

# Rozpočet hlavní činnosti na rok 2021

příjmy							celkem
OdPa Pol	Popis	Skutečnost k 31.12.2017 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (Kč)	Rozpočet po změnách k 30.9.2020	Návrh rozpočtu 2021	
1361	Spravní poplatky	51 670	77 092	61 820	60 000	60 000	
1341	Poplatek ze psu	45 256	45 375	44 675	45 000	45 000	
1342	Poplatek z pobytu				50 000	0	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	335 331	64 450	70 301	50 000	70 000	
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	95 982	139 174	140 790	0	0	
1511	Dan z nemovitosti	2 922 361	3 477 747	2 835 212	2 200 000	2 500 000	
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>3 450 600</b>	<b>3 803 838</b>	<b>3 152 798</b>		<b>2 675 000</b>	
3429 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - komunitní centrum	0	7 200	95 020	61 200	40 000	
3314 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna	4 355	5 258	3 920	5 000	2 000	
3319 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - dobrovolné vstupné kultura	35 549	49 022	49 029	20 000	0	
6310 2141	Příjmy z úroku	25 917	30 964	18 460	5 000	10 000	
				0			
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>65 821</b>	<b>92 444</b>	<b>166 429</b>	<b>91 200</b>	<b>52 000</b>	
<b>1+2+3</b>	<b>Vlastní příjmy</b>					<b>2 727 000</b>	
6330 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich městskými částmi - dotační vztah SR	66 000	70 000	77 000	83 000	81 300	
6330 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich městskými částmi - dotační vztah HMP	13 733 000	15 135 000	15 445 000	15 751 000	15 889 000	
4121	Příspěvek ZŠ od obcí - Radonice, Jenštejn	877 671	892 515	675 803	800 000	400 000	
6330 4131	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti			0		1 150 000	
<b>4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>14 676 671</b>	<b>16 097 515</b>	<b>16 197 803</b>	<b>16 634 000</b>	<b>17 520 300</b>	
<b>8</b>	<b>Krátkodobé financování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
**	<u>příjmy celkem</u>					<b>20 247 300</b>	
	<u>výdaje celkem</u>					<b>20 247 300</b>	
	<u>rozdíl (schodek, přebytek)</u>					<b>0</b>	

Návrh rozpočtu na rok 2021												
výdaje												celkem
OdPa	Pol	Popis	skutečnost k 31.12.2017 (Kč)	skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (Kč)	Rozpočet po změnách k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021					
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	53 411		0	0	0					
2212	5139	Nakup materialu j.n.		10 948	0	100 500	50 000					
2212	5169	Nakup služeb j.n.	104 550	159 708	98 172	100 000	75 000					
2212	5171	Opravy a udržování	77 531	1 089 177	171 380	300 000	75 000					
2212	5164	Nájemné	12 100	12 100	46 878	70 900	80 000					
2212	6121	Budovy, haly, stavby, projekty			44 770	0	0					
* 2212		<b>Silnice</b>	<b>247 592</b>	<b>1 271 933</b>	<b>361 200</b>		<b>280 000</b>					
2219	5164	Nájemné	29 325	7 650	7 650	7 700	8 000					
* 2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>29 325</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>		<b>8 000</b>					
3111	5169	Nákup služeb j.n.										
3111	5171	Opravy a udržování					500 000					
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 000 000	1 000 000	1 008 669	1 200 000	1 000 000					
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO										
* 3111		<b>Predškolní zařízení</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 008 669</b>		<b>1 500 000</b>					
3113	5171	Opravy a udržování										
3113	5169	Nákup ostatních služeb										
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 400 000	3 428 000	4 214 800	4 685 600	4 600 000					
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO										
* 3113		<b>Základní školy</b>		<b>3 428 000</b>	<b>4 214 800</b>		<b>4 600 000</b>					
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	122 548	164 784	181 690	220 000	170 000					
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	44 102	43 567	41 978	67 200	60 000					
3314	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majet	21 456		3 499	5 000	15 000					
3314	5139	Nakup materialu j.n.	3 603	4 037	32 563	41 000	30 000					
3314	5151	Voda	1 888	1 859	1 955	3 000	4 000					
3314	5153	Plyn	4 842	8 229	6 359	18 600	22 000					
3314	5154	Elektrická energie	3 687	4 660	3 696	5 600	6 000					
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200	600	11 102	27 000	23 000					
3314	5164	Nájemné	0	0	297	1 000	1 000					
3314	5168	Zpracování dat a související služby	5 601	7 896	10 752	20 000	27 000					
3314	5169	Nakup služeb j.n.			62 248	3 000	15 000					
3314	5172	Programové vybavení	12 100	8 470	622	0	0					
3314	5171	Opravy a udržování	0	0	0	2 000	0					
3314	5175	Pohoštění	0	0	0	5 000	5 000					
3314	5179	Ostatní nákupy					1 000					
3314	5194	Věcné dary					5 000					
* 3314		<b>Cinnosti knihovnicke</b>	<b>221 027</b>	<b>244 102</b>	<b>356 761</b>		<b>384 000</b>					
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			10 000	10 000	0					

