

Návrh rozpoisu 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	6 200 000,00	6 950 000,00	6 915 879,50	7 000 000,00
1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	180 000,00	185 278,27	200 000,00
1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	550 000,00	650 000,00	625 082,36	650 000,00
1121					Daň z příjmů právnických osob	5 100 000,00	5 770 000,00	5 821 367,69	6 000 000,00
1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000,00	650 000,00	447 830,00	200 000,00
1211					Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	12 700 000,00	13 102 344,08	13 500 000,00
1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	150 000,00	543 000,00	418 887,70	200 000,00
1335					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	0,87	2 000,00
1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	900 000,00	902 262,00	900 262,00	900 000,00
1341					Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	18 525,00	38 000,00
1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	26 720,00	30 000,00
1344					Poplatek ze vstupného	5 000,00*	5 000,00	3 325,00	0,00
1356					Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	350 000,00	375 000,00	374 649,00	370 000,00
1361					Správní poplatky	30 000,00	50 000,00	41 565,00	45 000,00
1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	150 000,00	200 000,00	156 237,27	156 000,00
1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00*	0,00	785,99	0,00
1511					Daň z nemovitých věcí	2 460 000,00	2 460 000,00	2 520 618,89	2 500 000,00
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	818 900,00	818 900,00	818 900,00	654 100,00
4116				13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	203 000,00	190 268,00	0,00
4116				103133063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	70 100,00	70 069,50	0,00
4116				103533063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	397 100,00	397 060,50	0,00
4116			5512	14004	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	26 100,00	26 000,00	0,00
4122				00311	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	37 900,00	37 900,00	0,00
4122				00551	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	112 000,00	92 600,82	0,00
4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	6 919 000,00
1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	175 000,00	175 000,00	174 021,00	175 000,00
1069	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	50 000,00	45 000,00	10 000,00
2219	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	5 000,00	3 900,00	3 000,00
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	31 120,19	40 000,00
2321	2111	1			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400 000,00	2 400 000,00	2 275 532,00	2 400 000,00
2321	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3313	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ ZJ Název				
3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	1 900,00	4 000,00
3319	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00
3319	2112	1		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00
3319	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	235 000,00	230 580,00	235 000,00
3392	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 120,00	5 000,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	189 330,00	200 000,00
3392	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	144,00	5 000,00
3412	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3419	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 776,00	10 000,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 000,00	28 500,00	28 324,00	30 000,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	273 600,00	272 100,00	270 576,00	273 600,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	77 723,00	100 000,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	280 000,00	330 000,00	301 469,07	300 000,00
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	2111			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	2111			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3632	2139			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	465 000,00	465 000,00	461 495,00	20 000,00
3639	2111			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	260 000,00	240 227,50	10 000,00
3639	2229			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	2324			Ostatní přijaté vratky transferů	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
3639	3111			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450 000,00	450 000,00	41 881,00	50 000,00
3639	3112			Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	3122			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000 000,00	3 890 000,00	3 368 089,80	450 000,00
3723	2111			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	70 000,00	70 000,00	41 919,90	50 000,00
3723	2119			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3725	2111			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	80 000,00	100 000,00	79 766,50	80 000,00
3745	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	9 559,00	10 000,00
3745	2321			Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	2322			Přijaté pojistné náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4334	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	13 000,00	12 705,00	15 000,00
5512	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Příjmy					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název		
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00
6171	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	10 000,00
6171	2321					Přijaté neinvestiční dary	400 000,00	400 000,00
6171	2322					Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00
6171	3201					Příjmy z prodeje akcií	1 000,00	1 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 400,00	1 000,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 000,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00
6402	2222			98187		Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	315 142,00	0,00
Příjmy CELKEM:					40 023 500,00	42 896 700,00	41 461 766,06	44 366 100,00

