

## Schválený rozpočet včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

| Par            | Pol  | org1   | Název                                          | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>2019 | Skutečnost<br>2019 | Schválený<br>rozpočet<br>2020 |
|----------------|------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                | XXXX | XXXXXX | Bez paragrafu                                  | 1 500 000,00                  | 4 986 503,68                 | 4 695 243,43       | 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                          |
| 3419           | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost                      | 0,00                          | 3 000,00                     | 3 000,00           | 0,00                          |
| 3900           | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti související se                | 658 800,00                    | 1 025 259,00                 | 1 025 259,00       | 0,00                          |
| 6310           | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních            | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 776,89             | 1 000,00                      |
| 6330           | 4134 |        | Převody z rozpočtových účtů                    | 0,00*                         | 0,00                         | 2 800 000,00       | 0,00                          |
| 6409           | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené              | 94 897,00                     | 131 068,00                   | 171 021,00         | 94 897,00                     |
| 6409           | 2111 | XXXXXX | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 70 000,00                     | 96 000,00                    | 136 700,00         | 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                     | 31 897,00                    | 31 150,00          | 0,00                          |
| Příjmy CELKEM: |      |        |                                                | 2 254 697,00                  | 6 146 830,68                 | 8 695 300,32       | 4 652 514,00                  |

## Schválený rozpočet včetně plnění předchozího roku

## Výdaje

| Par  | Pol  | org1   | Název                                      | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>2019 | Skutečnost<br>2019 | Schválený<br>rozpočet<br>2020 |
|------|------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 3419 | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost                  | 0,00                          | 15 931,00                    | 15 931,00          | 0,00                          |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj           | 0,00                          | 89 599,00                    | 89 599,00          | 0,00                          |
| 3900 | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti související se            | 658 798,00                    | 1 101 768,00                 | 1 038 304,00       | 0,00                          |
| 3900 | 5011 | 104    | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma        | 491 640,00                    | 822 720,00                   | 775 275,00         | 0,00                          |
| 3900 | 5031 | 104    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na   | 122 910,00                    | 205 000,00                   | 193 251,00         | 0,00                          |
| 3900 | 5032 | 104    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      | 44 248,00                     | 74 048,00                    | 69 778,00          | 0,00                          |
| 4369 | XXXX | XXXXXX | Ostatní správa v soc. zabezpečení a        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 367 118,00                    |
| 4369 | 5011 | 4226   | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma        | 0,00                          | 72 000,00                    | 68 831,00          | 0,00                          |
| 4369 | 5021 | 4226   | Ostatní osobní výdaje                      | 0,00                          | 47 940,00                    | 58 840,00          | 0,00                          |
| 4369 | 5031 | 4226   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      | 0,00                          | 18 000,00                    | 17 141,00          | 0,00                          |
| 4369 | 5032 | 4226   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      | 0,00                          | 6 480,00                     | 6 194,00           | 0,00                          |
| 4369 | 5038 | 4226   | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 0,00                          | 4 784,00                     | 3 767,00           | 0,00                          |
| 4369 | 5137 | 4226   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           | 0,00                          | 24 714,00                    | 24 713,60          | 0,00                          |
| 4369 | 5139 | 4226   | Nákup materiálu jinde nezařazený           | 0,00                          | 27 999,00                    | 25 627,33          | 0,00                          |
| 4369 | 5162 | 4226   | Služby elektronických komunikací           | 0,00                          | 19 139,00                    | 18 835,97          | 0,00                          |
| 4369 | 5164 | 4226   | Nájemné                                    | 0,00                          | 23 980,00                    | 23 980,00          | 0,00                          |
| 4369 | 5167 | 4226   | Služby školení a vzdělávání                | 0,00*                         | 0,00                         | 3 208,75           | 0,00                          |
| 4369 | 5169 | 4226   | Nákup ostatních služeb                     | 0,00                          | 53 000,00                    | 51 897,00          | 0,00                          |
| 4369 | 5173 | 4226   | Cestovné                                   | 3 209,00                      | 5 483,00                     | 2 274,00           | 0,00                          |
| 4369 | 5175 | 4226   | Pohoštění                                  | 0,00                          | 18 200,00                    | 17 557,65          | 0,00                          |
| 4369 | 5175 |        | Pohoštění                                  | 0,00*                         | 0,00                         | 566,00             | 0,00                          |
| 4399 | XXXX | XXXXXX | Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky | 0,00                          | 2 800 642,00                 | 2 748 521,00       | 3 129 513,00                  |
| 4399 | 5011 | 4226   | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma        | 0,00                          | 1 200 262,00                 | 3 289 448,70       | 0,00                          |
| 4399 | 5021 | 4226   | Ostatní osobní výdaje                      | 0,00                          | 955 617,00                   | 1 046 300,00       | 0,00                          |
| 4399 | 5031 | 4226   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na   | 0,00                          | 301 651,00                   | 819 171,00         | 0,00                          |
| 4399 | 5032 | 4226   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      | 0,00                          | 108 746,00                   | 296 076,00         | 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                    | 13 068,00          | 0,00                          |
| 4399 | 5167 | 4226   | Služby školení a vzdělávání                | 0,00                          | 114 000,00                   | 114 000,00         | 0,00                          |
| 4399 | 5169 | 4226   | Nákup ostatních služeb                     | 0,00                          | 32 000,00                    | 32 000,00          | 0,00                          |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních        | 7 000,00                      | 9 300,00                     | 9 201,62           | 7 000,00                      |
| 6310 | 5163 | XXXXXX | Služby peněžních ústavů                    | 7 000,00                      | 9 300,00                     | 9 201,62           | 0,00                          |
| 6330 | 5345 |        | Převody vlastním rozpočtovým účtům         | 0,00*                         | 0,00                         | 2 730 000,00       | 0,00                          |
| 6330 | 5348 |        | Převody do vlastní pokladny                | 0,00*                         | 0,00                         | 70 000,00          | 0,00                          |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace                   | 150,00                        | 150,00                       | 147,60             | 150,00                        |
| 6399 | 5362 | XXXXXX | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 150,00                        | 150,00                       | 147,60             | 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                          |
| 6409 | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené          | 1 588 749,00                  | 1 706 664,00                 | 1 049 658,84       | 1 148 733,00                  |
| 6409 | 5011 | XXXXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma        | 165 878,00                    | 165 878,00                   | 12 981,00          | 0,00                          |
| 6409 | 5021 | XXXXXX | Ostatní osobní výdaje                      | 257 120,00                    | 257 120,00                   | 180 160,00         | 0,00                          |
| 6409 | 5031 | XXXXXX | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na   | 65 470,00                     | 65 470,00                    | 25 147,00          | 0,00                          |
| 6409 | 5032 | XXXXXX | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      | 23 569,00                     | 23 569,00                    | 9 087,00           | 0,00                          |
| 6409 | 5038 | XXXXXX | Povinné pojistné na úrazové pojištění      | 3 165,00                      | 3 169,00                     | 3 169,00           | 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                     | 4 129,00           | 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                     | 3 943,00           | 0,00                          |
| 6409 | 5162 | XXXXXX | Služby elektronických komunikací           | 20 000,00                     | 24 500,00                    | 22 456,74          | 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                    | 3 600,00           | 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                    | 507 669,00                   | 512 024,10         | 0,00                          |