3319	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majet				32 000	
3319	5139	Nakup materiálu j.n.-kulturní akce	20 672	15 798	78 600	20 000	20 000
3319	5151	Voda	4 798	1 397	1 543	5 000	0
3319	5153	Plyn	15 444	15 769	9 593	7 800	0
3319	5154	Elektrická energie	1 246	1 553	1 307	5 000	0
3319	5164	Nájemné	0	12 100	11 529	15 000	15 000
3319	5169	Nakup služeb j.n. - kulturní akce	269 047	197 193	155 955	168 000	156 000
3319	5175	Pohoštění-kulturní akce	15 300	22 943	53 070	30 000	30 000
3319	5194	Věcné dar-odměny	40 000	60 938	55 600	50 000	50 000
* 3319		Zalozitosti kultury j.n.	366 507	327 691	367 197		271 000

Návrh rozpočtu na rok 2021											
OdPa	Pol	Popis	skutečnost k 31.12.2017 (Kč)	skutečnost k 31.12.2018 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (Kč)	Rozpočet po změnách k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021				
3399	5139	Nakup materialu j.n.	0	10 606	3 870	39 500	20 000				
3399	5164	Nájemné		5 300			0				
3399	5169	Nakup služeb j.n.		54 693			0				
3399	5175	Pohoštění	3 908	60 659	4 440	7 000	8 000				
3399	5492	Dary obyvatelstvu-jubilanti	22 074	30 700	21 500	47 500	55 000				
3399	5194	Věcné dary-občánci, květiny pro jubilanty	15 873	17 712	18 734	3 000	12 000				
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery	75 000								
* 3399		Ostatní zležitosti kultury (jubilanti,vitání občanů)		179 670	48 544		95 000				
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnik. Subjektům-právníckým osobám	200 000	0	0		0				
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery	190 000	300 000	155 900	317 100	100 000				
* 3419		Telovychovna cinnost j.n.		300 000	155 900		100 000				
3421	6121	Budovy, haly, stavby - skatepark	0	0	0	0	1 000 000				
* 3421		Využití volného času dětí a mládeže	0	0	500 000		1 000 000				
3429	5011	Platy zamestnancu	0	30 000	306 805	366 000	400 000				
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	0	25 300	55 650	50 000	50 000				
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	178 545	0	30 000	10 000				
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	0	184 111	14 757	38 000	30 000				
3429	5151	Voda	0	0	6 167	8 200	8 000				
3429	5153	Plyn	0	0	1 820	33 000	20 000				
3429	5154	Elektrická energie	0	0	27 260	81 700	60 000				
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					10 000				
3429	5164	nájemné	0	0	0	10 000	10 000				
3429	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom.			3 857	21 000	0				
3429	5169	Nakup služeb j.n.	0	7 210	62 655	12 000	12 000				
3429	5169	Nakup služeb j.n.	0	0	0	100 000	200 000				
3429	5171	Opravy a udržování	0	0	0	14 300	20 000				
3429	5172	Programové vybavení	0	13 769	0	0					
3429	5175	Pohoštění			4 564		20 000				
3429	5194	Věcné dary			1 495		20 000				
* 3429		Ostatní zájmové činnosti a rekreace	0	438 935	485 030		870 000				
3633	6121	Budovy, haly, stavby - odběrné místo zahrádky					150 000				
*3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		0	0		150 000				
3722	5169	Nakup služeb j.n.	71 148	55 902	66 066	70 000	100 000				
* 3722		Sber a svoz komunálních odpadů		55 902	66 066		100 000				
3742	5229	Ostatní neinvestiční transfery	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000				
* 3742		Chráněné části přírody		5 000	5 000		10 000				
3745	5011	Platy zamestnancu	595 085	683 314	657 263	825 000	825 000				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	18 650	23 500	68 430	60 000	60 000				
3745	5137	DHIM	65 153	89 389	68 677	100 000	60 000				