Návrh rozpisu 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			
1014	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2143	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	39 950,00	1 000,00
2143	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2143	5171				Opravy a udržování	0,00	7 430,00	10 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	23 032,60	20 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	3 025 000,00	14 072,50	3 500 000,00
2212	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	6121				Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2219	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 453,56	10 000,00
2219	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	599,00	15 000,00
2219	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	2 348,00	5 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	7 180,00	50 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	500 000,00	47 454,00	100 000,00
2219	5175				Pohoštění	8 000,00	1 387,00	8 000,00
2219	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	1 000,00
2219	6121				Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	5 250 000,00
2219	6122				Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	2 176 380,00	10 000,00
2221	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00
2221	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00
2221	5171				Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00
2221	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	0,00	1 000,00
2221	6121				Budovy, haly a stavby	5 000,00	0,00	1 000,00
2229	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	50 000,00
2229	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00
2292	5193				Výdaje na dopravní územní obslužnost	89 000,00	88 500,00	89 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	3 000,00	5 138,00	3 000,00
2310	6121				Budovy, haly a stavby	2 017 000,00	2 022 571,00	10 000,00
2310	6201				Nákup akcií	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	418 000,00	416 226,00	455 000,00
2321	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	105 000,00	105 439,73	115 000,00
2321	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	38 090,39	41 000,00
2321	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	1 744,93	2 000,00
2321	5131				Potraviný	3 000,00	361,00	3 000,00
2321	5132				Ochranné pomůcky	8 000,00	3 694,02	8 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočet 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název		
2321	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	85 000,00
2321	5151					Studená voda	10 000,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	600 000,00	600 000,00
2321	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00
2321	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00
2321	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00
2321	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00
2321	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 000,00	4 000,00
2321	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	13 000,00	13 000,00
2321	5424					Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00
2321	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13 000,00	13 000,00
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00
3111	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	810 000,00	830 000,00
3111	5336			103133063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	0,00
3111	5336			103533063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	0,00
3111	6121					Budovy, haly a stavby	250 000,00	100 000,00
3113	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00
3113	5175					Pohoštění	7 000,00	1 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 160 000,00
3113	5336			00311		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00*	0,00
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	1 000,00
3113	6121					Budovy, haly a stavby	202 000,00	2 000 000,00
3141	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00
3141	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00

Návrh rozpisu 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				
3141	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	592 000,00	592 000,00	592 000,00	666 000,00
3313	5021			Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00
3313	5153			Plyn	60 000,00	60 000,00	25 092,00	30 000,00
3313	5154			Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	15 554,00	20 000,00
3313	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 512,00	10 000,00
3313	5171			Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	5 003,00	10 000,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 000,00	50 000,00
3314	5031			Povinn. pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 000,00	13 000,00	11 960,06	13 000,00
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 320,00	5 000,00
3314	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	201,62	500,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	51 119,00	60 000,00
3314	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	100 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	346,00	4 500,00
3314	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	10 000,00	10 000,00	1 331,00	10 000,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5171			Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	509,00	20 000,00
3314	5172			Programové vybavení	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	20 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5151			Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5154			Elektrická energie	20 000,00	29 200,00	29 118,39	30 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 800,00	16 338,00	30 000,00
3319	5171			Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	5175			Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5194			Věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3322	6121			Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 000 000,00
3326	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326	5169			Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3326	5171			Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
3326	5175			Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
3341	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	19 000,00	18 674,00	19 000,00
3341	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
3341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Návrh rozpoisu 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				
3341	5154				Elektrická energie	30 000,00	20 000,00	18 826,00	20 000,00
3341	5169				Nákup ostatních služeb	215 000,00	211 000,00	210 782,00	215 000,00
3341	5171				Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	24 538,00	30 000,00
3341	6121				Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
3392	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	246 000,00	246 000,00	240 608,00	290 000,00
3392	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5031				Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	64 000,00	64 000,00	61 676,14	68 000,00
3392	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	22 286,00	25 000,00
3392	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 022,13	2 000,00
3392	5132				Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	900,00	3 000,00
3392	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	170 000,00	3 110,00	170 000,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	33 830,15	40 000,00
3392	5151				Studená voda	18 000,00	18 000,00	13 928,00	18 000,00
3392	5153				Plyn	200 000,00	200 000,00	162 961,40	200 000,00
3392	5154				Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	129 038,95	150 000,00
3392	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	190 000,00	0,00	2 000 000,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	9 319,00	30 000,00
3392	5171				Opravy a udržování	120 000,00	270 000,00	261 560,00	100 000,00
3392	5424				Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3392	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3392	6121				Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3392	6122				Stroje, přístroje a zařízení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 800,00	5 000,00
3399	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 419,00	15 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	448,00	5 000,00
3399	5175				Pohoštění	8 000,00	12 000,00	10 307,00	15 000,00
3399	5194				Věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 770,00	15 000,00
3399	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3399	5492				Dary obyvatelstvu	90 000,00	90 000,00	65 000,00	100 000,00
3412	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 123,00	5 000,00
3412	5151				Studená voda	2 000,00	2 000,00	383,00	2 000,00
3412	5154				Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	9 870,47	15 000,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	105 000,00	68 608,00	5 000,00
3412	5171				Opravy a udržování	250 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočet 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ ZJ Název				
3412	6121			Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	80 180,00	1 500 000,00
3412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3419	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 000,00	6 776,00	7 000,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolům	207 000,00	205 000,00	179 500,00	207 000,00
3421	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	5171			Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolům	165 000,00	165 000,00	147 580,00	165 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3612	5151			Studená voda	30 000,00	30 000,00	25 796,00	30 000,00
3612	5154			Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 920,71	10 000,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5171			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 250,00	50 000,00
3612	6121			Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000,00
3613	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	3 267,00	5 000,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3613	5151			Studená voda	20 000,00	21 000,00	20 355,00	22 000,00
3613	5153			Plyn	40 000,00	39 000,00	33 480,46	40 000,00
3613	5154			Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	153 281,84	200 000,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 304,00	50 000,00
3613	5171			Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	62 761,00	100 000,00
3613	6121			Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	2 068 900,00	835 811,00	1 500 000,00
3631	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631	5154			Elektrická energie	300 000,00	309 000,00	308 515,23	310 000,00
3631	5164			Nájemné	8 000,00	12 100,00	12 100,00	13 000,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	34 399,00	35 000,00
3631	5171			Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	78 629,00	100 000,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	20 000,00	6 900,00	0,00	50 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00	14 771,06	10 000,00
3632	5151			Studená voda	8 000,00	8 000,00	6 449,00	8 000,00
3632	5154			Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 295,75	6 000,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
3632	5171			Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3633	6121			Budovy, haly a stavby	20 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočet 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název		
3635	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	510 000,00
3636	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00
3636	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00
3636	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	71 000,00	34 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00	10 000,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	3 040 000,00	10 000,00
3639	6130					Pozemky	390 000,00	30 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	140 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00
3722	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 000,00	1 000,00
3722	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00
3722	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 200 000,00
3722	6202					Nákup majetkových podílů	25 000,00	1 000,00
3723	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjima zaměst.na služ.místech	340 000,00	377 000,00
3723	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	87 000,00	90 000,00
3723	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	33 000,00
3723	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00
3723	5131					Potraviny	2 000,00	2 000,00
3723	5132					Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00
3723	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	100 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00
3723	5151					Studená voda	5 000,00	5 000,00
3723	5154					Elektrická energie	100 000,00	80 000,00
3723	5162					Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00
3723	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00
3723	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	100 000,00
3723	5171					Opravy a udržování	12 000,00	20 000,00
3723	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00
3723	5424					Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00
3723	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13 000,00	13 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00

