

Návrh rozpočtu na rok 2021

		schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	očekávané plnění 2020	návrh rozpočtu 2021	
par.	pol.	Daňové příjmy				
		Kč				
	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	7 000 000	7 000 000	6 117 950	6 998 947
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.	120 000	120 000	60 000	101 848
	1113	Daň z příjmů FO kapitál.výnosů	580 000	580 000	621 000	636 550
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 540 000	5 540 000	4 395 582	3 972 072
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000	13 000 000	12 238 000	13 303 895
	1337	Poplatek za komunální odpad	1 250 000	1 250 000	1 302 129	1 302 129
	1341	Poplatek ze psů	67 000	67 000	71 000	71 000
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	210 000	210 000	198 303	200 000
	1343	Popl.za užívání veř.prostranství	112 000	112 000	10 900	11 000
	1349	zrušené místní poplatky	25 000	25 000	7 811	0
	1361	Správní poplatky	120 000	120 000	142 000	142 000
	1381	Daň z hazardních her	152 000	152 000	176 053	157 000
	1385	Dílčí daň z technický her	1 900 000	1 900 000	1 533 020	1 600 000
	1511	Daň z nemovitostí	1 965 000	1 965 000	1 965 000	2 050 000
		Daňové příjmy celkem	32 041 000	32 041 000	28 838 748	30 546 441
par.	pol.	Nedaňové příjmy				
		Kč				
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyv.	54 015	54 015	101 510	68 198
1031		Podpora ostatních produkčních činností	0	0	1 326	0
1032		Lesní hospodářství	400 000	401 326	1 100 000	1 500 000
2310		Pitná voda	7 000	7 800	10 000	10 000
2321		Odvádění odpadních vod	0	0	0	0
2341		Vodní díla v zeměd.krajině	5 000	5 000	5 000	5 000
3313		Kino	36 000	36 000	32 857	36 000
3314		Knihovna	7 000	7 000	5 862	7 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	610 000	610 000	367 326	519 550
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0
3399		Kulturní komise	41 000	41 500	41 500	41 500
3429		zájmová činnost a rekreace	2 000	2 000	101 824	24 000
3611		Podpora individuální bytové výstavby	7 106	7 106	7 105	7 105
3612		Bytové hospodářství	5 350 000	5 512 251	4 520 144	5 157 634
3613		Nebytové hospodářství	142 000	142 000	185 020	237 421
3632		Pohřebnictví	2 000	2 000	202	2 000
3634		Lokální zásobování teplem	217 800	217 800	217 800	217 800
3639		Komunální služby a územní rozvoj	630 000	630 000	630 000	330 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	138 000	138 000	141 130	145 000
3725		Využívání komunálních odpadů	205 000	205 000	293 773	295 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000	8 148	8 148	1 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	18 000	39 966	60 500	20 000
5512		Požární ochrana	140 000	140 000	174 400	140 000
6171		Činnost místní správy	72 000	72 000	55 747	72 000
6310		Ostatní příjmy z fin.operací	10 000	10 000	13 000	13 000
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu	0	72 969	72 969	0
		Nedaňové příjmy celkem	8 094 921	8 361 881	8 147 143	8 849 208
par.	pol.	Kapitálové příjmy				
		Kč				
2321		přijatý dar-kanalizace Hluniště	0	2 300 000	2 300 000	0
3322		přijaté dary na pořízení majetku-sbírka	0	70 573	72 696	0
3612		Bytové hospodářství	295 470	295 470	295 470	1 895 470
3639		Komunální služby a územní rozvoj	300 000	300 000	436 013	200 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	10 000	10 000	0
		Kapitálové příjmy celkem	295 470	2 976 043	3 114 179	2 095 470
par.	pol.	Dotace				
		Kč				
4111		Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.správy	0	2 235 688	2 235 688	0
4112		Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.	3 083 100	3 037 400	3 037 400	3 037 400
4116		Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	43 360	5 042 133	6 325 503	346 053
4122		Neinv.přijaté transfery od krajů	0	325 194	449 875	0

