

Návrh 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				
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 250 000,00	1 250 000,00	982 177,25	1 259 603,00
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	25 000,00	25 000,00	21 416,57	24 277,00
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	100 000,00	94 840,06	105 936,00
	1121			Daň z příjmů právnických osob	950 000,00	950 000,00	822 853,55	984 322,00
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	24 700,00	24 700,00	25 000,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 200 000,00	2 014 607,47	2 465 219,00
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000,00	15 000,00	11 483,44	15 000,00
	1340			Poplatek za provoz systému smlouhařdování, sběru, přepravy	380 000,00	380 000,00	364 510,00	400 000,00
	1341			Poplatek ze psů	4 000,00	6 000,00	4 560,00	5 000,00
	1361			Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	700,00	3 000,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	28 000,00	28 000,00	26 551,37	25 000,00
	1511			Daň z nemovitých věcí	580 000,00	580 000,00	366 574,49	420 000,00
	4111		98348	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	38 156,46	38 156,46	0,00
	4112			Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotac.vzta	70 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
	4122		00457	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	40 000,00	40 000,00	0,00
	4122		00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
	1012			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	2310			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 000,00	20 112,50	20 112,50	21 000,00
	2310			Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	10 000,00	9 214,00	10 000,00
	2321			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	11 425,00	12 000,00
	2321			Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	2 000,00	1 451,00	2 000,00
	3349			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	25 000,00	24 500,00	22 000,00
	3613			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00
	3635			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	70 000,00	70 000,00	0,00
	3639			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	10 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
	3639			Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00*	200 000,00	63 800,00	0,00
	3722			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	2 100,00	3 000,00
	3722			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
	3769			Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	0,00*	52 500,00	52 500,00	0,00
	3769			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
	6171			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	101,00	101,00	1 000,00
	6330			Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	70 000,00	0,00
	6330			Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	50 000,00	0,00

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
Příjmy CELKEM:							5 900 000,00	6 485 569,96	5 610 334,16	5 920 357,00

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
1014	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 750,00	5 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	12 754,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 513,00	15 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	700 000,00	1 580 000,00	1 468 703,40	400 000,00
2212	5171			00710		Opravy a udržování	0,00*	300 000,00	300 000,00	0,00
2293	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00*	0,00	0,00	0,00
2293	5193					Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	150 000,00	115 823,00	150 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	1 082,00	5 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 955,00	35 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	800 000,00	500 000,00	330 321,00	600 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
2321	5492					Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	25 000,00	30 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	204 500,00	0,00	300 000,00
2341	6121					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	72 000,00	40 000,00	12 000,00	45 000,00
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	44 310,00	0,00
3113	5321	1077				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	44 310,00	44 310,00	0,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	1 083,00	5 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	20 353,00	25 000,00
3319	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	7 329,40	10 000,00
3326	5139					Věcné dary	20 000,00	3 000,00	2 960,00	3 000,00
3326	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	4 680,00	5 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	40 000,00	70 000,00	17 694,00	40 000,00
3326	5171			00457		Opravy a udržování	0,00*	40 000,00	40 000,00	0,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	1 752,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	2 617,00	5 000,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	10 000,00	2 828,64	7 000,00
3399	5194					Věcné dary	0,00	17 000,00	4 020,00	10 000,00
3419	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
3419	5175					Pohoštění	0,00	15 000,00	837,04	5 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	1 886,00	5 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	11 525,00	20 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	0,00	10 000,00	1 500,00	10 000,00
3421	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	30 000,00	8 198,00	5 000,00
3613	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 860,00	8 000,00
3613	5151					Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 031,00	9 000,00
3613	5153					Plyn	12 000,00	20 500,00	20 230,00	21 000,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 103,00	10 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	1 029,00	5 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	100 000,00	251 755,78	244 698,51	50 000,00
3619	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	35 000,00	30 238,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00*	0,00	0,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	93 991,00	120 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	11 208,00	100 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00*	100 000,00	88 100,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	42 000,00*	100 000,00	64 000,00	0,00
3639	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	9 000,00*	14 000,00	13 800,00	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00*	5 000,00	4 968,00	0,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00*	0,00	0,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	20 000,00	4 862,00	5 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00*	8 000,00	4 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	32 000,00	15 082,48	15 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	135 000,00	35 000,00	17 370,75	10 000,00
3639	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00*	0,00	0,00	0,00
3639	6130					Pozemky	65 000,00	365 000,00	364 800,00	50 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 335,84	10 000,00
3722	5164					Nájemné	0,00	5 000,00	1 988,00	5 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	550 000,00	670 000,00	576 218,75	500 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	140 000,00	43 334,22	150 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	115 000,00	85 050,00	155 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	20 000,00	16 919,10	40 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 000,00	6 120,00	15 000,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 000,00	343,45	2 000,00

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
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 500,00	4 413,00	7 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	45 000,00	22 944,94	35 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	29 000,00	26 930,59	45 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	55 000,00	35 574,00	60 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	60 000,00	110 000,00	74 017,00	80 000,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	2 000,00*	0,00	0,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5019					Ostatní platy	7 000,00	7 000,00	2 471,00	5 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
5512	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 260,00	2 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	1 800,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00*	0,00	0,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	658 000,00	658 000,00	518 432,00	650 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	46 584,00	60 000,00
6117	5019			98348		Ostatní platy	0,00*	970,00	970,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	11 529,00	11 529,00	0,00
6117	5039			98348		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	330,00	330,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	13 257,46	13 257,46	0,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	11 250,00	11 250,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	820,00	820,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	196 000,00	196 000,00	165 600,00	220 000,00
6171	5031					Povín,pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	48 000,00	48 000,00	41 296,90	55 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	14 904,00	20 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 022,55	2 000,00
6171	5131					Potraviný	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	559,00	1 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	110 000,00	75 730,10	80 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	21 240,03	30 000,00
6171	5151					Studená voda	7 000,00	7 000,00	1 581,00	5 000,00
6171	5153					Plyn	50 000,00	50 000,00	32 040,00	45 000,00
6171	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	14 340,00	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	6 614,80	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	7 000,00	17 000,00	7 719,10	15 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	66 671,00	66 671,00	75 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiení	40 000,00	65 000,00	61 809,69	65 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	55 000,00	21 676,00	60 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	150 000,00	121 995,00	30 000,00
6171	5172					Programové vybavení	0,00*	7 000,00	0,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 142,30	10 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	4 866,00	4 866,00	5 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	1 000,00	2 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	4 869,00	0,00	5 000,00
6171	5329	1157				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	5 265,00	5 265,00	6 000,00
6171	5329	1158				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	35 600,00	35 600,00	18 000,00
6171	5361					Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	63,00	3 000,00
6171	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	83 784,00	20 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 769,80	7 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	1 363,00	40 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	50 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	70 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	8 000,00	24 700,00	24 700,00	25 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	35 000,00*	0,00	0,00	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	9 778,42	9 778,42	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00*	24 965,80	24 965,80	0,00
Výdaje CELKEM:							6 900 000,00	8 471 437,46	6 000 335,06	5 881 000,00

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	1 000 000,00	1 985 867,50	390 000,90	-39 357,00
Financování CELKEM:			1 000 000,00	1 985 867,50	390 000,90	-39 357,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Zveřejněno na elektronické úřední desce od do