

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku 2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 900 000,00	2 972 532,10	3 290 253,10	3 000 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	63 615,13	67 517,15	50 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00	275 513,02	302 621,13	250 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 250 000,00	2 521 910,43	2 532 687,91	2 300 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 500 000,00	6 253 181,28	6 500 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	3 966,30	3 966,30	0,00
	1335					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	33 408,30	33 408,30	10 000,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	550 000,00	623 494,00	624 344,00	620 000,00
	1341					Poplatek ze psů	20 000,00	20 240,00	20 280,00	20 000,00
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	21 106,00	21 106,00	20 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 000,00	9 000,00	7 650,00	8 000,00
	1345					Poplatek z ubytovací kapacity	9 000,00	13 924,00	15 092,00	9 000,00
	1361					Správní poplatky	200 000,00	272 830,00	305 670,00	250 000,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	50 000,00	60 578,39	81 580,69	50 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	900 000,00	1 007 586,37	1 008 470,59	950 000,00
	2460					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	30 000,00	76 000,00	79 000,00	30 000,00
	4111			98018		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	7 595,00	7 595,00	0,00
	4111			98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	29 000,00	15 803,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 000 000,00	1 124 300,00	1 030 612,00	1 100 000,00
	4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	400 000,00*	400 000,00	0,00	0,00
	4116			13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	27 096,00	49 981,00	0,00
	4116			14004		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	17 600,00	0,00
	4116			103133063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	178 824,91	178 824,91	0,00
	4116			103533063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	1 013 341,09	1 013 341,09	0,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	5 286,00	0,00	0,00
	4116			104113101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	10 596,00	10 596,00	0,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	24 714,00	0,00	0,00
	4116			104513101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	49 404,00	49 404,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	108 900,00	108 900,00	0,00
	4153	8				Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00*	188 916,84	188 916,84	0,00
	4216	32		107117968		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00*	93 011,47	93 011,47	0,00
	4216	32		107517969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00*	1 581 194,90	1 581 194,90	0,00
	4222	12		00091		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	4222	7		00812		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	908 000,00	908 000,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
1037	2111					5 000,00	9 850,00	9 850,00	5 000,00
2141	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	30 000,00	33 353,00	34 778,00	60 000,00
2212	2321				Přijaté neinvestiční dary	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	65 140,40	65 140,40	10 000,00
3111	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	67 137,00	50 000,00
3141	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	525 804,62	500 000,00
3299	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00*	12 000,00	14 350,00	0,00
3299	2119	28			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00*	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
3319	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
3326	2111	2			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	25 485,00	25 485,00	20 000,00
3326	2329	2			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	13 940,00	16 278,00	0,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 527 795,00	1 800 000,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 200 000,00	2 310 809,20	2 376 932,00	2 200 000,00
3612	2322				Přijaté pojistné náhrady	0,00*	3 232,00	3 232,00	0,00
3613	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	107 392,00	150 000,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	850 000,00	850 000,00	1 027 533,00	850 000,00
3613	2132	3			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00*	16 609,00	16 609,00	0,00
3632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 490,00	5 000,00
3639	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	27 100,00	27 100,00	20 000,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00*	1 050,00	1 750,00	0,00
3639	2321				Přijaté neinvestiční dary	0,00*	4 000,00	4 000,00	0,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00*	107 113,00	108 833,00	0,00
3722	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	6 500,00	6 800,00	0,00
3723	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	237 803,00	300 000,00
3745	2321				Přijaté neinvestiční dary	0,00*	0,00	2 500,00	0,00
5512	3121				Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00*	75 000,00	75 000,00	0,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	33 850,00	50 000,00
6171	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00*	18 151,00	18 151,00	0,00
6171	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	59 394,00	30 000,00
6171	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	2 669,00	10 000,00
6171	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	3 440,00	5 000,00
6171	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00*	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	2310				Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 400,00	5 000,00
6171	3111				Příjmy z prodeje pozemků	0,00*	12 000,00	12 000,00	0,00

Schválený rozpois rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
6171	3113					Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	310 400,00	310 400,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	2 706,04	2 980,72	2 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	5 449 514,20	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	244 000,00	0,00
6402	2222			98008		Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	0,00*	794,00	794,00	0,00
Příjmy CELKEM:							21 206 000,00	31 163 116,89	36 426 793,60	21 254 000,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
1037	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
2112	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00*	11 500,00	11 500,00	0,00
2141	5021					Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	18 446,00	50 000,00
2141	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	65 000,00*	65 000,00	54 232,20	0,00
