

Návrh rozpočtu na rok 2021

PŘÍJMY

Údaje uvedeny v tis.Kč

Odd.,pa	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na r.2020	Upravený rozpočet k 31.10.2020	Očekávané plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2021 dle třídění
	1111	Daň z příjmu fyz.osob placená plátcí	1800	1800	1800	1200	
	1112	Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky	30	30	20	25	
	1113	Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	150	150	150	150	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1500	1500	1250	1000	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	100	70	70	100	
	1211	Daň z přidané hodnoty	3500	3500	3500	3600	
	1334	Odvody za odnětí ZPF	5	20	16	15	
	1335	Odvody za odnětí pozemku- funkce lesa	0	27	27	0	
	1340	Poplatek za odpad	320	320	320	320	
	1341	Poplatek ze psa	10	10	10	10	
	1361	Správní poplatky	5	5	4	4	
	1381	Daň z hazardních her	1000	1000	75	50	
	1511	Daň z nemovitých věcí	900	900	900	1200	
		<i>Daňové příjmy- třída 1</i>					7674
	4111	Neinv.přijaté dotace ze st.rozpočtu	0	769,5	769,5	0	
	4112	Dotace od Kraj.úřadu na st.správu	120	128,8	128,8	130	
	4116	Dotace od Úřadu práce na VPP	15	135	135	15	
	4121	Neinv.příspěvek od Obce Blšany	6	6	6	6	
	4216	Dotace na ČOV - INVEST.- od SFŽP	10500	14160	14160	4100	
	4222	Dotace na ČOV - INVEST.- od kraje	0	4521,368	4521	475	
		<i>Přijaté transfery- třída 4</i>					4726
2141	2132	Nájemné prodejna	36	36	36	36	
2321	2111	Stočné	95	95	95	400	
3639	2111	Dopravné, služby	13	13	6	10	
3639	2119	Věcné břemeno	0	0	2	2	
3639	2131	Pronájem pozemků	5	5	5	5	
3639	2132	Nájemné z nebytových prostor	75	75	75	75	
3639	2324	Nahodilé příjmy	1	41	41	30	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5	7	7	5	
3725	2324	Odběr odpadů z obalů (EkoKom)	70	70	70	70	
3749	2212	Přijaté sankční platby	5	5	0	5	
3769	2212	Sankční platby od CÚ	5	5	4	5	
6171	2132	Nájemné z nebytových prostor	7	7	7	7	
6310	2141	Úroky z bankovních účtů	1	1	0	0	
		<i>Nedaňové příjmy- třída 2,3</i>					650
		C E L K E M PŘÍJMY	20279	29412,668	28210,3	13050	13050

V Ý D A J E

Odd.,pa	Položka	T e x t	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.10.2020	Očekávané plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2021 dle třídění
1014	5169	Služby útulku pro psy	6	6	12	8	
		<i>1014- Ozdravění zvířat</i>					8
2141	5151	Prodejna- vodné	2	2	2	2	
2141	5169	Prodejna- služby	5	5	0	5	
2141	5171	Prodejna- opravy a údržba	5	5	0	5	
		<i>2141- Obchod</i>					12
2212	5137	Silnice- DHDM	0	0	6	0	
2212	5139	Silnice- nákup materiálu	5	5	0	5	
2212	5169	Silnice- služby	0	0	2	0	
2212	5171	Silnice- opravy a údržba	15	15	0	20	
		<i>2212- Silnice</i>					25
2219	5139	Chodníky- nákup materiálu	2	2	1	5	
		<i>2219- Ost.záležitosti pozemních komunikací</i>					5
2221	5139	Autobusové zastávky- materiál	10	10	0	5	
		<i>2221- Veřejná silniční doprava</i>					5
2310	5169	Pitná voda- služby	0	0	10	0	
		<i>2310- Pitná voda</i>					0
2321	5021	Kanalizace- ost.osobní výdaje	0	0	7	200	
2321	5139	Kanalizace- mater.výdaje	0	0	3	10	
2321	5154	Kanalizace- elektřina	0	0	3	20	
2321	5169	Kanalizace- technolog.dozor, služby	30	30	30	30	
2321	5171	Kanalizace- opravy, údržba	0	0	7	0	
2321	6121	Kanalizace a ČOV (zdroje obce)-INVEST.	6000	11000	7000	7000	
2321	6121	Kanalizace a ČOV (z dotace SFŽP)-INV.	10500	10500	15000	4000	
2321	6121	Kanalizace a ČOV (z dotace KÚ)-INV.	0	2798	1826	477	
		<i>2321- Odvádění a čištění odpadních vod</i>					11737
3111	5171	Mateřská škola- opravy a údržba	20	20	4	20	
3111	5331	Mateřská škola- příspěvek na provoz	300	300	300	300	
		<i>3111- Mateřská škola</i>					320
3319	5021	Kronika- dohoda o prov.práce	10	10	10	10	
		<i>3319- Ostatní záležitosti kultury (kronika)</i>					10
3326	5139	Místní kulturní památky- materiál	4	4	3	5	
3326	5171	Kultura- oprava pomníku	126	126	126		
		<i>3326-památky místního významu</i>					5
3341	5041	Kultura- místní rozhlas- poplatek OSA	4	4	4	4	
3341	5071	Kultura- místní rozhlas- opravy, údržba	5	5	5	5	
		<i>3341- Místní rozhlas</i>					9
3349	5169	Kultura- chlumčanský občasník	12	12	12	12	
		<i>3349- Místní sdělovací prostředky</i>					12