3745	5139	Nakup materialu j.n.	113 732	151 334	104 656	200 000	150 000
3745	5156	Pohonne hmoty a maziva	54 922	40 469	42 920	80 000	50 000
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	17 803	18 000	18 000
3745	5164	Nájemné	0	2 904	7 550	10 000	10 000
3745	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	738 913	444 772	445 000	445 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0	3 800	0	5 000	5 000
3745	5169	Nákup služeb j.n.	445 090	80 296	72 760	445 000	400 000
3745	5171	Opravy a udržování	70 169	36 121	67 607	53 700	50 000
* 3745		Pece o vzhled obci a veřejnou zelen		1 850 040	1 552 438		2 073 000
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000	0	0		0
4349	5229	Ostatní neinvestiční transfery	9 600	0	30 000	53 000	0
* 4349		Ostatní sociální péče apomoc ostatním skupinám obyvatel	19 600		30 000		0
5512	5021	Ostatní osobní vydaje	18 650	23 500	7 058		0
5512	5132	Ochranné pomůcky	0	20 736	23 355		0
5512	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majet	18 786	17 990	392 579	105 000	90 000
5512	5139	Nakup materialu j.n.	75 781	30 877	20 392	21 000	85 000
5512	5151	Voda					50 000
5512	5153	Plyn					70 000
5512	5154	Elektrická energie					80 000
5512	5156	Pohonne hmoty a maziva	94 249	111 519	111 817	140 000	90 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 800	32 815	55 258	72 000	36 000
5512	5167	Služby, školení a vzdělávání	23 100	13 850	24 200	8 000	8 000
5512	5168	Zpracování dat a související služby	14 520	14 520	16 680	15 000	15 000
5512	5169	Nakup služeb j.n.	86 774	40 935	45 131	167 000	117 000
5512	5171	Opravy a udržování	139 042	57 084	75 217	205 000	0
5512	5175	Občerstvení	0	856	1 777	4 000	2 000
5512	5229	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům	10 000	10 000	10 000	10 000	0
* 5512		Protipožární ochrana		351 182	783 464		643 000
6112	5023	Ostatní osobní vydaje		1 199 375	1 561 979	1 815 000	1 815 000
* 6112		Místní zastupitelské orgány		1 199 375	1 561 979		1 815 000
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 530 439	1 509 300	1 534 785	2 198 000	2 200 000
6171	5021	Ostatní osobní vydaje	60 850	29 800	37 696	33 000	23 000
6171	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.z	675 258	769 783	1 046 442	1 430 000	1 430 000
6171	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	281 151	305 407	406 247	517 000	517 000
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavate	10 865	16 225	22 089	25 000	25 000
6171	5132	Ochranné pomůcky				10 000	10 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 019	1 258	3 000	3 000
6171	5137	Drobný hmotný investiční a neinvestiční majet	112 634	0	62 974	70 000	50 000
6171	5139	Nakup materialu j.n.	104 743	172 861	176 391	452 000	250 000
6171	5151	Voda	11 154	6 995	1 217	9 400	10 000
6171	5153	Plyn	22 157	26 351	20 741	31 100	35 000
6171	5154	Elektrická energie	47 691	50 264	52 017	57 500	60 000
6171	5156	Pohonne hmoty a maziva	11 945	16 057	16 995	15 000	15 000
6171	5161	Služby post	9 494	13 733	13 531	13 000	13 000

6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	66 601	74 366	90 283	90 000	90 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	195 652	209 339	201 701	210 000	210 000
6171	5166	Konzultacní, poradenské a právní služby	372 406	321 360	323 756	383 900	383 000
6171	5164	Nájemné	0	0	957	1 300	1 300
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	55 806	36 899	31 889	40 000	40 000
6171	5168	Zpracování dat a související služby	126 043	116 986	218 593	200 000	200 000
6171	5169	Nakup služeb j.n.	649 600	525 855	883 489	558 800	650 000
6171	5171	Opravy a udržování	55 731	0	70 727	180 000	80 000
6171	5172	Programové vybavení	22 656	23 489	6 489	20 000	0
6171	5173	Cestovné	3 147	2 760	2 256	2 000	3 000
6171	5175	Pohoštění	20 881	23 714	25 179	30 000	30 000
* 6171		<b>Cinnost místní spravy</b>	<b>4 446 904</b>	<b>4 252 563</b>	<b>5 247 702</b>		<b>6 328 300</b>
6409	5179	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům	14 174	16 342	17 410	20 000	20 000
* 6409		<b>Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům</b>	<b>14 174</b>	<b>16 342</b>	<b>17 410</b>		<b>20 000</b>
		<b>Úhrn výdajů</b>					<b>20 247 300</b>
<b>Závazným ukazatelem pro rok 2021 je stanoven Oddíl, paragraf (OdPa)</b>							
Vypracovala:		Vagnerová Zita					