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	58 946,00	58 946,00	0,00
2143	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	1 930,00	1 930,00	0,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 000,00	50 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	9 312,00	18 062,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	45 846,00	50 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	392,90	392,90	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	48 853,75	150 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	0,00*	1 561 417,48	1 561 417,48	0,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	4 000,00	4 000,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
2292	5193					Výdaje na dopravní územní obslužnost	30 000,00	30 000,00	33 408,00	30 000,00
2310	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	7 950,00	0,00
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	1 321,60	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	2 976,60	0,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	782 160,40	150 000,00
2321	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	12 470,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	13 705,10	0,00
2321	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	2 300 000,00*	225 704,95	0,00	0,00
2321	6121	12				Budovy, haly a stavby	0,00*	0,00	3 630,00	0,00
2321	6121	12		00091		Budovy, haly a stavby	0,00*	479 904,09	1 944 981,85	0,00
2321	6121	7				Budovy, haly a stavby	0,00*	1 166 295,05	1 166 295,05	0,00
2321	6121	7		00812		Budovy, haly a stavby	0,00*	908 000,00	908 000,00	0,00
3111	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	100 000,00	100 000,00	110 958,00	100 000,00
3111	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	25 000,00	27 915,00	25 000,00
3111	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	10 060,00	10 000,00
3111	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3111	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	2 450,00	10 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	271,00	15 000,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
3111	5155					Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	140 237,10	150 000,00
3111	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	355,50	355,50	0,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	4 968,00	9 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	99 231,00	10 000,00
3111	5171	13				Opravy a udržování	0,00*	7 865,00	12 210,00	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	520 000,00	560 000,00	560 000,00	520 000,00
3111	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3113	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00*	20 000,00	0,00	0,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	880 000,00	840 000,00	981 279,00	880 000,00
3113	5336		103133063			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	178 824,91	178 824,91	0,00
3113	5336		103533063			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	1 013 341,09	1 013 341,09	0,00
3113	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
3113	6121	21				Budovy, haly a stavby	0,00*	108 900,00	108 900,00	0,00
3113	6121	21		17969		Budovy, haly a stavby	0,00*	-108 900,00	-108 900,00	0,00
3113	6122	21				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	6 050,00	6 050,00	0,00
3113	6122	21		17969		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	108 900,00	108 900,00	0,00
3141	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	470 000,00	470 000,00	428 033,00	470 000,00
3141	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	46 420,00	50 000,00
3141	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	120 000,00	116 805,00	120 000,00
3141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	42 178,00	45 000,00
3141	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	2 418,00	1 000,00
3141	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	1 568,00	1 568,00	0,00
3141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
3141	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	2 121,00	2 000,00
3141	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	26 725,00	26 725,00	0,00
3141	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3141	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	1 784,00	1 784,00	0,00
3141	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	350 779,00	350 779,00	0,00
3141	6122					Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3299	5011	28				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	471 814,00	519 613,00	150 000,00
3299	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	16 053,00	16 053,00	0,00
3299	5021	28				Ostatní osobní výdaje	0,00	449 518,00	494 678,00	150 000,00
3299	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	20 690,00	20 690,00	0,00
3299	5031	28				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	181 320,00	201 785,00	50 000,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
3299	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	7 451,00	7 451,00	0,00
3299	5032	28				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	65 696,00	73 122,00	20 000,00
3299	5039	27				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	0,00	12 201,00	0,00
3299	5137	27				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	176 911,00	176 911,00	0,00
3299	5139	27				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	98 916,78	106 107,48	30 000,00
3299	5163	28				Služby peněžních ústavů	0,00*	967,00	967,00	0,00
3299	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
3299	5169	27				Nákup ostatních služeb	0,00*	164 136,90	169 143,90	0,00
3299	5173	27				Cestovné	0,00*	22 510,00	23 623,00	0,00
3299	6121	1				Budovy, haly a stavby	0,00*	229 900,00	229 900,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	22 638,00	25 000,00
3314	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	8 000,00	8 000,00	5 661,00	8 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	3 753,00	4 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	2 423,00	2 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 732,00	1 732,00	0,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 892,00	1 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00
3319	5194					Věcné dary	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
3326	5021	2				Ostatní osobní výdaje	0,00*	8 500,00	8 500,00	0,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	7 193,52	0,00
3326	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	17 699,00	10 000,00
3326	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	900,00	0,00
3326	5154	2				Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	13 109,82	15 000,00
3326	5163	2				Služby peněžních ústavů	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3326	5169	2				Nákup ostatních služeb	10 000,00*	10 000,00	5 690,00	0,00
