Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	1 134 000,00	1 134 000,00	951 258,55	1 134 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	25 000,00	25 000,00	8 934,84	25 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	116 000,00	116 000,00	96 768,05	116 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 000 000,00	628 451,00	950 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	200 000,00	188 480,00	200 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 640 000,00	2 640 000,00	1 969 954,83	2 508 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	4 400,00	4 317,30	0,00
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	172 000,00	177 000,00	175 967,00	185 000,00
	1341					Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	7 200,00	8 000,00
	1342					Poplatek z pobytu	0,00*	259 900,00	259 852,00	0,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1345						40 000,00*	0,00	0,00	0,00
	1348					Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	10 000,00	10 000,00	500,00	10 000,00
	1349					Zrušené místní poplatky	0,00*	40 000,00	6 000,00	0,00
	1361					Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	2 970,00	4 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	32 000,00	32 000,00	29 813,42	37 300,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	330 000,00	330 000,00	219 079,38	330 000,00
	4111			98024		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	420 000,00	420 000,00	0,00
	4111			98193		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	31 000,00	31 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	72 300,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
	4116			13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	58 200,00*	58 200,00	57 890,00	0,00
	4116			104113013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	20 500,00	5 120,91	20 900,00
	4116			104513013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	95 800,00	23 942,09	97 400,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	290 000,00	290 000,00	0,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	13 000,00	13 000,00	12 627,00	13 000,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	31 000,00	32 450,00	31 000,00
1039	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00	151 572,00	450 000,00
2310	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00*	2 300,00	2 280,00	0,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	65 000,00	65 000,00	49 350,00	65 000,00
2310	3121					Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00*	360 000,00	360 000,00	0,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	190 000,00	190 000,00	181 218,00	190 000,00
2321	2322					Přijaté pojistné náhrady	0,00*	78 000,00	77 954,00	0,00
2321	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	15 700,00	15 676,00	0,00
2321	3121					Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00*	305 000,00	305 000,00	0,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	72 000,00	72 000,00	66 000,00	72 000,00
3631	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	25 100,00	25 092,00	0,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	96 000,00	96 000,00	88 000,00	96 000,00
3639	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	1 500,00	1 458,00	0,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	17 460,00	35 000,00
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00*	600,00	588,88	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	234,16	300,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	332 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**6 799 000,00**	**8 762 600,00**	**7 212 559,41**	**6 704 000,00**

Vyvěšeno: 29. 11. 2020

Sejmuto: 14. 12. 2020.

Kakomon

OBECNÍ ÚŘAD DASNÝ

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
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	140,00	5 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	4 465,00	17 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	10 000,00	26 200,00	26 145,00	20 000,00
2212	6121	70				Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2310	5021	71				Ostatní osobní výdaje	0,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 500,00	2 279,64	2 500,00
2310	5151					Studená voda	0,00	1 000,00	813,00	1 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 272,00	5 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	600 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	6121	71				Budovy, haly a stavby	0,00	582 800,00	617 817,95	100 000,00
2310	6121	72				Budovy, haly a stavby	0,00*	7 200,00	7 114,91	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	9 000,00	15 000,00
2321	5021	60				Ostatní osobní výdaje	0,00*	9 000,00	9 000,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2321	5154					Elektrická energie	75 000,00	105 000,00	114 070,00	90 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	33 580,92	30 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	20 000,00	100 000,00	99 088,41	50 000,00
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
2321	6121					Budovy, haly a stavby	3 000 000,00*	0,00	0,00	0,00
2321	6121	60				Budovy, haly a stavby	0,00	3 000 000,00	2 268 627,64	3 000 000,00
2321	6121	60		00711		Budovy, haly a stavby	0,00*	290 000,00	290 000,00	0,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	130,00	200,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 500,00	8 470,00	8 500,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3113	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	200,00	198,00	200,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	12 367,00	3 000,00
3314	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

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
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3326	5154					Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	8 579,00	16 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
3326	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3392	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 100,00	6 050,00	6 100,00
3392	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 799,00	10 000,00
3399	5154					Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5194					Věcné dary	35 000,00	35 000,00	4 330,00	35 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00*	4 000,00	0,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	300,00	250,00	300,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 300,00	3 267,00	3 300,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	9 500,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00
3525	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
3612	5171					Opravy a udržování	5 000,00	10 100,00	10 085,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	109 060,00	80 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 270,20	15 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	140 000,00*	140 000,00	0,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	600,00	5 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	565,18	10 000,00
3639	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	42 780,00	40 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 600,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	11 000,00	120 600,00	125 412,61	50 000,00

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
3722	5169					Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	240 198,50	260 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	67 000,00	68 985,27	60 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	11 200,00	21 200,00	30 352,33	31 000,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	43 500,00*	43 500,00	40 244,30	0,00
3745	5011			104113013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	15 300,00	13 457,22	15 000,00
3745	5011			104513013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	64 000,00	62 917,15	70 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	17 575,00	5 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 800,00	5 300,00	7 527,99	8 800,00
3745	5031			13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 800,00*	10 800,00	9 981,01	0,00
3745	5031			104113013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	3 800,00	3 337,39	4 300,00
3745	5031			104513013		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	18 000,00	15 603,69	20 100,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 100,00	2 200,00	2 731,82	3 200,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00*	4 000,00	3 621,63	0,00
3745	5032			104113013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 400,00	1 211,09	1 600,00
3745	5032			104513013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 500,00	5 662,46	7 300,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	500,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	0,00	1 588,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 963,00	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	10 702,00	18 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 450,13	10 000,00
3745	5175					Pohoštění	0,00	800,00	325,00	800,00
3745	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	3 400,00	3 314,00	0,00
5213	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 400,00	1 367,00	1 400,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 265,25	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	770 000,00	770 000,00	711 177,00	770 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	135 600,00	135 600,00	124 544,92	135 600,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 300,00	69 300,00	64 006,00	69 300,00

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
6112	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 100,00	3 001,00	3 000,00
6112	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 400,00	1 319,00	0,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	19 000,00	19 000,00	20 537,20	19 000,00
6112	5173					Cestovné	0,00*	100,00	20,00	0,00
6112	5191					Zaplacené sankce	0,00*	0,00	2 100,00	0,00
6112	5424					Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	11 900,00	11 835,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	18 787,00	0,00
6115	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 400,00	5 382,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	200,00	150,00	0,00
6115	5161			98193		Poštovní služby	0,00*	1 000,00	884,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	0,00	130,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	0,00*	300,00	262,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	1 300,00	1 218,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	108 850,00	118 700,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	740,00	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	560,00	5 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 000,00	27 800,00	27 718,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 694,61	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	571,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	2 278,14	2 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	30 000,00	35 000,00	38 363,00	35 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 781,20	40 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5172					Programové vybavení	5 000,00*	5 000,00	0,00	0,00
6171	5173					Cestovné	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	451,21	2 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	3 172,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	3 737,60	6 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	25 100,00	25 100,00	24 901,00	25 100,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	332 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	200 000,00	200 000,00	188 480,00	200 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	1 800,00	1 773,61	0,00
Výdaje CELKEM:							**6 599 000,00**	**7 554 100,00**	**6 724 133,18**	**6 504 000,00**

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	0,00*	-1 008 500,00	-288 426,23	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Financování CELKEM:			**-200 000,00**	**-1 208 500,00**	**-488 426,23**	**-200 000,00**

**) Položka rozpočtu 2020 není v rozpočtu 2021*

Počet záznamů: 189

Vyvěšeno: 29.11.2020.
Sejmuto: 14.12.2020.

Makovská

OBECNÍ ÚŘAD (2) DASNÝ