

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 24.03.2021

strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
2310	2111	0001	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000 000,00	3 000 000,00	2 742 747,34	2 850 000,00
2310	2111	0002	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	736 950,00	736 950,00	698 494,46	720 000,00
2310	2111	0003	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	158 000,00	191 741,91	165 000,00
2310	2132	0001	000	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	64 000,00	64 000,00	63 327,00	57 000,00
2310	3113	0003	000	000000000	000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2321	2111	0001	000	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 720 000,00	2 720 000,00	2 701 150,90	2 850 000,00
6310	2141	0001	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	0,00	0,00
6310	2141	0002	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	50,00	50,00	0,00	0,00
6310	2141	0003	000	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	50,00	50,00	0,00	0,00
6330	4134	0000	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	14 194,00	0,00
6330	4134	0001	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	35 000,00	35 000,00	29 696,25	37 000,00
6330	4134	0002	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	8 000,00	8 000,00	7 994,80	9 500,00
6330	4134	0003	000	000000000	000	Převody z rozpočtových účtů	1 000,00	1 000,00	703,95	1 500,00
6330	4138	0000	000	000000000	000	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	884 000,00	0,00
6330	4139	0000	000	000000000	000	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	47 632,50	0,00
PŘÍJMY CELKEM							6 718 150,00	6 726 150,00	7 381 683,11	6 690 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 24.03.2021

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
2310	5011	0001	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	780 000,00	710 800,00	709 433,94	700 000,00
2310	5011	0002	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	300 000,00	310 750,00	310 722,60	300 000,00
2310	5011	0003	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	48 000,00	45 550,00	43 685,49	44 000,00
2310	5021	0001	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 600,00	4 552,00	4 500,00
2310	5031	0001	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	177 000,00	180 500,00	180 310,93	175 000,00
2310	5031	0002	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	70 200,00	75 700,00	75 675,33	75 000,00
2310	5031	0003	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	13 000,00	12 320,00	11 349,99	12 000,00
2310	5032	0001	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	86 000,00	64 000,00	63 929,62	63 000,00
2310	5032	0002	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	34 000,00	27 850,00	27 825,29	27 000,00
2310	5032	0003	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 500,00	3 500,00	3 491,73	4 000,00
2310	5038	0001	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	2 900,00	2 856,09	3 000,00
2310	5038	0002	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 400,00	1 350,00	1 318,06	1 400,00
2310	5038	0003	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150,00	150,00	145,29	150,00
2310	5132	0001	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	1 200,00	2 100,00	2 090,40	3 000,00
2310	5132	0002	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	400,00	900,00	899,80	750,00
2310	5132	0003	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	100,00	140,00	139,60	200,00
2310	5133	0001	000	000000000	000	Léky a zdravotnický materiál	100,00	0,00	0,00	1 500,00
2310	5133	0002	000	000000000	000	Léky a zdravotnický materiál	100,00	0,00	0,00	700,00
2310	5136	0002	000	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	100,00	0,00	0,00	0,00
2310	5137	0001	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	35 900,00	35 858,00	35 000,00
2310	5137	0002	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2310	5137	0003	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,00	200,00	179,00	300,00
2310	5139	0001	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	320 000,00	500 000,00	499 271,12	428 300,00
2310	5139	0002	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	45 100,00	45 100,00	29 150,00
2310	5139	0003	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	17 500,00	16 629,64	17 000,00
2310	5154	0001	000	000000000	000	Elektrická energie	80 000,00	75 350,00	75 322,24	77 000,00
2310	5154	0002	000	000000000	000	Elektrická energie	22 000,00	18 650,00	18 628,87	20 000,00
2310	5154	0003	000	000000000	000	Elektrická energie	22 450,00	28 040,00	28 020,82	28 450,00
2310	5156	0001	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	23 500,00	20 500,00	18 639,02	20 000,00
2310	5156	0002	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	11 500,00	10 500,00	9 264,90	10 000,00
2310	5156	0003	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 397,46	2 000,00
2310	5161	0001	000	000000000	000	Poštovní služby	500,00	300,00	246,00	500,00
2310	5161	0002	000	000000000	000	Poštovní služby	250,00	150,00	104,55	250,00
2310	5161	0003	000	000000000	000	Poštovní služby	100,00	100,00	18,45	50,00
2310	5162	0001	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	21 624,14	21 500,00
2310	5162	0002	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	9 500,00	10 200,00	10 176,09	10 000,00
2310	5162	0003	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	1 492,53	1 500,00
2310	5163	0001	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	3 500,00	4 050,00	4 050,00	4 100,00
2310	5163	0002	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	1 650,00	2 500,00	2 494,00	2 500,00
2310	5163	0003	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	300,00	300,00	300,00	300,00
2310	5164	0001	000	000000000	000	Nájemné	465 000,00	465 450,00	465 416,00	515 000,00
2310	5164	0002	000	000000000	000	Nájemné	77 500,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00
2310	5166	0001	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2310	5166	0003	000	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služ	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5167	0001	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 300,00	900,00	854,80	1 850,00
2310	5167	0002	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	450,00	424,40	1 400,00
2310	5167	0003	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	300,00	100,00	66,00	0,00
2310	5168	0001	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	7 600,00	6 300,00	6 281,20	7 000,00
2310	5168	0002	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	3 300,00	3 150,00	3 111,56	3 200,00
2310	5168	0003	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	1 000,00	1 000,00	469,04	1 000,00
2310	5169	0001	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	288 000,00	360 800,00	358 251,93	299 650,00
2310	5169	0002	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 850,00	60 040,65	57 100,00
2310	5169	0003	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 300,00	40 300,00	37 940,42	40 000,00
2310	5171	0001	000	000000000	000	Opravy a udržování	65 000,00	50 000,00	47 787,48	95 000,00
2310	5171	0002	000	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00	12 300,00	12 291,29	12 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 24.03.2021

