

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	4116			13013	018 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 120 260,00*	3 120 260,00	0,00	0,00
	4116			13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	33 337,16	0,00
	4116			104113013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	66 674,33	0,00
	4116			104513013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	566 731,76	0,00
	4116	18		13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	34 353,63	1 984 620,00
	4116	18		104113013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	68 707,28	0,00
	4116	18		104513013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	584 011,84	0,00
	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	280 000,00	330 000,00	15 000,00	243 000,00
	4121	4001			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	58 394,00	0,00
	4121	4011			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	4014			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	7 000,00	15 500,00	0,00
	4121	4046			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	4050			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	4054			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	13 500,00	11 500,00	0,00
	4121	4056			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	4058			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	4062			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	4 000,00	14 000,00	0,00
	4121	4076			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	6001			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	8 500,00	75 150,00	0,00
	4121	6004			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	6015			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	1 500,00	11 500,00	0,00
	4121	6017			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	6039			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	4 500,00	14 500,00	0,00
	4121	6041			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	6056			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	6071			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	7 000,00	17 000,00	0,00
	4121	6072			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	6086			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4121	6107			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
	4122			00464	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	55 300,00	38 710,00	0,00
	4221	4050			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	75 922,00	75 922,00	0,00
3900	2324	104			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	655 468,00*	51 271,00	51 269,71	0,00
3900	2324	104		1041	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	144 960,00	144 959,95	0,00
3900	2324	104		1045	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	829 165,00	829 164,34	0,00

Návrh rozpisu 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	1 043 000,00	0,00	
6409	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00*	21 000,00	0,00	0,00	
6409	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	39 000,00	35 000,00	12 000,00	
6409	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	142,89	500,00	
6409	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00*	17 500,00	88 650,00	0,00	
Příjmy CELKEM:							4 097 728,00	4 731 378,00	4 023 178,89	2 240 120,00	

Návrh rozpisu 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				
3639	5011			00464	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	3 617,00	3 617,00	0,00
3639	5137			00464	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	11 000,00	11 000,00	0,00
3639	5169			00464	Nákup ostatních služeb	0,00*	40 000,00	40 000,00	0,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	10 023,00	1 306 000,00
3745	5011			13013	018 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 286 000,00*	1 286 000,00	0,00	0,00
3745	5011			13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	40 251,35	0,00
3745	5011			104113013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	79 147,10	0,00
3745	5011			104513013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	674 320,55	0,00
3745	5011	104		13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	460,65	0,00
3745	5011	104		104113013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	921,30	0,00
3745	5011	104		104513013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	7 831,05	0,00
3745	5011	18			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	377,45	0,00
3745	5011	18		13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	20 976,65	0,00
3745	5011	18		104113013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	43 892,20	0,00
3745	5011	18		104513013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	373 083,70	0,00
3745	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	490 000,00
3745	5031			13013	018 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	472 000,00*	472 000,00	0,00	0,00
3745	5031			13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	10 921,70	0,00
3745	5031			104113013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	21 845,40	0,00
3745	5031			104513013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	185 684,90	0,00
3745	5031	18		13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	6 060,85	0,00
3745	5031	18		104113013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	12 121,70	0,00
3745	5031	18		104513013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	103 034,45	0,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	179 000,00
3745	5032			13013	018 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00*	140 000,00	0,00	0,00
3745	5032			13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	4 143,25	0,00
3745	5032			104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	8 166,40	0,00
3745	5032			104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	70 556,30	0,00
3745	5032	104		13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	79,50	0,00
3745	5032	104		104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	159,00	0,00
3745	5032	104		104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	1 351,50	0,00
3745	5032	18			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	60,10	0,00
3745	5032	18		13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	1 815,80	0,00
3745	5032	18		104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	3 751,80	0,00
3745	5032	18		104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	31 890,30	0,00

