

## Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

## Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	Název				
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	1 500 000,00	4 986 503,68	4 605 243,43	4 556 617,00
	4116	4226	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	3 381 103,68	3 381 103,43	0,00
	4216	4226	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
3900	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami	658 800,00	795 573,00	795 573,00	0,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 000,00	1 000,00	544,24	1 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	94 897,00	98 068,00	34 311,00	94 897,00
6409	2111	XXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	3 840,00	0,00
6409	2324	XXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 171,00	3 171,00	0,00
6409	2329	XXXXXX	Ostatní nedaňové příjmy jinde	24 897,00	24 897,00	27 300,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>				<b>2 254 697,00</b>	<b>5 881 144,68</b>	<b>5 435 671,67</b>	<b>4 652 514,00</b>

## Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočet 2020
Par	Pol	org1	Název				
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	347,00	347,00	0,00
3900	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami	658 798,00	954 106,00	808 938,99	0,00
3900	5011	104	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	491 640,00	712 360,00	603 855,99	0,00
3900	5031	104	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	122 910,00	177 630,00	150 735,00	0,00
3900	5032	104	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	44 248,00	64 116,00	54 348,00	0,00
<b>4369</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>Ostatní správa v soc. zabezpečení a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 118,00</b>
4369	5011	4226	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	72 000,00	50 831,00	0,00
4369	5021	4226	Ostatní osobní výdaje	0,00	27 000,00	29 040,00	0,00
4369	5031	4226	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	0,00	18 000,00	12 677,00	0,00
4369	5032	4226	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	6 480,00	4 574,00	0,00
4369	5038	4226	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	4 784,00	2 403,00	0,00
4369	5137	4226	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 757,00	17 744,00	0,00
4369	5139	4226	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	9 970,35	0,00
4369	5162	4226	Služby elektronických komunikací	0,00	15 139,00	14 675,85	0,00
4369	5164	4226	Nájemné	0,00	23 980,00	23 980,00	0,00
4369	5169	4226	Nákup ostatních služeb	0,00	53 000,00	51 110,50	0,00
4369	5173	4226	Cestovné	0,00	2 274,00	2 274,00	0,00
4369	5175	4226	Pohoštění	0,00	9 200,00	10 295,65	0,00
<b>4399</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 573,00</b>	<b>1 836 972,01</b>	<b>3 129 513,00</b>
4399	5011	4226	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	833 000,00	747 845,91	0,00
4399	5021	4226	Ostatní osobní výdaje	0,00	721 987,00	659 000,00	0,00
4399	5031	4226	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	0,00	208 250,00	186 588,00	0,00
4399	5032	4226	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	74 970,00	67 316,00	0,00
4399	5137	4226	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00
4399	5139	4226	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	498,00	0,00	0,00
4399	5164	4226	Nájemné	0,00	13 068,00	9 801,00	0,00
4399	5167	4226	Služby školení a vzdělávání	0,00	55 000,00	59 500,00	0,00
4399	5169	4226	Nákup ostatních služeb	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 481,22</b>	<b>7 000,00</b>
6310	5163	XXXXXX	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 481,22	0,00
<b>6399</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>103,42</b>	<b>150,00</b>
6399	5362	XXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150,00	150,00	103,42	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	107 041,00	107 039,49	0,00
6402	5364	4226	Vratky transferů poskytnutých veřejných	0,00	107 041,00	107 039,49	0,00
<b>6409</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>1 588 749,00</b>	<b>1 605 991,00</b>	<b>810 276,12</b>	<b>1 148 733,00</b>
6409	5011	XXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	165 878,00	165 878,00	12 847,00	0,00
6409	5021	XXXXXX	Ostatní osobní výdaje	257 120,00	257 120,00	153 880,00	0,00
6409	5031	XXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	65 470,00	65 470,00	19 172,00	0,00
6409	5032	XXXXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	23 569,00	23 569,00	6 917,00	0,00
6409	5038	XXXXXX	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 165,00	3 165,00	2 329,00	0,00
6409	5137	XXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	248 490,00	248 490,00	0,00	0,00
6409	5139	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 409,00	8 409,00	3 949,00	0,00
6409	5151	XXXXXX	Studená voda	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
6409	5153	XXXXXX	Plyn	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00
6409	5154	XXXXXX	Elektrická energie	10 808,00	10 808,00	10 808,00	0,00
6409	5161	XXXXXX	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 734,00	0,00
6409	5162	XXXXXX	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 296,62	0,00
6409	5163	XXXXXX	Služby peněžních ústavů	2 137,00	2 137,00	2 087,00	0,00
6409	5164	XXXXXX	Nájemné	33 421,00	33 421,00	0,00	0,00
6409	5166	XXXXXX	Konzultační, poradenské a právní služby	87 120,00	87 120,00	29 040,00	0,00
6409	5167	XXXXXX	Služby školení a vzdělávání	27 254,00	27 254,00	0,00	0,00
6409	5168	XXXXXX	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	0,00	396,00	396,00	0,00
6409	5169	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	341 869,50	0,00
6409	5171	XXXXXX	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6409	5173	XXXXXX	Cestovné	27 000,00	27 000,00	22 997,00	0,00
6409	5175	XXXXXX	Pohoštění	5 000,00	6 327,00	6 327,00	0,00
6409	5179	XXXXXX	Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 000,00	27 000,00	13 200,00	0,00
6409	5194	XXXXXX	Věcné dary	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00

## Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

## Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
6409	5229	XXXXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	136 908,00	136 908,00	134 908,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>				<b>2 254 697,00</b>	<b>4 952 822,00</b>	<b>3 799 733,60</b>	<b>4 652 514,00</b>

## Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

## Financování

<i>Par</i>	<i>PoI</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
8XXX	XXXXXX		FINANCOVÁNÍ	0,00	-928 322,68	-1 620 938,07	0,00
8115	XXXXXX		Změny stavu krátkodobých prostředků na	0,00	-928 322,68	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>-928 322,68</b>	<b>-1 620 938,07</b>	<b>0,00</b>

Počet záznamů: 70