3326	5171					Opravy a udržování	0,00*	0,00	66 339,73	0,00
3326	5171	2				Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
3326	6121	2				Budovy, haly a stavby	0,00	67 877,00	67 877,00	225 000,00
3330	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
3341	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	29 300,00	20 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	72 600,00	74 999,00	25 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3392	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	49 500,00	49 500,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	9 000,00	1 350,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	16 725,00	20 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	18 391,00	18 000,00
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 693,30	2 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	112 102,00	112 102,00	0,00
3399	5169		00099			Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3399	5175					Pohoštění	70 000,00	70 000,00	74 211,04	70 000,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00	50 000,00	30 017,00	50 000,00
3419	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	49 500,00	50 000,00
3421	5011	8				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	670,00	670,00	0,00
3421	5021	8				Ostatní osobní výdaje	0,00*	7 650,00	7 650,00	0,00
3421	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	37 810,00	250 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
3421	5139	8				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	22 681,00	22 681,00	0,00
3421	5151	8				Studená voda	0,00*	110,00	110,00	0,00
3421	5154	8				Elektrická energie	0,00*	450,00	450,00	0,00
3421	5155	8				Pevná paliva	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 619,00	75 000,00
3421	5169	8				Nákup ostatních služeb	0,00*	137 188,24	137 188,24	0,00
3421	5173	8				Cestovné	0,00*	1 862,00	1 862,00	0,00
3421	5175	8				Pohoštění	0,00*	10 350,00	10 350,00	0,00
3421	5194	8				Věcné dary	0,00*	13 855,00	13 855,00	0,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	160 777,00	160 777,00	0,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	4 320,00	4 320,00	0,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	50 500,00	48 000,00	60 000,00
3612	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	180 000,00	180 000,00	166 709,00	180 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	43 409,00	47 200,00	40 000,00
3612	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45 000,00	45 000,00	41 872,00	45 000,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	15 090,00	20 000,00
3612	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 027,50	5 000,00
3612	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	2 770,90	41 620,90	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	297 229,10	87 601,00	300 000,00
3612	5141					Úroky vlastní	20 000,00	42 326,10	46 172,10	20 000,00
3612	5151					Studená voda	500 000,00	500 000,00	452 430,00	500 000,00
3612	5154					Elektrická energie	150 000,00	391 675,00	420 785,00	150 000,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
3612	5155					Pevná paliva	260 000,00	260 000,00	287 636,10	260 000,00
3612	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	224 786,90	350 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	1 125 000,00	1 125 000,00	337 820,90	1 125 000,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	18 150,00	18 150,00	1 500 000,00
3612	6121	32				Budovy, haly a stavby	0,00*	48 400,00	48 400,00	0,00
3613	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	0,00	1 500,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	240,00	20 000,00
3613	5139	3				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 032,00	10 000,00
3613	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	60 282,00	50 000,00
3613	5154	3				Elektrická energie	0,00*	13 852,00	16 052,00	0,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	115 899,00	115 899,00	10 000,00
3613	5169	3				Nákup ostatních služeb	0,00*	19 047,00	19 047,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 384,00	10 000,00
3613	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	15 250,00	18 767,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	144 082,00	200 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	6 897,00	6 897,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	32 226,85	32 226,85	100 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	150 000,00*	150 000,00	0,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
3632	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 600,00	5 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 442,00	15 142,00	15 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	0,00*	34 415,65	29 200,00	0,00
3633	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	12 142,00	12 142,00	0,00
3633	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	27 489,00	100 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	900 000,00	900 000,00	888 085,00	950 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	11 500,00	23 100,00	5 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	225 000,00	225 000,00	221 145,00	250 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	81 000,00	79 901,00	106 000,00
3639	5131					Potraviny	10 000,00	10 000,00	687,00	10 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	20 000,00	30 389,86	30 389,86	20 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	67 671,00	350 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	60 441,65	61 990,01	50 000,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
3639	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	12 962,00	26 700,17	0,00
3639	5154					Elektrická energie	50 000,00	40 760,00	24 098,00	50 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	650,00	25 000,00
3639	5156	5				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	45 932,43	50 532,43	25 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	3 754,00	2 000,00
3639	5165					Nájemné za půdu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	660,00	4 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	96 026,00	114 127,60	80 000,00
3639	5169	5				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	7 029,00	60 000,00
3639	5171	5				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 634,00	10 000,00
3639	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	1 565,00	1 565,00	0,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	791,00	791,00	0,00
3639	6123					Dopravní prostředky	1 200 000,00*	1 193 950,00	0,00	0,00
3639	6123			90992		Dopravní prostředky	0,00*	3 630,00	3 630,00	0,00
3639	6123	3		90992		Dopravní prostředky	0,00*	6 050,00	6 050,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	41 996,00	41 996,00	20 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	5 517,00	50 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	612 185,00	706 086,77	550 000,00
