



## Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočet 2021
3636	5011	2222				Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	110 000,00*	3 838,55	3 811,55	0,00
3636	5011	2222		104113013		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	0,00*	7 623,10	7 623,10	0,00
3636	5011	2222		104513013		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	0,00*	64 796,35	64 796,35	0,00
3636	5011	2223		104113013		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	0,00*	1 078,55	1 078,55	0,00
3636	5011	2223		104513013		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	0,00*	2 157,10	2 157,10	0,00
3636	5011	2223		104513013		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	0,00*	18 335,35	18 335,35	0,00
3636	5021	2222		104113013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	7 887,50	7 887,50	0,00
3636	5021	2222		104513013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 775,00	15 775,00	0,00
3636	5021	2222		104513013		Ostatní osobní výdaje	0,00*	134 087,50	134 087,50	0,00
3636	5031	2222				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	27 300,00*	0,00	0,00	0,00
3636	5031	2222				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	915,20	915,20	0,00
3636	5031	2222		104113013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	1 827,40	1 830,40	0,00
3636	5031	2222		104513013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	23 351,20	15 558,40	0,00
3636	5031	2223				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	297,55	297,55	0,00
3636	5031	2223		104113013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	893,80	595,10	0,00
3636	5031	2223		104513013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	5 058,35	5 058,35	0,00
3636	5032	2222				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 900,00*	4 900,00	0,00	0,00
3636	5032	2222				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	165,80	332,10	0,00
3636	5032	2222		104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	331,60	664,20	0,00
3636	5032	2222		104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	2 320,60	5 645,70	0,00
3636	5032	2223				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	53,80	108,00	0,00
3636	5032	2223		104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	107,60	216,00	0,00
3636	5032	2223		104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	914,60	1 836,00	0,00
3636	5038	2223				Povinné pojistné na úrazové pojištění	800,00*	800,00	0,00	0,00
3636	5139	2223				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	36,60	36,60	0,00
3636	5139	2223		104113013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	73,20	73,20	0,00
3636	5139	2223		104513013		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	622,20	622,20	0,00
3636	5164	2222				Nájemné	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3636	5169	2222				Nákup ostatních služeb	57 000,00*	12 360,83	8 418,50	0,00
3636	5169	2222		104113013		Nákup ostatních služeb	0,00*	16 837,20	16 837,20	0,00
3636	5169	2222		104513013		Nákup ostatních služeb	0,00*	143 115,80	143 115,80	0,00
3636	5169	2223				Nákup ostatních služeb	0,00*	250,00	250,00	0,00
3636	5169	2223		104113013		Nákup ostatních služeb	0,00*	500,00	500,00	0,00
3636	5169	2223		104513013		Nákup ostatních služeb	0,00*	4 250,00	4 250,00	0,00
3636	5171	2223				Opravy a udržování	0,00*	3 190,00	3 190,00	0,00
3636	5173	2223				Cestovné	10 000,00*	346,80	346,80	0,00

## Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
3636	5173	2223		104113013		Cestovné	0,00*	694,00	693,60	0,00
3636	5173	2223		104513013		Cestovné	0,00*	5 895,60	5 895,60	0,00
3636	5175	2223				Pohoštění	5 000,00*	0,00	0,00	0,00
3636	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3900	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	0,00	59 690,80	59 690,80	31 040,00
3900	5011			1041		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	0,00*	3 362,21	3 361,21	0,00
3900	5011			1045		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	0,00*	20 372,63	20 372,63	0,00
3900	5011	104				Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	325 000,00*	30 294,10	11 297,80	0,00
3900	5011	104		1041		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	0,00*	32 440,34	31 943,27	0,00
3900	5011	104		1045		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	0,00*	165 797,37	181 568,29	0,00
3900	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	18 975,00	18 975,00	0,00
3900	5031	104				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 600,00	22 600,00	2 923,05	7 700,00
3900	5031	104		1041		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	4 966,86	8 263,90	0,00
3900	5031	104		1045		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00*	30 891,39	47 271,05	0,00
3900	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	4 531,00	4 531,00	0,00
3900	5032	104				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 150,00	16 096,99	1 023,45	2 800,00
3900	5032	104		1041		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 696,29	2 892,85	0,00
3900	5032	104		1045		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	7 410,29	14 254,23	0,00
3900	5032	104		1055		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	2 292,47	2 292,47	0,00
3900	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	250,00*	2 597,00	2 597,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00*	6 000,00	4 291,37	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	4 900,00*	4 900,00	4 860,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	108 086,35	108 086,35	0,00
6409	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
6409	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	913,00	913,00	1 000,00
6409	5139					Náкуп materiálu jinde nezařazený	1 500,00	6 100,00	6 009,45	3 000,00
6409	5161					Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 063,00	1 500,00
6409	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	36 470,61	36 470,61	0,00
6409	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	4 000,00	8 252,50	8 252,50	8 400,00
6409	5169					Náкуп ostatních služeb	43 350,00	36 315,00	1 815,00	57 430,00
6409	5172					Programové vybavení	6 000,00*	9 935,00	9 935,00	0,00
6409	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6409	5175					Pohoštění	1 500,00	2 850,00	2 850,00	4 000,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	34 409,37	0,00	76 600,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>745 750,00</b>	<b>1 177 435,70</b>	<b>1 072 642,78</b>	<b>1 198 470,00</b>

## Návrh 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	667 000,00*	707 000,00	602 989,25	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>			<b>667 000,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>602 989,25</b>	<b>0,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2020 není v rozpočtu 2021

Počet záznamů: 100

Datum vyvěšení na úřední desce: 27. 11. 2020

Datum sejmutí z úřední desky: 14. 12. 2020

Datum vyvěšení na elektronické úřední desce: 27. 11. 2020

Datum sejmutí z elektronické úřední desky: 14. 12. 2020

.....  
 razítko a podpis