10 500,00	0,00	6 500,00	
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	7 500,00	7 500,00	2 750,00	7 500,00	
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	500 000,00	468 289,00	500 000,00	
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	100 000,00	106 450,12	100 000,00	
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	42 157,02	45 000,00	
6112	5162					Služby elektronických komunikací	6 000,00*	6 000,00	0,00	0,00	
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	14 800,00	14 726,00	0,00	
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	25 000,00	0,00	0,00	
6117	5175					Pohoštění	0,00*	1 000,00	995,00	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	300 000,00	300 000,00	312 155,00	350 000,00	
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	15 000,00	15 550,00	13 100,00	
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	70 600,00	77 808,54	85 000,00	
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 500,00	28 091,00	35 000,00	
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 422,39	1 500,00	
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 400,00	1 400,00	1 230,00	1 500,00	
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	18 100,94	35 000,00	

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 746,00	2 000,00
6171	5153					Plyn	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6171	5154					Elektrická energie	22 000,00	51 900,00	51 868,53	45 400,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	3 879,00	15 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	825,00	4 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	26 100,00	26 100,00	25 888,09	26 100,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	3 300,00	3 300,00	3 209,00	3 300,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	14 300,00	14 300,00	12 099,00	14 300,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	35 900,00	80 500,00	80 473,00	75 900,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	32 700,00	26 900,00	13 948,68	32 700,00
6171	5171					Opravy a udržování	40 000,00	20 100,00	5 996,00	20 100,00
6171	5172					Programové vybavení	0,00*	0,00	4 344,00	0,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	7 200,00	6 453,00	7 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 600,00	4 300,00	3 851,00	4 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 100,00	3 020,00	3 100,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	71 098,00	0,00
6171	5191					Zaplacené sankce	0,00*	200,00	200,00	0,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	300,00	1 600,00	1 515,00	300,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00*	6 400,00	6 400,00	0,00
6171	5321	940				Neinvestiční transfery obcím	5 000,00*	0,00	0,00	0,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00*	500,00	0,00	0,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	100,00*	100,00	0,00	0,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6171	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 600,00*	4 600,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 100,00	6 100,00	3 658,00	6 100,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	14 000,00	13 942,00	14 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	8 600,00	28 800,00	28 690,00	28 800,00
6402	5364			22500		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	228 400,00	228 395,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	12 300,00	12 247,85	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	16 600,00	16 588,70	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	13 290,00
Výdaje CELKEM:							4 070 400,00	4 950 700,00	3 262 760,43	5 791 940,00

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	16 900,00	627 500,00	-638 623,44	1 407 140,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-656 300,00	-656 300,00	0,00	-530 000,00
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00*	0,00	8 657,00	0,00
Financování CELKEM:			-639 400,00	-28 800,00	-629 966,44	877 140,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 174