

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 17.01.2020

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
0000	4121	0016	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí -	1 479 900,00	1 479 900,00	1 479 900,00	1 574 400,00
0000	4121	0024	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí -	1 323 300,00	1 323 300,00	1 323 300,00	1 392 700,00
0000	4121	0026	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí -	611 900,00	611 900,00	611 900,00	645 200,00
0000	4121	0063	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí -	672 600,00	672 600,00	672 600,00	702 800,00
0000	4121	0081	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí -	228 300,00	228 300,00	228 300,00	235 600,00
2329	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 770 400,00	3 369 800,00	3 369 800,00	3 768 300,00
2329	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	200,00	200,00	200,00	200,00
PŘÍJMY CELKEM							8 086 600,00	7 686 000,00	7 686 000,00	8 319 200,00

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 17.01.2020

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
2329	5011	0000	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	800 000,00	675 300,00	675 300,00	688 700,00
2329	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	171 300,00	171 300,00	176 000,00
2329	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	200 000,00	195 200,00	195 200,00	180 000,00
2329	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	72 000,00	70 600,00	70 600,00	65 000,00
2329	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	3 100,00	3 100,00	4 000,00
2329	5122	0000	000	000000000	000	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2329	5136	0000	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	800,00	800,00	1 000,00
2329	5137	0000	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	13 900,00	13 900,00	10 000,00
2329	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	147 600,00	147 600,00	150 000,00
2329	5141	0000	000	000000000	000	Úroky vlastní	250 000,00	190 200,00	190 200,00	265 000,00
2329	5154	0000	000	000000000	000	Elektrická energie	1 300 000,00	864 100,00	864 100,00	1 060 000,00
2329	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	24 000,00	24 000,00	26 700,00
2329	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	10 000,00	10 800,00	10 800,00	10 000,00
2329	5162	0000	000	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	30 000,00	29 900,00	29 900,00	32 000,00
2329	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	35 000,00	29 600,00	29 600,00	33 000,00
2329	5165	0000	000	000000000	000	Nájemné za půdu	4 000,00	2 500,00	2 500,00	4 000,00
2329	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a práv	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2329	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	5 700,00	5 700,00	6 000,00
2329	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2329	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	330 000,00	471 300,00	471 300,00	459 600,00
2329	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	300 000,00	229 700,00	229 700,00	550 000,00
2329	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	10 000,00	17 300,00	17 300,00	5 000,00
2329	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	6 200,00	6 200,00	10 000,00
2329	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	2 000,00	800,00	800,00	2 000,00
6399	5362	0000	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	430 000,00	444 500,00	444 500,00	420 700,00
VÝDAJE CELKEM							4 369 000,00	3 604 400,00	3 604 400,00	4 476 700,00

Schválený rozpočet na rok 2020

zpracováno: 17.01.2020

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	124 900,00	- 239 100,00	- 239 100,00	0,00
0000	8124	0000	000	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	- 3 842 500,00	- 3 842 500,00	- 3 842 500,00	- 3 842 500,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							-3 717 600,00	-4 081 600,00	-4 081 600,00	-3 842 500,00