návrh rozpočtu - detail

	4211	Investiční přijaté transfery z VPS	0	0	10 000 000	10 000 000
	4213	Ost.investiční přijaté dotace ze st.fondů	38 046 684	35 355 474	4 584 819	0
	4216	Ost.investiční přijaté dotace ze SR	0	23 769 039	15 813 243	17 029 793
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	1 689 000	3 010 828	1 042 968
6330		převody vlastním fondům v rozpočtech	4 970 000	4 970 000	5 020 000	4 970 000
		Dotace celkem	46 143 144	76 423 928	50 477 356	36 426 214
		Příjmy celkem	86 574 535	119 802 852	90 577 426	77 917 333
	par.	Běžné výdaje	Kč			
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat-zajištění útulku	49 200	49 200	16 400	49 000
	1032	Lesní hospodářství	607 876	1 128 009	1 618 009	1 507 876
	1036	Správa v lesním hosp.	171 600	362 467	362 467	562 000
	2142	Ubytování a stravování	750 000	877 200	252 499	216 491
	2212	Silnice	16 000	727 124	474 808	240 000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000	43 000	33 095	45 000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	9 680	9 680	0
	2223	Bezpečnost silničního provozu	6 000	6 000	5 511	6 000
	2293	Dopravní obslužnost	119 000	119 000	103 140	105 000
	2310	Pitná voda	56 000	80 730	88 451	85 300
	2321	Odvádění odpadních vod	5 000	1 637 857	1 632 852	5 000
	2341	Vodní díla v zeměd.krajině	802	802	802	802
	3111	Předškolní zařízení	40 000	1 040 000	23 630	23 630
	3113	Základní škola	2 504 000	3 643 000	3 773 048	2 387 823
	3313	Kino	89 000	89 000	39 120	66 500
	3314	Knihovna	211 380	269 230	332 926	302 750
	3315	Činnost muzeí	175 000	175 000	133 312	0
	3319	Ostatní záležitosti kultury - KD	886 800	949 840	648 406	801 400
	3326	Obnova místních památek-křížky	20 000	20 000	0	20 000
	3399	Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise	299 000	303 452	155 252	299 000
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	0	20 000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	10 000	10 000	0	10 000
	3429	ostatní zájmová činnost-stánek,stezka	7 000	24 859	24 859	25 000
	3511	Všeobecná ambulantní péče	4 200	4 200	0	4 200
	3612	Bytové hospodářství	4 849 700	4 936 448	4 626 550	4 851 818
	3613	Nebytové hospodářství	1 337 800	1 300 552	756 047	547 340
	3631	Veřejné osvětlení	412 100	484 095	593 882	545 221
	3632	Pohřebnictví	24 200	353 656	353 656	287 500
	3634	Lokální zásobování teplem	100 000	99 660	18 848	50 500
	3636	územní rozvoj	42 000	42 000	0	42 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	52 100	52 100	28 000	45 000
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	350 000	439 977	477 670	482 000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 408 300	3 666 783	2 318 590	2 278 739
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000	30 000	30 000	47 100
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 186 800	4 591 800	4 187 524	4 548 500
	4351	Pečovatelská služba	500 000	587 946	587 946	580 000
	5213	Krizové řízení	170 000	170 000	76 795	170 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	43 000	189 800	182 096	0
	5512	Požární ochrana	634 100	935 601	858 806	720 500
	6112	Zastupitelstva obcí	1 799 500	1 975 050	1 847 080	1 996 000
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	113 000	113 000	0
	6171	Činnost místní správy	6 960 840	6 924 540	6 750 102	7 141 783
	6310	Ostatní výdaje z finan.operací	287 000	287 000	218 400	310 000
	6320	Pojištění funkčně nespécifikované	330 000	330 000	330 000	330 000
	6330	Převody fondům	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000
	6399	Ostatní finanční operace	300 000	300 000	-412 339	300 000
	6402	Finanční vypořádání min. Let	0	0	0	0
	6409	Ostatní činnosti jinde nespécifik.	817 400	1 068 450	1 037 430	810 008
		Běžné výdaje celkem	36 642 698	45 418 108	39 678 351	37 836 781
	par.	Kapitálové výdaje	Kč			
	1032	Lesní hospodářství	0	0	0	0
	1037	Celospolečenské funkce lesů	0	75 000	275 000	280 000

návrh rozpočtu - detail

2142	Ubytování a stravování	0	0	0	0
2212	Silnice	427 784	368 261	0	1 684 796
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 698 718	9 168 667	4 168 951	8 674 605
2321	Odvádění odpadních vod	600 000	600 000	0	600 000
2341	Vodní díla v zeměd.krajině	1 534 927	1 619 627	41 000	2 517 613
3111	Mateřská škola	0	20 446 752	10 382 058	24 418 648
3113	Základní škola	12 192 806	11 237 507	10 633 272	364 266
3315	Činnosti muzeí a galerií	0	129 000	0	125 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	1 360 000	1 360 000	0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	189 600	89 123	0	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	0	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	26 324 869	26 739 899	87 725	24 629 496
3631	Veřejné osvětlení	120 576	198 780	198 780	2 510 673
3632	Pohřebnictví	378 321	0	0	0
3633	Výstavba místních inženýrských sítí-Hliniš	1 173 297	224 783	224 783	0
3634	Lokální zásobování teplem	1 000 000	1 037 967	1 104 467	0
3635	Územní plánování	210 000	460 000	0	550 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj-nákup pozemků	300 000	950 000	473 970	400 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	356 600	356 600	54 500	2 799 847
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 945 107	5 391 535	5 765 345	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	16 700	16 700	0
5512	Požární ochrana	2 059 338	2 059 338	54 450	8 518 619
6171	Činnost místní správy	0	36 300	0	36 300
6409	Ostatní činnosti jinde nespecifik.	0	0	0	0
	Kapitálové výdaje celkem	62 511 943	82 565 838	34 841 000	78 109 862
	Výdaje celkem	99 154 641	127 983 946	74 519 352	115 946 643
	Změna stavu peněžních prostředků (P-V)	-12 580 106	-8 181 094	16 058 074	-38 029 310

pol.	Financování	Kč			
8115	Změna stavu prostředků na bankov.účtech	-9 575 254	-10 266 888	14 043 522	-24 120 310
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	15 000 000
8124	Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjč. pros	2 045 912	2 045 912	2 014 552	1 091 000
	rozdíl	-7 529 342	-8 220 976	16 058 074	-8 029 310