Návrh rozpisu 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		
3726	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	2 000,00
3726	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	8 000,00
3726	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	420 000,00	320 000,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	141 000,00	0,00
3745	5011	1				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	34 000,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	103 500,00	80 000,00
3745	5031			13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	39 000,00	0,00
3745	5031	1				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	11 000,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 500,00	29 000,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	0,00
3745	5032	1				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 500,00	0,00
3745	5038					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00
3745	5038	1				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	0,00
3745	5131					Potravin	7 000,00	7 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00
3745	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	200 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	400 000,00
3745	5153					Plyn	5 000,00	5 000,00
3745	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	105 000,00	100 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	152 000,00	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	870 000,00	160 000,00
3745	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00
3745	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00
3745	5424					Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	5 000,00
3745	5424			13101		Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	0,00
3745	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	7 000,00	9 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	8 000,00	10 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	1 000,00	1 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje						Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočet 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3900	5492				Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4329	5194				Věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4329	5492				Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4334	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4334	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4334	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
4334	5171				Opravy a udržování	1 000,00	1 500,00	1 388,00	5 000,00
4359	5021				Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
4359	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	5175				Pohoštění	54 000,00	54 000,00	40 564,64	54 000,00
4359	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
5212	5901				Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
5512	5019				Ostatní platby	4 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5019	5512		14004	Ostatní platby	0,00*	7 400,00	7 375,00	0,00
5512	5029	5512		14004	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5029	5512		14004	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00*	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5039	5512		14004	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	4 000,00	1 790,00	2 000,00
5512	5039	5512		14004	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	1 000,00	930,00	0,00
5512	5131	5512			Potravin	1 000,00	2 900,00	2 595,00	3 000,00
5512	5132	5512			Ochranné pomůcky	10 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
5512	5134	5512			Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5137	5512			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	71 000,00	70 832,67	15 000,00
5512	5137	5512			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	112 000,00	92 600,82	0,00
5512	5139	5512		00551	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	11 000,00	10 052,00	20 000,00
5512	5141	5512			Úroky vlastní	0,00	100,00	10,82	100,00
5512	5156	5512			Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	5 456,00	25 000,00
5512	5156	5512		14004	Pohonné hmoty a maziva	0,00*	11 200,00	11 200,00	0,00
5512	5163	5512			Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 624,00	7 000,00
5512	5167	5512			Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5512	5167	5512		14004	Služby školení a vzdělávání	0,00*	3 500,00	3 495,00	0,00
5512	5169	5512			Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 000,00	11 110,00	20 000,00
5512	5171	5512			Opravy a udržování	20 000,00	7 000,00	5 075,95	20 000,00
5512	5173	5512			Cestovné	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5512	5222	5512			Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje					Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočet 2020
Par	Pol	Organizace	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název		
5512	6121					Budovy, haly a stavby	4 972 000,00	16 500 000,00
5512	6123					Dopravní prostředky	0,00	1 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	14 500,00	15 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 009 000,00	1 100 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	168 500,00	190 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	93 500,00	98 000,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00
6112	5173					Cestovné	1 500,00	4 000,00
6112	5175					Pohoštění	1 000,00	10 000,00
6112	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00
6112	5194					Věcné dary	10 000,00	10 000,00
6112	5492					Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	23 000,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00
6117	5175					Pohoštění	2 200,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjima zaměst.na služ.místech	1 482 000,00	1 700 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	36 000,00	30 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	348 000,00	400 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	150 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	110 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	61 000,00	80 000,00
6171	5151					Studená voda	8 000,00	8 000,00
6171	5153					Plyn	119 000,00	100 000,00
6171	5154					Elektrická energie	90 000,00	80 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00
6171	5161					Poštovní služby	14 000,00	15 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	28 400,00	30 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	49 600,00	50 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	268 000,00	270 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	182 000,00	175 000,00