Odd.,pa	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na r.2020	Upravený rozpočet k 31.10.2020	Očekávané plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2021 dle třídění
3399	5139	Kultura-materiál (akce pro děti, oslavy)	15	15	5	15	
3399	5169	Kultura-služby (oslavy, zájezdy)	57	57	35	57	
3399	5194	Kultura- věcné dary (jubilea, vítání obč.)	18	18	18	15	
		<i>3399- Ostatní záležitosti kultury</i>					87
3419	5222	Tělovýchova- příspěvek Sokolu, FK	60	60	40	60	
		<i>3419- Ostatní tělovýchovná činnost</i>					60
3631	5139	Veřejné osvětlení- nákup materiálu	45	45	5	20	
3631	5154	Veřejné osvětlení- elektřina	250	250	250	270	
3631	5169	Veřejné osvětlení- služby	150	150	0	150	
3631	5171	Veřejné osvětlení- opravy a údržba	30	30	30	50	
		<i>3631- Veřejné osvětlení</i>					490
3632	5151	Pohřebnictví- voda	2	2	1	2	
		<i>3632- Pohřebnictví</i>					2
3639	5011	Místní hospodářství - platy	1000	1000	1000	1000	
3639	5031	MH- sociální pojištění	248	248	248	248	
3639	5032	MH- zdravotní pojištění	90	90	90	90	
3639	5031	MH- nápoje	1	1	1	1	
3639	5132	MH- ochranné pomůcky	10	10	10	10	
3639	5137	MH- drobný hmotný majetek	5	5	10	10	
3639	5139	MH- nákup materiálu	50	50	60	60	
3639	5151	MH- voda	10	10	20	20	
3639	5153	MH- plyn	130	130	85	85	
3639	5154	MH- elektřina	70	70	80	80	
3639	5156	MH- pohonné hmoty	40	40	40	40	
3639	5162	MH- telefonní poplatky	1	1	1	1	
3639	5163	MH- pojistné	18	18	20	20	
3639	5167	MH- školení	6	6	2	6	
3639	5169	MH- ostatní služby	50	50	60	65	
3639	5171	MH- opravy a údržba	30	30	5	30	
3639	5362	MH- platby daní a poplatků	10	10	0	5	
3639	5424	MH- náhrady mezd v době nemoci	6	6	2	7	
3639	5909	MH- Ost.neiv.výd- nová OM elektřina	0	0	15	0	
		<i>3639- Místní hospodářství</i>					1778
3721	5169	Odpadové hosp.- sběrové soboty	30	30	45	45	
		<i>3721- Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>					45
3722	5169	Odpadové hosp.-likvidace kom.odpadu	670	670	700	720	
		<i>3722- Sběr a svoz komunálních odpadů</i>					720