## Schválený rozpočet včetně plnění předchozího roku

## Výdaje

| <i>Par</i>            | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>Název</i>                            | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2019</i> | <i>Upravený<br/>rozpočet<br/>2019</i> | <i>Skutečnost<br/>2019</i> | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2020</i> |
|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 6409                  | 5171       | XXXXXX      | Opravy a udržování                      | 2 000,00                               | 2 000,00                              | 0,00                       | 0,0                                    |
| 6409                  | 5173       | XXXXXX      | Cestovné                                | 27 000,00                              | 35 500,00                             | 33 877,00                  | 0,0                                    |
| 6409                  | 5175       | XXXXXX      | Pohoštění                               | 5 000,00                               | 6 327,00                              | 6 327,00                   | 0,0                                    |
| 6409                  | 5179       | XXXXXX      | Ostatní nákupy jinde nezařazené         | 27 000,00                              | 27 000,00                             | 27 000,00                  | 0,0                                    |
| 6409                  | 5194       | XXXXXX      | Věcné dary                              | 0,00                                   | 1 061,00                              | 1 061,00                   | 0,0                                    |
| 6409                  | 5229       | XXXXXX      | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a | 136 908,00                             | 136 908,00                            | 134 908,00                 | 0,0                                    |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |            |             |                                         | <b>2 257 906,00</b>                    | <b>6 152 814,00</b>                   | <b>8 181 835,85</b>        | <b>4 652 514,0</b>                     |

## Schválený rozpočet včetně plnění předchozího roku

## Financování

| Par                 | Pol  | org1   | Název                                  | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>2019 | Skutečnost<br>2019 | Schválen<br>rozpočet<br>202 |
|---------------------|------|--------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                     | 8XXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ                            | 0,00                          | 5 983,32                     | -513 464,47        | 0,0                         |
|                     | 8115 | XXXXXX | Změny stavu krátkodobých prostředků na | 0,00                          | 5 983,32                     | 0,00               | 0,0                         |
| Financování CELKEM: |      |        |                                        | 0,00                          | 5 983,32                     | -513 464,47        | 0,0                         |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 77

Rozpočet na rok 2020 byl schválen VH SOB dne 10. 12. 2019 - č. usnesení 14/19.

Vyřeno dne: 20. 12. 2019  
Sejmuto dne:

