

## Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 13.11.2020  
strana: 1 / 3

### PŘÍJMY

| Par                  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                  | Schvalený<br>rozpočet<br>2020 | Upravený<br>rozpočet<br>2020 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2020 | Návrh<br>rozpočtu<br>2021 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 3900                 | 2324 | 0104 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 5 775,00                      | 16 258,00                    | 16 258,00                            | 8 430,00                  |
| 3900                 | 2324 | 0104 | 000 | 104100000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 17 277,00                     | 47 125,00                    | 47 125,00                            | 23 835,00                 |
| 3900                 | 2324 | 0104 | 000 | 104500000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 97 396,00                     | 267 813,00                   | 267 813,00                           | 136 335,00                |
| 6409                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 140 000,00                |
| 6409                 | 2111 | 0001 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  | 105 000,00                    | 105 000,00                   | 105 000,00                           | 0,00                      |
| 6409                 | 2111 | 0002 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  | 577 000,00                    | 577 000,00                   | 577 000,00                           | 544 500,00                |
| 6409                 | 2141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část)                  | 500,00                        | 500,00                       | 500,00                               | 1 000,00                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |      |      |     |           |     |                                        | <b>817 948,00</b>             | <b>1 028 696,00</b>          | <b>1 028 696,00</b>                  | <b>854 100,00</b>         |

**Návrh rozpočtu na rok 2021**

zpracováno: 13.11.2020

strana: 2 / 3

**VÝDAJE**

| Par                  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz     | ZJ  | Název                                 | Schvalený<br>rozpočet<br>2020 | Upravený<br>rozpočet<br>2020 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2020 | Návrh<br>rozpočtu<br>2021 |
|----------------------|------|------|-----|------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 3900                 | 5011 | 0002 | 000 | 0000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   | 303 490,00                    | 373 490,00                   | 373 490,00                           | 375 000,00                |
| 3900                 | 5011 | 0104 | 000 | 0000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   | 336,00                        | 18 536,00                    | 18 536,00                            | 2 600,00                  |
| 3900                 | 5011 | 0104 | 000 | 1041000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   | 12 532,00                     | 44 610,00                    | 44 610,00                            | 5 600,00                  |
| 3900                 | 5011 | 0104 | 000 | 1045000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   | 54 372,00                     | 251 594,00                   | 251 594,00                           | 27 000,00                 |
| 3900                 | 5031 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 25 650,00                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                      |
| 3900                 | 5031 | 0002 | 000 | 0000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 106 733,00                    | 106 733,00                   | 106 733,00                           | 107 000,00                |
| 3900                 | 5031 | 0104 | 000 | 0000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 1 180,00                      | 4 366,00                     | 4 366,00                             | 600,00                    |
| 3900                 | 5031 | 0104 | 000 | 1041000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 3 336,00                      | 12 403,00                    | 12 403,00                            | 2 200,00                  |
| 3900                 | 5031 | 0104 | 000 | 1045000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 19 084,00                     | 70 854,00                    | 70 854,00                            | 7 400,00                  |
| 3900                 | 5032 | 0002 | 000 | 0000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 46 035,00                     | 46 035,00                    | 46 035,00                            | 47 900,00                 |
| 3900                 | 5032 | 0104 | 000 | 0000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 510,00                        | 1 225,00                     | 1 225,00                             | 400,00                    |
| 3900                 | 5032 | 0104 | 000 | 1041000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 1 442,00                      | 3 478,00                     | 3 478,00                             | 900,00                    |
| 3900                 | 5032 | 0104 | 000 | 1045000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 8 248,00                      | 19 872,00                    | 19 872,00                            | 3 800,00                  |
| 3900                 | 5039 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Ostatní povinné pojistné placené zam  | 2 500,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 3 000,00                  |
| 6409                 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený      | 2 000,00                      | 12 000,00                    | 12 000,00                            | 12 000,00                 |
| 6409                 | 5161 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Poštovní služby                       | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 3 000,00                  |
| 6409                 | 5162 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Služby elektronických komunikací      | 12 000,00                     | 12 000,00                    | 12 000,00                            | 25 000,00                 |
| 6409                 | 5163 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů               | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 6 000,00                  |
| 6409                 | 5166 | 0104 | 000 | 0000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ | 96 000,00                     | 96 000,00                    | 96 000,00                            | 60 000,00                 |
| 6409                 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                | 65 000,00                     | 55 000,00                    | 55 000,00                            | 100 000,00                |
| 6409                 | 5173 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)      | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 6 000,00                  |
| 6409                 | 5173 | 0002 | 000 | 0000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)      | 7 000,00                      | 7 000,00                     | 7 000,00                             | 7 200,00                  |
| 6409                 | 5175 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Pohoštění                             | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 40 000,00                            | 50 000,00                 |
| 6409                 | 5194 | 0001 | 000 | 0000000000 | 000 | Věcné dary                            | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 1 000,00                  |
| 6409                 | 5365 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a | 500,00                        | 500,00                       | 500,00                               | 500,00                    |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |      |      |     |            |     |                                       | <b>817 948,00</b>             | <b>1 188 696,00</b>          | <b>1 188 696,00</b>                  | <b>854 100,00</b>         |

## Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 13.11.2020  
strana: 3 / 3

### FINANCOVÁNÍ

| Par                       | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz     | ZJ  | Název                               | Schvalený<br>rozpočet<br>2020 | Upravený<br>rozpočet<br>2020 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2020 | Návrh<br>rozpočtu<br>2021 |
|---------------------------|------|------|-----|------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 0000                      | 8115 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Změny stavu krátkodobých prostředků | 0,00                          | 160 000,00                   | 160 000,00                           | 0,00                      |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> |      |      |     |            |     |                                     | <b>0,00</b>                   | <b>160 000,00</b>            | <b>160 000,00</b>                    | <b>0,00</b>               |