3722	5169	11				Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3722	5169	1340				Nákup ostatních služeb	0,00*	15 026,00	15 026,00	0,00
3723	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	2 530,00	2 530,00	0,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00*	122 530,00	7 786,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	320 000,00	342 333,00	373 293,30	100 000,00
3723	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	49 912,50	0,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	11 331,56	70 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	142 169,70	130 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	43 236,08	50 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	76 903,55	77 871,55	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	33 266,70	100 000,00
3745	5194					Věcné dary	0,00*	2 800,00	2 800,00	0,00
4311	5169	12				Nákup ostatních služeb	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
4351	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	5 500,00	5 500,00	0,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	71 360,00	80 990,00	90 000,00
4351	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5311	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
5311	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	633,24	0,00
5311	5162					Služby elektronických komunikací	0,00*	0,00	954,00	0,00
5311	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	124 735,14	133 191,49	50 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	90 651,00	110 955,00	25 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	118 909,00	16 475,00	46 000,00
5512	5141					Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 180,00	2 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	30 770,70	30 770,70	25 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	0,00*	0,00	5 193,00	0,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	57 000,00	56 511,80	0,00	57 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	85 663,00	85 663,00	15 000,00
5512	5169	5				Nákup ostatních služeb	0,00*	7 260,00	7 260,00	0,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	8 111,00	8 111,00	5 000,00
5512	5192					Poskytnuté náhrady	5 000,00	6 400,00	6 400,00	5 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	98 000,00	98 000,00	49 000,00	98 000,00
5512	6121					Budovy, haly a stavby	96 000,00*	96 000,00	0,00	0,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	224 455,00	224 455,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 540 000,00	1 540 000,00	1 385 246,00	1 640 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	260 000,00	260 000,00	274 677,00	310 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	124 396,00	170 000,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	8 829,00	20 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	38 070,00	25 470,00	0,00
6112	5173					Cestovné	60 000,00	60 000,00	67 445,00	60 000,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	14 579,00	14 579,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	404,00	404,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	820,00	820,00	0,00
6149	5021			98018		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	7 595,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 350 000,00	1 350 000,00	1 206 822,00	1 350 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 260,00	22 237,00	20 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	350 000,00	350 000,00	303 800,00	350 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	122 000,00	107 809,00	122 000,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	10 772,00	10 772,00	1 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	807,36	3 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	54 224,00	80 000,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	37 247,23	80 000,00
6171	5141					Úroky vlastní	0,00*	31 584,00	41 664,00	0,00
6171	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	55 414,00	50 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	26 789,54	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	51 374,00	80 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	62 179,79	50 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	40 577,00	55 000,00
6171	5165					Nájemné za půdu	6 500,00	6 500,00	6 000,00	6 500,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	7 000,00	9 376,00	7 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	12 591,00	14 091,00	6 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	237 841,68	277 001,09	50 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	12 552,40	20 000,00
6171	5172					Programové vybavení	0,00*	31 954,00	31 954,00	0,00
6171	5173					Cestovné	1 500,00	2 028,00	2 624,00	1 500,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 343,46	20 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	13 810,00	15 000,00
6171	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5194					Věcné dary	0,00*	7 397,00	7 397,00	0,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	40 970,00	40 970,00	20 000,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	520,00	520,00	0,00
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	9 043,00	9 043,00	5 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	60 000,00	85 535,45	79 044,45	60 000,00
6171	5660					Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00*	45 000,00	45 000,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	85 128,34	85 128,34	0,00
6171	6130					Pozemky	500 000,00	4 901 121,00	4 901 121,00	500 000,00
6171	6379					Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	0,00*	50 000,00	50 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	2 877,00	5 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	110 000,00	193 037,00	193 037,00	150 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	5 693 514,20	0,00
6399	5171					Opravy a udržování	0,00*	40 728,00	42 625,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00*	281 666,00	302 471,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	9 315,00	9 315,00	5 000,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 100,00	45 100,00	45 000,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>
Výdaje CELKEM:							22 810 000,00	35 905 927,09	36 709 511,33	25 070 000,00

Schválený rozpis rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2 756 000,00	5 894 810,20	-4 041 986,27	5 502 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00*	0,00	7 284 973,10	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 152 000,00	-1 152 000,00	-2 960 269,10	-1 686 000,00
Financování CELKEM:			1 604 000,00	4 742 810,20	282 717,73	3 816 000,00

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 366



Handwritten signature in blue ink.

Provezeno i elektronicky 20.11.2019