

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 14.11.2019
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	4116	0000	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	1 198 947,00	141 053,00	141 053,00	0,00
0000	4116	0000	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	141 053,00	1 198 947,00	1 198 947,00	0,00
0000	4116	2222	000	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	10 758,25	10 758,25	0,00
0000	4116	2222	000	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	91 448,62	91 448,62	0,00
0000	4121	0000	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	53 020,00	53 020,00	53 020,00	54 000,00
0000	4121	6090	000	000000000	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 700,00
0000	4122	0000	000	000000464	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00
3639	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00
3900	2324	0104	000	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	26 050,00	39 865,80	39 865,80	0,00
3900	2324	0104	000	104100000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	73 654,00	112 716,58	112 716,58	0,00
3900	2324	0104	000	104500000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	421 296,00	644 733,62	644 733,62	0,00
6310	2141	0000	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	80,00	80,00	80,00	50,00
6409	2111	0000	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM							1 940 000,00	2 353 572,87	2 353 572,87	78 750,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 14.11.2019
strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
3636	5011	2222	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	18 650,00	20 950,87	20 950,87	110 000,00
3636	5011	2222	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	37 300,00	42 910,00	42 910,00	0,00
3636	5011	2222	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	317 050,00	373 150,00	373 150,00	0,00
3636	5011	2223	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00
3636	5011	2223	000	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00
3636	5011	2223	000	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	158 950,00	158 950,00	158 950,00	0,00
3636	5021	2222	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00
3636	5021	2222	000	104113013	000	Ostatní osobní výdaje	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00
3636	5021	2222	000	104513013	000	Ostatní osobní výdaje	244 375,00	244 375,00	244 375,00	0,00
3636	5031	0000	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	27 300,00
3636	5031	2222	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3636	5031	2222	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3636	5031	2222	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	102 000,00	120 700,00	120 700,00	0,00
3636	5031	2223	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00
3636	5031	2223	000	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00
3636	5031	2223	000	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
3636	5032	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	9 900,00
3636	5032	2222	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 666,00	2 939,00	2 939,00	0,00
3636	5032	2222	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 333,00	5 921,00	5 921,00	0,00
3636	5032	2222	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	45 331,00	50 210,00	50 210,00	0,00
3636	5032	2223	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00
3636	5032	2223	000	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00
3636	5032	2223	000	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00
3636	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	4 000,00	800,00
3636	5139	2223	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3636	5139	2223	000	104113013	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3636	5139	2223	000	104513013	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 000,00	4 414,00	4 414,00	0,00
3636	5164	2222	000	000000000	000	Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
3636	5164	2222	000	104113013	000	Nájemné	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3636	5164	2222	000	104513013	000	Nájemné	51 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
3636	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	890,00	890,00	0,00
3636	5169	2222	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	11 350,00	6 350,00	6 350,00	57 000,00
3636	5169	2222	000	104113013	000	Nákup ostatních služeb	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
3636	5169	2222	000	104513013	000	Nákup ostatních služeb	192 950,00	192 950,00	192 950,00	0,00
3636	5173	2223	000	000000000	000	Cestovné	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00
3636	5173	2223	000	104113013	000	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3636	5173	2223	000	104513013	000	Cestovné	42 500,00	8 497,50	8 497,50	0,00
3636	5175	2223	000	000000000	000	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
3636	5175	2223	000	104113013	000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3636	5175	2223	000	104513013	000	Pohoštění	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
3636	5179	0000	000	000000000	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5169	0000	000	000000464	000	Nákup ostatních služeb	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00
3900	5011	0104	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	18 500,00	44 808,45	44 808,45	325 000,00
3900	5011	0104	000	104100000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	52 307,00	105 546,30	105 546,30	0,00
3900	5011	0104	000	104500000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	299 193,00	604 165,25	604 165,25	0,00
3900	5031	0104	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	5 285,00	9 298,68	9 298,68	80 600,00
3900	5031	0104	000	104100000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	14 943,00	26 291,74	26 291,74	0,00
3900	5031	0104	000	104500000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	85 472,00	150 387,08	150 387,08	0,00
3900	5032	0104	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 265,00	3 293,05	3 293,05	39 150,00
3900	5032	0104	000	104100000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 404,00	9 177,44	9 177,44	0,00
3900	5032	0104	000	104500000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	36 631,00	53 383,51	53 383,51	0,00
3900	5038	0000	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	6 641,00	6 641,00	250,00
3900	5038	0104	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	12 887,00	12 887,00	0,00
6310	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 14.11.2019
strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
6320	5163	0000	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 860,00	4 860,00	4 900,00
6409	5021	0000	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	8 185,00	8 185,00	5 000,00
6409	5139	0000	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00
6409	5156	0000	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	19 860,00	19 860,00	0,00
6409	5161	0000	000	000000000	000	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
6409	5164	0000	000	000000000	000	Nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6409	5166	0000	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	88 000,00	68 673,00	68 673,00	0,00
6409	5166	0104	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
6409	5167	0000	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
6409	5168	0000	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00
6409	5169	0000	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	26 618,00	26 618,00	43 350,00
6409	5171	0000	000	000000000	000	Opravy a udržování	0,00	2 715,00	2 715,00	0,00
6409	5172	0000	000	000000000	000	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6409	5173	0000	000	000000000	000	Cestovné	17 000,00	10 700,00	10 700,00	3 000,00
6409	5175	0000	000	000000000	000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
6409	5194	0000	000	000000000	000	Věcné dary	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
VÝDAJE CELKEM							2 240 000,00	2 753 572,87	2 753 572,87	745 750,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 14.11.2019
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8115	0000	000	000000000	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	300 000,00	400 000,00	400 000,00	667 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							300 000,00	400 000,00	400 000,00	667 000,00