

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	1 250 000,00	1 394 077,13	1 394 077,13	1 720 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	38 708,00	38 707,18	50 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	120 000,00	130 630,00	130 625,17	150 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 050 000,00	1 216 338,00	1 216 337,57	1 700 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 700 000,00	2 737 129,00	2 737 120,13	2 983 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	39,00	38,91	1 000,00
	1335					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00*	1,00	0,80	0,00
	1341					Poplatek ze psů	7 000,00	6 250,00	6 250,00	7 000,00
	1345						17 000,00	14 000,00	13 120,00	17 000,00
	1361					Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	3 248,00	6 000,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	30 000,00	32 833,00	32 831,19	40 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	560 000,00	560 000,00	536 107,01	700 000,00
	4111					Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 000,00	1 000,00	0,00	30 000,00
	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	70 000,00	77 900,00	77 900,00	80 000,00
	4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	320 000,00	104 800,00	0,00	300 000,00
	4116			29014		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	115 200,00	115 200,00	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 200 000,00	3 435 700,00	3 805 971,30	3 000 000,00
1031	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	354 488,19	0,00	0,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	370 000,00	363 176,00	360 366,25	380 000,00
2310	2222					Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	38 000,00	38 144,00	38 144,00	39 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	10 228,75	12 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	14 100,00	16 000,00
3631	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	121,00	121,00	10 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	220,00	220,00	3 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nspecifikované(dále j.n.	0,00*	12 100,00	12 100,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	42 000,00	41 440,00	39 114,00	80 000,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	98 753,00	92 072,38	100 000,00
3639	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	55 000,00	27 870,00	27 870,00	60 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	224 413,00	224 411,50	240 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	4 000,00	2 660,00	2 653,02	4 000,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 000,00*	0,00	0,00	0,00
6320	2322					Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	2 200,00	2 200,00	210 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy							<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	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	345 169,24	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	400 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							10 300 000,00	11 092 190,32	11 705 304,53	11 940 000,00

Návrh 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	300 000,00	413 747,00	368 370,00	370 000,00
1031	5139			29014		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	95 490,00	95 490,00	0,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	2 650 000,00	2 716 153,00	2 716 152,69	2 650 000,00
1031	5169			29014		Nákup ostatních služeb	0,00*	19 710,00	19 710,00	0,00
1031	5171					Opravy a udržování	50 000,00	5 000,00	2 904,00	50 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	12 791,60	12 307,54	25 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	75 000,00	293 060,00	293 058,96	75 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	150 000,00	733 470,00	733 465,80	500 000,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	381 049,50	157 300,00	400 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 400,00	150 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	82 443,85	150 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	74 268,00	1 000 000,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	21 780,00	60 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3113	5321	1024				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	18 473,00	18 473,00	0,00
3113	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	9 520,00	9 520,00	10 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	4 500,00	4 500,00	4 063,00	4 500,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	762,00	2 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 200,00	1 200,00	2 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	40 000,00	3 034,00	0,00	100 000,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00	20 000,00	17 798,00	20 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	21 000,00	20 000,00	25 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	45 000,00	47 800,00	43 500,00	45 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	10 500,00	0,00	15 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 680,00	10 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 062,00	60 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	160 000,00	147 201,00	28 868,44	160 000,00

Návrh 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				
3613	5171				Opravy a udržování	500 000,00	94 259,00	94 259,00	500 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	6 550,00	6 528,00	10 000,00
3631	5154				Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	211 701,00	220 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	230,00	221,00	10 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	18 000,00	17 800,00	0,00
3639	6130				Pozemky	0,00*	229 342,50	229 342,50	0,00
3722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	460 000,00	478 000,00	477 968,61	500 000,00
3722	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3727	5329	1151			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00*	36 966,00	36 965,06	0,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 003,00	10 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	280 000,00	297 990,00	297 988,28	300 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	0,00	11 206,00	11 206,00	50 000,00
3745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5512	5019				Ostatní platy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	12 819,00	15 818,14	20 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 985,00	1 500,00	5 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	7 000,00	0,00	0,00	70 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950 000,00	943 980,00	809 968,00	830 000,00
6117	5019				Ostatní platy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6117	5021				Ostatní osobní výdaje	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	14 269,00	14 269,00	0,00
6117	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 563,00	3 563,00	0,00
6117	5173				Cestovné	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00
6117	5173			98348	Cestovné	0,00*	754,00	754,00	0,00
6117	5175				Pohoštění	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	984,00	984,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	135 000,00	135 000,00	124 532,00	150 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	125 000,00	143 320,00	143 318,00	155 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	155 000,00	185 228,00	185 183,00	200 000,00

Návrh 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	100 000,00	100 000,00	92 620,00	100 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	970,00	877,00	1 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	20 967,00	19 853,08	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	48 945,00	48 944,05	70 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 700,00	3 694,40	4 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	27 000,00	26 895,07	28 000,00
6171	5164					Nájemné	0,00	500,00	500,00	500,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	80 000,00	80 000,00	79 999,49	90 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	103 360,00	99 705,42	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 221,00	10 000,00
6171	5172					Programové vybavení	0,00*	38 353,00	38 352,60	0,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	3 040,00	2 613,00	4 570,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	3 500,00	0,00	0,00	8 000,00
6171	5321	1012				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	8 000,00	8 000,00	0,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6171	5329	1151				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00*	7 460,00	7 460,00	0,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 421,00	5 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	45 060,40	45 060,40	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 004,00	10 004,00	4 560,40	10 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	26 279,00	28 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	745 169,24	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	218 200,00	218 200,00	-14 402,00	250 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 268,00*	7 268,00	7 268,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 528,00*	8 528,00	8 528,00	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	9 430,00
6409	5649	1151				Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územní úrovně	0,00*	200 000,00	200 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							10 300 000,00	10 300 000,00	9 573 568,02	11 940 000,00

Návrh 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	0,00*	0,00	-1 147 488,51	0,00
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	-792 190,32	-994 248,00	0,00
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
Financování CELKEM:			0,00	-792 190,32	-2 131 736,51	0,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 137