Odd.,pa	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na r.2020	Upravený rozpočet k 31.10.2020	Očekávané plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2021 dle třídění
3723	5169	Skládkovné zeminy	350	350	0	350	
		<i>3723- Sběr a svoz ostatních odpadů</i>					350
3725	5169	Odpadové hosp.-likvidace tříděného odp.	135	135	150	175	
		<i>3725- Využívání a zneškodňování kom.odpadů</i>					175
3745	5139	Veřejná zeleň - nákup materiálu	10	10	10	15	
3745	5156	Veřejná zeleň - pohonné hmoty	30	30	30	30	
3745	5171	Veřejná zeleň- opravy a údržba	5	5	0	5	
		<i>3745- Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň</i>					50
3900	5169	Ost.činnosti pro obyv.(vyšetření chorob)	25	25	0	25	
		<i>3900- Ost.činnosti pro služby obyvatelstvu</i>					25
4399	5499	Sociální věci- příspěvek na obědy důch.	55	55	50	55	
		<i>4399- Ostatní záležitosti sociálních věcí</i>					55
5212	5901	Požární ochrana- krizová rezerva	1	1	0	1	
		<i>5212- Ochrana obyvatelstva- povinná rezerva</i>					1
5512	5321	Požární ochrana- neinv.trasfer	28	28	25	28	
		<i>5512- Požární ochrana- dobrovolná část</i>					28
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	180	180	30	180	
		<i>5213- Krizová opatření</i>					180
6112	5023	Vnitřní správa- odměny zastupitelstvo	960	960	930	960	
6112	5021	Vnitřní správa- čl.výb.a kom.(ne zastup.)	45	45	42	45	
6112	5031	Vnitřní správa- sociální pojištění zastupitel	145	145	145	145	
6112	5032	Vnitřní správa- zdravotní pojištění-zastupit	87	87	87	87	
6112	5167	Vnitřní správa- školení-zastupitelstvo	5	5	0	5	
		<i>6112- Zastupitelstva obcí</i>					1242
6115	5021	Volby- odměny OVK, DPP		22	24	0	
6115	5175	Volby- občerstvení pro OVK		3	2	0	
		<i>6115- Volba prezidenta republiky</i>					0
6171	5011	Vnitřní správa- platy	430	430	430	430	
6171	5021	Vnitřní správa- dohody o prov.práce	15	15	15	15	
6171	5031	Vnitřní správa- sociální pojištění	108	108	108	108	
6171	5032	Vnitřní správa- zdravotní pojištění	39	39	39	39	
6171	5038	Vnitřní správa- úrazové pojištění	10	10	11	11	
6171	5136	Vnitřní správa- tiskoviny	10	10	10	10	
6171	5137	Vnitřní správa- drobný hmotný majetek	40	40	47	40	

Odd.,pa	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na r.2020	Upravený rozpočet k 31.10.2020	Očekávané plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2021 dle třídění
6171	5139	Vnitřní správa- nákup materiálu	25	25	60	65	
6171	5151	Vnitřní správa- studená voda	3	3	2	3	
6171	5153	Vnitřní správa- plyn	15	15	12	15	
6171	5154	Vnitřní správa- elektřina	23	23	20	23	
6171	5161	Vnitřní správa- poštovné	2	2	1	2	
6171	5162	Vnitřní správa- telef.popl., internet	30	30	30	30	
6171	5166	Vnitřní správa- právnické služby	45	45	45	45	
6171	5167	Vnitřní správa- školení	5	5	2	5	
6171	5168	Vnitřní správa- zprac.dat, servis	65	65	65	65	
6171	5169	Vnitřní správa- ostatní služby	25	25	30	30	
6171	5171	Vnitřní správa- opravy a údržba	5	5	5	5	
6171	5175	Vnitřní správa- pohoštění	4	4	1	5	
6171	5179	Vnitřní správa- příspěvek SESO	1	1	1	1	
6171	5321	Vnitřní správa- neinv.trasf.obcím	30	30	20	30	
6171	5361	Vnitřní správa- kolky	1	1	1	1	
6171	5365	Vnitřní správa- daně a poplatky	2	2	1	2	
		<i>6171- Činnost místní správy</i>					980
6310	5141	Bankovníctví- úroky z úvěru	0	50	50	10	
6310	5163	Bankovníctví- služby peněž.ústavů	10	22	20	25	
		<i>6310- Výdaje z finančních operací</i>					35
6320	5163	Bankovníctví- pojištění majetku	28	28	27	28	
		<i>6320- Pojištění funkčně nspecifikované</i>					28
6399	5365	Fin.operace- DPPO za obec	100	70	69	100	
		<i>6399- Ostatní finanční operace</i>					100
6402	5364	Finanční vypořádání (vratka dotace na volu)	14	14	14	21	
		<i>6402- Finanční vypořádání minulých let</i>					21
		C E L K E M VÝDAJE	23309	31164	29912	18600	18600

Položka	FINANCOVÁNÍ					
8115	Financování					5550

Schodek rozpočtu bude financován z přebytku hospodaření minulých let.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou oddíly rozpočtové skladby.

Místostarostka obce: Pavlína Olivová, Dis.

Starosta obce: Pavel Sachr

Vyvěšeno na úřední desce dne:

02.12.2020

Sejmuto z úřední desky dne: