

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	850 000,00	850 000,00	734 989,15	900 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	20 000,00	15 847,87	20 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	80 000,00	80 000,00	70 636,01	85 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	700 000,00	646 819,26	770 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	200 000,00	152 380,00	200 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 800 000,00	1 800 000,00	1 407 576,19	1 800 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	1 500,00	1 415,90	0,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	75 000,00	75 300,00	75 300,00	87 500,00
	1341					Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	4 850,00	6 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	25 000,00	15 407,18	25 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	280 000,00	280 000,00	229 623,36	280 000,00
	4111			98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	13 835,00	13 835,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 900,00	65 400,00	32 400,00	68 100,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	169 700,00	169 700,00	0,00
1032	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	213 910,00	550 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	45 360,00	60 000,00
2341	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	700,00	700,00	400,00	700,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	30 000,00	23 735,00	35 000,00
3392	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	5 806,00	5 806,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	604,00	6 000,00
3639	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	4 000,00	4 000,00	3 677,00	4 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00*	35 150,00	35 150,00	0,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	36 511,50	60 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	3 400,00	3 400,00	2 769,56	3 400,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	612 958,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	55 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							4 811 000,00	5 051 791,00	4 606 660,98	4 960 700,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
2212	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	44 199,00	22 428,00	35 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	50 000,00	550 000,00	343 683,00	50 000,00
2212	5171			00090	Opravy a udržování	0,00*	0,00	127 000,00	0,00
2292	5193				Výdaje na dopravní územní obslužnost	55 000,00	55 000,00	31 957,00	55 000,00
2310	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 100,00
2321	5019				Ostatní platy	0,00	3 700,00	3 566,00	4 000,00
2321	5021				Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
2321	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 300,00	1 206,00	1 300,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 159,00	5 000,00
2321	5151				Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 025,00	6 000,00
2321	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 280,00	11 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	60 000,00	70 835,00	43 859,00	70 700,00
2321	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	23 341,00	30 000,00
2341	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
2341	5171				Opravy a udržování	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
2341	6121				Budovy, haly a stavby	1 444 129,00	808 442,00	0,00	939 020,00
2369	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	1 600,00	1 600,00	2 000,00
3326	5021				Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	0,00	500,00
3326	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	400,00	119,00	500,00
3392	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	2 700,00	10 000,00
3392	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	2 733,00	20 000,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 984,00	10 000,00
3392	5151				Studená voda	18 000,00	18 000,00	10 500,00	18 000,00
3392	5153				Plyn	20 000,00	20 000,00	13 615,13	22 000,00
3392	5154				Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 490,00	22 000,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	5171				Opravy a udržování	20 000,00	50 000,00	45 243,00	26 000,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	2 000,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
3399	5194				Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 942,00	20 000,00
3399	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 001,00	5 001,00	5 000,00
3399	5492				Dary obyvatelstvu	16 000,00	16 000,00	6 000,00	16 000,00
3421	5019				Ostatní platy	0,00*	1 000,00	951,00	0,00
3421	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	400,00	322,00	0,00
3421	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	7 700,00	7 611,00	0,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje							Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 800,00	3 780,00	4 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
3421	5194					Věcné dary	15 000,00	17 000,00	15 019,00	20 000,00
3421	6121					Budovy, haly a stavby	1 293 500,00	93 500,00	0,00	939 020,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	24 948,00	40 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	340 000,00	224 359,46	250 000,00
3613	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	36 487,00	28 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	80 000,00	61 686,00	60 000,00
3613	6121					Budovy, haly a stavby	300 000,00*	0,00	0,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	29 370,00	50 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	7 158,12	15 000,00
3632	5321					Neinvestiční transfery obcím	12 700,00	7 913,00	7 913,00	12 700,00
3639	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 757,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	903 000,00	901 944,00	0,00
3699	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 900,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	153 745,61	194 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	13 413,36	16 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 550,00	26 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	6 000,00	5 990,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 699,00	6 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 708,00	10 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 178,00	18 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	434,00	10 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
5512	5019					Ostatní platy	5 000,00	6 000,00	5 376,00	6 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 800,00	1 900,00	1 827,00	2 100,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	20 700,00	20 687,00	5 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	6 945,00	7 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 200,00	8 200,00	4 569,00	7 900,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 750,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00
6112	5019					Ostatní platy	0,00*	2 000,00	1 935,00	0,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	288 000,00	288 000,00	235 002,29	288 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	21 151,00	26 000,00
6112	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	700,00	658,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	9 182,00	9 182,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 997,00	1 997,00	0,00
6117	5169			98348	Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	656,00	656,00	0,00
6171	5019				Ostatní platy	8 000,00	8 000,00	2 597,00	9 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	127 354,71	160 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	30 000,00	21 297,00	30 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	7 691,00	12 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	600,00	600,00	493,00	600,00
6171	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	883,00	2 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	25 000,00	24 323,00	5 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	6 000,00	4 743,00	4 000,00
6171	5153				Plyn	45 000,00	45 000,00	29 264,00	45 000,00
6171	5154				Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	9 180,00	20 000,00
6171	5161				Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	274,00	500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 749,90	12 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	617,00	1 000,00
6171	5164				Nájemné	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	12 100,00	12 087,90	15 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	1 590,00	4 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	25 000,00	25 000,00	21 043,00	25 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 331,00	3 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 185,00	5 003,00
6171	5172				Programové vybavení	15 000,00*	15 000,00	10 861,00	0,00
6171	5173				Cestovné	4 000,00	4 000,00	784,00	4 000,00
6171	5175				Pohoštění	1 000,00	1 000,00	178,00	1 000,00
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
6171	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	500,00*	500,00	220,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	5 000,00*	5 000,00	3 690,20	0,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	597 958,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	70 000,00	0,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název			
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	152 380,00	152 380,00
6399	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	0,00	0,75
Výdaje CELKEM:							4 811 000,00	5 734 276,00	3 735 279,43
									4 960 700,00

Návrh 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	0,00	682 485,00	-871 381,55
Financování CELKEM:			0,00	682 485,00	-871 381,55

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 137