Návrh rozpisu 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				
3745	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	9 620,00
3745	5038		13013	018	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00*	4 850,00	0,00	0,00
3745	5038		13013		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	170,40	0,00
3745	5038		104113013		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	1 295,55	0,00
3745	5038		104513013		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	1 942,05	0,00
3745	5038	18	13013		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	71,70	0,00
3745	5038	18	104113013		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	143,40	0,00
3745	5038	18	104513013		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	1 218,90	0,00
3745	5169		13013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 215,00	0,00
3745	5169		104113013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	2 430,00	0,00
3745	5169		104513013		Nákup ostatních služeb	0,00*	38 000,00	20 655,00	0,00
3745	5169	18	13013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 350,00	0,00
3745	5169	18	104113013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	2 700,00	0,00
3745	5169	18	104513013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	22 950,00	0,00
3900	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	292,25	340 000,00
3900	5011	104			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	511 265,00*	581 265,00	42 702,00	0,00
3900	5011	104	1041		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	121 562,09	0,00
3900	5011	104	1045		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	232 720,00	695 329,66	0,00
3900	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	86 000,00
3900	5031	104			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	94 320,00*	144 320,00	10 249,85	0,00
3900	5031	104	1041		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	0,00	28 979,44	0,00
3900	5031	104	1045		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	71 120,00	165 765,71	0,00
3900	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3900	5032	104			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 883,00*	45 883,00	3 421,67	0,00
3900	5032	104	1041		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	9 674,39	0,00
3900	5032	104	1045		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	25 810,00	55 336,99	0,00
3900	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3900	5038	104			Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00*	4 175,00	208,65	0,00
3900	5038	104	1041		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	589,93	0,00
3900	5038	104	1045		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00*	0,00	3 374,42	0,00
3900	5173	104			Cestovné	2 000,00*	2 000,00	75,40	0,00
3900	5173	104	1041		Cestovné	0,00*	0,00	205,08	0,00
3900	5173	104	1045		Cestovné	0,00*	0,00	1 227,52	0,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 000 000,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	43 000,00	0,00
6402	5175				Pohoštění	0,00*	0,00	716,00	0,00

Návrh rozpisu 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				
6402	5366			00711	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00*	50 364,00	50 364,00	0,00
6409	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00*	4 500,00	0,00	0,00
6409	5021			00464	Ostatní osobní výdaje	0,00*	10 500,00	0,00	0,00
6409	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 300,00	0,00	10 000,00
6409	5137			00464	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	11 320,00	0,00	0,00
6409	5137			13013	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	0,00	410,20	0,00
6409	5137			104113013	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	0,00	820,40	0,00
6409	5137			104513013	018 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	8 204,00	0,00	0,00
6409	5137			104513013	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	0,00	6 973,40	0,00
6409	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	27 000,00	26 495,00	10 000,00
6409	5151				Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6409	5151			13013	Studená voda	0,00*	0,00	80,00	0,00
6409	5151			104113013	Studená voda	0,00*	0,00	160,00	0,00
6409	5151			104513013	Studená voda	0,00*	400,00	1 360,00	0,00
6409	5151	18		13013	Studená voda	0,00*	0,00	40,00	0,00
6409	5151	18		104113013	Studená voda	0,00*	0,00	80,00	0,00
6409	5151	18		104513013	Studená voda	0,00*	0,00	680,00	0,00
6409	5154				Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6409	5154			13013	Elektrická energie	0,00*	0,00	160,00	0,00
6409	5154			104113013	Elektrická energie	0,00*	0,00	320,00	0,00
6409	5154			104513013	Elektrická energie	0,00*	0,00	2 720,00	0,00
6409	5154	18		13013	Elektrická energie	0,00*	0,00	80,00	0,00
6409	5154	18		104113013	Elektrická energie	0,00*	0,00	160,00	0,00
6409	5154	18		104513013	Elektrická energie	0,00*	0,00	1 360,00	0,00
6409	5161				Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 745,00	4 000,00
6409	5162				Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 039,00	3 000,00
6409	5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	2 069,60	2 000,00
6409	5164				Nájemné	17 000,00	20 900,00	10 160,00	30 000,00
6409	5164			00464	Nájemné	0,00*	9 100,00	0,00	0,00
6409	5164			13013	Nájemné	0,00*	0,00	101,60	0,00
6409	5164			104113013	Nájemné	0,00*	0,00	203,20	0,00
6409	5164			104513013	Nájemné	0,00*	0,00	1 727,20	0,00
6409	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
6409	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
6409	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	9 100,00	9 100,00	9 036,00	9 100,00
6409	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	70 000,00	76 191,51	40 000,00

Návrh rozpisu 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				
6409	5169			00464		Nákup ostatních služeb	0,00*	28 000,00	0,00	0,00
6409	5169			13013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	872,00	0,00
6409	5169			104113013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 744,00	0,00
6409	5169			104513013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	14 824,00	0,00
6409	5169	18		13013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	436,00	0,00
6409	5169	18		104113013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	654,00	0,00
6409	5169	18		104513013		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	7 630,00	0,00
6409	5171					Opravy a udržování	2 500,00*	2 500,00	0,00	0,00
6409	5172					Programové vybavení	0,00*	10 592,00	10 592,00	0,00
6409	5173					Cestovné	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
6409	5175					Pohoštění	3 000,00	90 300,00	89 207,33	3 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6409	5194					Věcné dary	0,00	6 000,00	5 941,01	10 000,00
Výdaje CELKEM:							2 757 068,00	3 605 840,00	4 355 834,45	2 583 720,00

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	-1 340 660,00	-1 125 538,00	332 655,56	343 600,00
Financování CELKEM:			-1 340 660,00	-1 125 538,00	332 655,56	343 600,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 161