Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	600 000,00	600 000,00	523 325,79	398 990,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 000,00	12 000,00	4 648,77	10 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	52 000,00	52 000,00	53 670,31	60 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	510 000,00	510 000,00	348 709,75	374 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	80 000,00	141 930,00	141 930,00	140 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 250 000,00	1 250 000,00	1 091 678,07	1 270 000,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	80 000,00	83 000,00	81 200,00	90 000,00
	1341					Poplatek ze psů	2 500,00	2 500,00	2 134,00	2 500,00
	1344					Poplatek ze vstupného	1 500,00	1 500,00	1 020,00	1 500,00
	1361					Správní poplatky	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	12 000,00	15 000,00	16 551,41	15 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	110 000,00	110 000,00	93 110,02	100 000,00
	4111			98024		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	248 750,00	248 750,00	0,00
	4111			98193		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	47 000,00	47 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00*	68 100,00	62 700,00	0,00
	4116			29017		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	0,00	19 743,00	0,00
	4116	14		13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	11 250,00	11 250,00	0,00
	4116	15		13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	14 063,00	14 063,00	0,00
	4116	7		13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	74 063,00	55 970,00	0,00
	4122	3		00415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	34 500,00	34 500,00	0,00
	4122	4		00646		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	48 000,00	48 000,00	0,00
1019	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	21 000,00	21 000,00	20 773,00	21 000,00
1039	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	51 000,00	51 000,00	50 836,00	51 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	137 000,00	167 000,00	160 550,00	160 000,00
2310	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	15 950,00	18 000,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210,00	210,00	180,00	210,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	21 000,00	21 000,00	14 448,00	20 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	49 200,00	50 000,00
3639	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	200,00	1 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	8 162,00	30 000,00
6171	3201					Příjmy z prodeje akcií	0,00*	265 600,00	265 600,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	700,00	700,00	627,96	700,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	80 000,00	80 000,00	820 000,00	80 000,00
6402	2222					Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	1 387,00*	1 387,00	1 387,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Příjmy CELKEM:							**3 126 497,00**	**4 036 753,00**	**4 307 968,08**	**2 895 100,00**

