

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy										
							Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	4111					Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	762 150,00	1 041 825,00	1 041 825,00	1 397 830,00
	4121	1				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00*	0,00	0,00	0,00
	4121	2				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	342 000,00*	0,00	0,00	0,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	132 000,00	7 000,00	0,00	100 000,00
	4122			00609		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	25 000,00	25 000,00	0,00
	4122			00610		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00
	4213			90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 900 000,00*	0,00	0,00	0,00
	4216	2020				Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 255 900,00	2 255 900,00	0,00	2 002 600,00
	4221					Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	357 000,00
	4221	2020				Investiční přijaté transfery od obcí	398 100,00*	0,00	0,00	0,00
3421	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	65 000,00	0,00	40 000,00
3429	2222					Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	162 000,00*	153 900,00	153 847,78	0,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 510 000,00	2 002 600,00
6409	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	950,23	1 000,00
Příjmy CELKEM:							8 076 050,00	7 022 525,00	4 281 623,01	6 008 930,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3419	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	252 500,00
3429	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3712	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	8 000,00	8 009,00	18 000,00
3722	5137	2020				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	1 603 900,00	1 603 855,00	0,00
3722	6121	2020				Budovy, haly a stavby	2 654 000,00*	752 150,00	752 136,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 900 000,00	1 900 000,00	1 450 000,00	2 002 600,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	60 000,00	0,00
6409	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	490 000,00*	490 000,00	457 816,40	0,00
6409	5021					Ostatní osobní výdaje	181 200,00	140 750,00	70 000,00	181 200,00
6409	5021	119				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6409	5021	119		00609		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6409	5021	120				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	24 000,00	0,00
6409	5021	120		00610		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	24 000,00	0,00
6409	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127 400,00	127 400,00	108 622,10	127 400,00
6409	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	38 276,90	47 000,00
6409	5032			1041		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 100,00*	44 100,00	0,00	0,00
6409	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 800,00	4 800,00	2 124,00	3 000,00
6409	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	40 000,00	38 878,00	75 000,00
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	15 000,00	1 957,00	5 000,00
6409	5141					Úroky vlastní	500,00	500,00	164,75	200,00
6409	5151					Studená voda	500,00	500,00	53,00	500,00
6409	5152					Teplo	30 500,00	30 500,00	29 819,11	31 000,00
6409	5154					Elektrická energie	14 400,00	8 400,00	5 603,19	7 000,00
6409	5161					Poštovní služby	2 950,00	1 950,00	625,00	1 000,00
6409	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 106,77	8 000,00
6409	5163					Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	4 039,41	5 500,00
6409	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 359,00	2 000,00
6409	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	58 100,00	58 100,00	43 560,00	58 100,00
6409	5166			00606		Konzultační, poradenské a právní služby	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00
6409	5166	120				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	63 998,64	0,00
6409	5166	120		00610		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	64 000,00	0,00
6409	5167					Služby školení a vzdělávání	9 800,00	0,00	0,00	20 000,00
6409	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	13 500,00	16 700,00	16 683,00	5 000,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 360,00	10 000,00
6409	5171					Opravy a udržování	6 000,00	20 000,00	12 781,00	6 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6409	5173					Cestovné	13 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
6409	5175					Pohoštění	15 000,00	9 000,00	3 956,00	15 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 901,00	105 100,00
6409	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	280 800,00	280 800,00	280 791,00	278 600,00
6409	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	15,74	0,00
6409	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	4 700,00	4 696,00	0,00
Výdaje CELKEM:							6 176 050,00	5 827 750,00	5 244 187,01	3 539 700,00

Návrh rozpisu 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	0,00*	-253 425,00	-355 178,40	0,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	2 255 900,00*	2 617 230,00	2 267 056,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-4 155 900,00	-4 067 230,00	-1 450 000,00	-3 067 230,00
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00	508 650,00	500 686,40	628 000,00
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
Financování CELKEM:			-1 900 000,00	-1 194 775,00	962 564,00	-2 469 230,00

*) Položka rozpočtu 2020 není v rozpočtu 2021

Počet záznamů: 65