strana: 3 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
2310	5171	0003	000	000000000	000	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	1 981,75	2 000,00
2310	5172	0001	000	000000000	000	Programové vybavení	3 000,00	2 800,00	2 799,60	7 500,00
2310	5172	0002	000	000000000	000	Programové vybavení	1 300,00	1 300,00	1 259,82	1 300,00
2310	5172	0003	000	000000000	000	Programové vybavení	150,00	150,00	139,98	150,00
2310	5175	0001	000	000000000	000	Pohoštění	800,00	100,00	55,40	800,00
2310	5175	0002	000	000000000	000	Pohoštění	300,00	50,00	24,20	300,00
2310	5175	0003	000	000000000	000	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	100,00
2310	5192	0001	000	000000000	000	Poskytnuté náhrady	500,00	0,00	0,00	500,00
2310	5365	0001	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	164 000,00	163 950,00	163 942,00	170 000,00
2310	5365	0002	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	39 500,00	39 200,00	39 166,00	44 500,00
2310	5424	0001	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	3 500,00	3 410,79	3 500,00
2310	5424	0002	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	1 600,00	1 580,61	1 800,00
2310	5424	0003	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	500,00	500,00	166,38	400,00
2310	6123	0001	000	000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	24 950,00	24 918,40	25 000,00
2310	6123	0002	000	000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	11 500,00	11 459,20	11 500,00
2310	6123	0003	000	000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2321	5011	0001	000	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	830 000,00	831 500,00	831 443,97	800 000,00
2321	5021	0001	000	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 100,00	16 100,00	16 500,00
2321	5031	0001	000	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	188 000,00	202 750,00	202 700,75	200 000,00
2321	5032	0001	000	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	94 000,00	75 350,00	75 331,36	72 000,00
2321	5038	0001	000	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 400,00	3 386,56	3 000,00
2321	5132	0001	000	000000000	000	Ochranné pomůcky	1 500,00	2 500,00	2 499,20	2 500,00
2321	5133	0001	000	000000000	000	Léky a zdravotnický materiál	100,00	0,00	0,00	1 500,00
2321	5137	0001	000	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 500,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00
2321	5139	0001	000	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	110 000,00	109 940,04	98 300,00
2321	5154	0001	000	000000000	000	Elektrická energie	500 000,00	519 100,00	519 086,69	510 000,00
2321	5156	0001	000	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	20 000,00	18 817,62	18 000,00
2321	5161	0001	000	000000000	000	Poštovní služby	500,00	300,00	246,00	500,00
2321	5162	0001	000	000000000	000	Služby elektronických komunikací	19 000,00	21 000,00	20 993,75	20 000,00
2321	5163	0001	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	3 700,00	4 350,00	4 350,00	4 400,00
2321	5164	0001	000	000000000	000	Nájemné	370 500,00	370 500,00	370 400,00	421 000,00
2321	5167	0001	000	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	900,00	854,80	2 600,00
2321	5168	0001	000	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	7 500,00	6 300,00	6 281,20	6 500,00
2321	5169	0001	000	000000000	000	Nákup ostatních služeb	545 000,00	551 000,00	541 941,79	433 350,00
2321	5171	0001	000	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00	194 800,00	182 803,81	200 000,00
2321	5172	0001	000	000000000	000	Programové vybavení	3 000,00	2 800,00	2 799,60	7 500,00
2321	5175	0001	000	000000000	000	Pohoštění	800,00	100,00	55,40	800,00
2321	5365	0001	000	000000000	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	0,00	0,00	11 050,00
2321	5424	0001	000	000000000	000	Náhrady mezd v době nemoci	5 500,00	5 500,00	3 161,22	3 500,00
2321	6123	0001	000	000000000	000	Dopravní prostředky	0,00	24 950,00	24 918,40	24 000,00
6310	5163	0001	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	6 500,00	6 500,00	5 564,80	4 800,00
6310	5163	0002	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 250,00	1 212,77	500,00
6310	5163	0003	000	000000000	000	Služby peněžních ústavů	400,00	400,00	178,43	400,00
6330	5345	0000	000	000000000	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	931 632,50	0,00
6330	5348	0000	000	000000000	000	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	14 194,00	0,00
6330	5349	0001	000	000000000	000	Ostatní převody vlastním fondům	35 000,00	35 000,00	31 151,74	37 000,00
6330	5349	0002	000	000000000	000	Ostatní převody vlastním fondům	8 000,00	8 000,00	6 526,16	9 500,00
6330	5349	0003	000	000000000	000	Ostatní převody vlastním fondům	1 000,00	1 000,00	717,10	1 500,00
6399	5362	0001	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	305 000,00	166 650,00	158 609,60	220 000,00
6399	5362	0002	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	70 000,00	37 500,00	35 687,36	30 450,00
6399	5362	0003	000	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	10 000,00	5 300,00	3 966,04	10 000,00
VÝDAJE CELKEM							6 718 150,00	6 806 150,00	7 688 834,55	6 690 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 24.03.2021
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	Název	Schvalený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	8115						0,00	80 000,00	307 151,44	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM							0,00	80 000,00	307 151,44	0,00