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
2141	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	5 000,00	5 000,00	4 719,00	5 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 525,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 100,00	15 000,00
2219	5169	5				Nákup ostatních služeb	0,00*	50 000,00	9 438,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00*	0,00	0,00	0,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2219	6121	8				Budovy, haly a stavby	0,00*	140 231,00	140 231,00	0,00
2219	6121	8		107517969		Budovy, haly a stavby	0,00*	2 664 389,05	2 664 389,05	0,00
2219	6121	80				Budovy, haly a stavby	0,00*	142 614,61	142 614,61	0,00
2221	5193					Výdaje na dopravní územní obslužnost	29 000,00*	29 000,00	28 800,00	0,00
2292	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	29 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	31 415,00	25 000,00
2310	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	795,00	5 000,00
2310	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	27 731,00	30 000,00
2310	5162					Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	2 105,40	2 500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	54 376,77	55 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	127 598,41	30 000,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	15 000,00	14 258,00	15 000,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	16 800,00	16 800,00	15 400,00	16 800,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3392	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	18 000,00	15 354,00	15 000,00
3392	5153					Plyn	15 000,00	15 000,00	10 412,00	15 000,00
3392	5154					Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	6 802,00	12 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	601,00	2 500,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5194					Věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 244,00	20 000,00
3421	5164					Nájemné	3 001,00	4 001,00	3 969,00	4 001,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
3421	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3421	5194					Věcné dary	15 000,00	15 000,00	2 707,00	15 000,00
3631	5154					Elektrická energie	58 000,00	58 000,00	35 633,00	45 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	5 000,00	25 000,00	15 768,00	15 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3639	5011	11				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	320 000,00*	320 000,00	220 353,60	0,00
3639	5011	14				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	44,00	44,00	0,00
3639	5011	14		13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	7 600,00	7 600,00	0,00
3639	5011	15				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	1 523,00	1 523,00	0,00
3639	5011	15		13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	5011	7				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	6 000,00	5 444,00	0,00
3639	5011	7		13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00*	50 000,00	34 589,00	0,00
3639	5031	11				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	110 000,00*	110 000,00	62 444,00	0,00
3639	5031	14				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	1 039,00	1 039,00	0,00
3639	5031	14		13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	1 847,00	1 847,00	0,00
3639	5031	15				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	1 811,00	1 811,00	0,00
3639	5031	15		13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	2 260,00	2 260,00	0,00
3639	5031	7				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	10 000,00	4 257,00	0,00
3639	5031	7		13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	10 200,00	10 200,00	0,00
3639	5032	11				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00*	58 000,00	27 723,00	0,00
3639	5032	14		13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 803,00	1 803,00	0,00
3639	5032	15		13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 803,00	1 803,00	0,00
3639	5032	7				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	12 000,00	2 393,00	0,00
3639	5032	7		13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	6 000,00	4 900,00	0,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	9 343,00	25 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	11 413,00	30 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	25 000,00	23 292,50	25 000,00
3639	5213					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	48 000,00	48 000,00	44 000,00	48 000,00
3639	5213	4		00646		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00*	48 000,00	48 000,00	0,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150,00	150,00	0,00	150,00
3639	5424	11				Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00*	10 000,00	7 232,40	0,00
3639	5424	7		13101		Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	5 000,00	2 329,00	0,00
3721	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 300,00	2 286,90	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 500,00	23 957,63	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
3722	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	50 785,67	80 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 000,00	38 793,89	40 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	34 233,32	36 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	10 000,00	8 047,00	0,00
4399	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5512	5137	3				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	29 491,00	29 491,00	0,00
5512	5137	3		00415		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	34 500,00	34 500,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
5512	5139	3				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	10 791,00	10 791,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 000,00	2 320,00	4 000,00
5512	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	574,00	1 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	220 000,00	220 000,00	189 853,00	210 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	24 547,00	30 000,00
6112	5163					Služby peněžních ústavů	1 500,00*	1 500,00	0,00	0,00
6112	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	14 992,00	26 796,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 465,00	5 465,00	0,00
6115	5153			98193		Plyn	0,00*	2 618,00	2 618,00	0,00
6115	5154			98193		Elektrická energie	0,00*	324,00	324,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	6 000,00	6 000,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	1 438,00	1 438,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	1 192,00	696,00	0,00
6115	5901			98193		Nespecifikované rezervy	0,00*	33 000,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	250 000,00	234 102,00	500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	97 543,00	77 275,00	190 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	30 889,00	80 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 823,00	3 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	50 000,00	46 827,80	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 000,00	22 886,27	25 000,00
6171	5153					Plyn	35 000,00	45 000,00	44 770,00	45 000,00
6171	5154					Elektrická energie	12 000,00	4 000,00	-2 655,00	10 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 140,00	1 500,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	27 000,00	26 373,89	27 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	242,00	3 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	50 000,00	50 000,00	39 375,00	40 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	75 000,00	47 116,80	75 000,00
6171	5169			29017		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	19 743,00	0,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	13 000,00	14 894,94	13 000,00
6171	5172					Programové vybavení	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 173,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	11 000,00	12 000,00	10 700,00	12 000,00
6171	5176					Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	600,00	600,00	576,00	600,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	30 203,00	0,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 000,00	4 000,00	3 840,00	4 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	576,00	1 000,00
6171	5321	3004				Neinvestiční transfery obcím	4 136,00	4 236,00	4 202,00	4 236,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	600,00	1 600,00	576,00	1 600,00
6171	5329	3112				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	138,00	1 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	40 000,00	14 620,00	30 000,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	500 000,00	412 899,34	0,00	190 550,00
6310	5141					Úroky vlastní	0,00	6 000,00	1 491,40	6 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	10 000,00	6 514,40	7 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	24 550,00	74 550,00	77 417,00	50 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	80 000,00	80 000,00	820 000,00	80 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	141 930,00	141 930,00	140 000,00
6402	5366			98193		Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	3 663,00
Výdaje CELKEM:							**4 031 337,00**	**6 535 085,00**	**6 137 907,65**	**3 395 100,00**

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	904 840,00	1 397 777,00	729 384,57	500 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00*	1 100 555,00	1 100 555,00	0,00
Financování CELKEM:			**904 840,00**	**2 498 332,00**	**1 829 939,57**	**500 000,00**

**) Položka rozpočtu 2020 není v rozpočtu 2021*

Počet záznamů: 171