Návrh rozpopisu 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				
6171	5169				Nákup ostatních služeb	290 000,00	272 000,00	203 873,50	250 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	60 000,00	40 000,00	5 594,00	100 000,00
6171	5172				Programové vybavení	20 000,00	72 000,00	71 372,66	50 000,00
6171	5173				Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5175				Pohoštění	15 000,00	12 800,00	7 704,00	15 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	21 000,00	25 000,00
6171	5191				Zaplacené sankce	0,00	53 000,00	52 745,74	1 000,00
6171	5192				Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5194				Věcné dary	10 000,00	9 000,00	8 699,00	10 000,00
6171	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	6 000,00	8 000,00	7 510,00	10 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	13 000,00	13 000,00	12 257,00	13 000,00
6171	5361				Nákup koliků	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	4 000,00	1 500,00	5 000,00
6171	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
6171	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	500,00	5 000,00
6171	5424				Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
6171	5492				Dary obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	55 000,00	55 000,00	49 000,00	55 000,00
6171	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	205 000,00	0,00	1 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	4 213,56	10 000,00
6310	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	310 000,00	278 593,00	300 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	87 000,00	87 000,00	86 312,00	88 000,00
6330	5342				Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	0,00*	0,00	214 142,00	0,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
6330	5349				Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	100 000,00	0,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	450 000,00	450 000,00	447 830,00	200 000,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 000,00*	5 000,00	4 816,00	0,00
6402	5364			98071	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
6402	5364			98348	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	6 700,00
6409	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Výdaje CELKEM:						41 721 500,00	44 594 700,00	28 346 535,45	64 217 800,00

Návrh rozpisu 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	1 698 000,00	1 698 000,00	-13 108 658,61	19 851 700,00	
8901		Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00*	0,00	-6 572,00	0,00	
Financování CELKEM:			1 698 000,00	1 698 000,00	-13 115 230,61	19 851 700,00	

*) Položka rozpočtu 2019 není v rozpočtu 2020

Počet záznamů: 438

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací (Za závazné ukazatele byly schváleny jednotlivé paragrafy).

S návrhem rozpočtu na rok 2020 jsou dle zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti §5 odst.3 zveřejněny informace o schválení rozpočtu za předcházející rok 2019 a o očekávaném plnění rozpočtu za předcházející rok 2019.

Připomínky k návrhu rozpočtu Městysse Velké Němčice na rok 2020 je možno uplatnit písemně ve lhůtě do 12.2.2020 nebo ústně při projednávání rozpočtu Zastupitelstvem městysse Velké Němčice dle 12.2.2020

OTISK RAZÍTKA

František Smetana, v.r.
starosta městysse

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 28.1.2020

Sňato: