

Návrh rozpočtu obce Prosečné na rok 2021
dle tříd v závazných ukazatelích (§)

PŘÍJMY

Třída 1 dle §	pol.	Daňové příjmy	Schv.rozpočet 2020	Předpokl. plnění 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 800 000,00	1 805 000,00	1 504 987,88	1 600 000,00
	1112	Daň z podnikání	43 000,00	18 000,00	14 866,75	16 000,00
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	180 000,00	180 000,00	154 836,95	160 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 600 000,00	1 312 000,00	1 094 916,18	1 300 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	0,00	134 140,00	134 140,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00	3 600 000,00	3 047 192,60	3 400 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	1 365,00	1 363,55	0,00
	1340	Poplatek za provoz. shrom. a odstr. KO	200 000,00	200 000,00	129 215,00	200 000,00
	1341	Poplatky ze psů	14 000,00	7 200,00	5 316,00	8 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	33 000,00	20 000,00	5 940,00	20 000,00
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	8 340,00	8 058,00	0,00
	1361	Správní poplatky	6 000,00	5 000,00	3 190,00	6 000,00
	1381	Daň z hazardních her	45 000,00	52 000,00	38 973,62	45 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	286 661,51	300 000,00
Třída 1		Celkem daňové příjmy	7 821 000,00	7 643 045,00	6 429 658,04	7 055 000,00

Třída 2 dle §	Nedaňové příjmy	Schv.rozpočet 2020	Předpokl. plnění 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
2310	Pitná voda	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2411	Záležitosti pošt	130 000,00	130 000,00	106 437,74	130 000,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	2 220,00	2 218,68	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	500,00	200,00	1 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	16 275,00	16 272,76	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3612	Bytové hospodářství	372 000,00	372 000,00	272 912,00	372 500,00
3613	Nebytové hospodářství	37 000,00	17 000,00	14 994,63	18 000,00
3632	Pohřebnictví	1 800,00	2 000,00	608,00	1 800,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 500,00	16 935,00	9 592,00	8 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	3 102,00	5 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 000,00	90 000,00	61 172,50	80 000,00
5512	Požární ochrana	10 000,00	12 000,00	11 979,85	10 000,00
6171	Činnost místní správy	0,00	5 085,00	5 083,70	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finan. Operací	10 000,00	12 000,00	9 103,10	10 000,00
6330	Převody z rozpočtových účtů	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
6399	Ostatní příjmy z finan. vypořádání předch. let	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Třída 2	Celkem nedaňové příjmy	716 300,00	938 415,00	516 076,96	912 800,00

Třída 3	Kapitálové příjmy	Schv.rozpočet	Předpokl. plnění	Skutečnost	Návrh rozpočtu
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------

dle §		2020	2020	k 31.10.2020	2021
Třída 3	Celkem kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00

Třída 4 dle §	pol.	Přijaté dotace	Schv.rozpočet 2020	Předpokl. plnění 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	4111	Dotace neinv.státní rozpočet volby	0,00	785 750,00	785 750,00	0,00
	4112	Dotace neinv. státní rozpočet	132 400,00	132 400,00	110 333,30	138 300,00
Třída 4		Celkem přijaté dotace	132 400,00	918 150,00	896 083,30	138 300,00

CELKEM PŘÍJMY	8 669 700,00	9 499 610,00	7 841 818,30	8 106 100,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAJE

Třída 5 dle §		Běžné výdaje	Schv.rozpočet 2020	Předpokl. plnění 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
2143		Cestovní ruch	3 400,00	7 340,00	7 340,00	7 500,00
2212		Komunikace	315 000,00	510 050,00	469 056,00	330 000,00
2310		Pitná voda	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	500 000,00	58 150,00	58 150,00	500 000,00
3111		Mateřské školy	185 000,00	235 000,00	205 342,20	195 000,00
3314		Činnosti knihovnické	40 500,00	40 500,00	26 900,00	40 500,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	15 000,00	12 000,00	20 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	16 000,00	16 000,00	7 978,28	16 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	17 625,00	25 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	170 000,00	130 000,00	100 423,27	170 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	90 000,00	95 000,00	53 546,00	90 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3525		Hospice	0,00		5 000,00	5 000,00
3612		Bytové hospodářství	94 000,00	33 000,00	12 324,00	94 000,00
3613		Nebytové hospodářství	185 000,00	420 000,00	394 264,29	185 000,00
3631		Veřejné osvětlení	140 000,00	140 000,00	105 822,79	150 000,00
3632		Pohřebnictví	30 000,00	15 000,00	2 342,50	80 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	11 570,00	584 000,00	583 056,00	11 570,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	505 000,00	505 000,00	436 688,03	505 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3900		Ostatní činnosti souv. se službami pro obyv.	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4359		Ostatní služby v oblasti soc. péče	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4379		Ostatní služby v oblasti soc. prevence	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213		Krizová opatření	50 000,00	30 000,00	14 883,00	50 000,00
5512		Požární ochrana	111 000,00	60 000,00	34 422,50	111 000,00
6112		Zastupitelstvo obce	600 000,00	800 000,00	704 092,00	865 000,00

6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	35 000,00	6 842,00	0,00
6171		Činnost místní správy	1 659 000,00	1 463 350,00	1 072 654,56	1 502 700,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	7 833,40	10 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	26 100,00	26 050,00	26 050,00	26 100,00
6330		Převody vlastním fondům	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	134 140,00	134 140,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	7 500,00	7 430,00	7 426,00	12 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 309 630,00	0,00	0,00	2 331 730,00
Třída 5		Celkem běžné výdaje	6 280 700,00	5 714 010,00	4 570 201,82	7 717 100,00

Třída 6 dle §		Kapitálové výdaje	Schv.rozpočet 2020	Předpokl. plnění 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2020
3613		Nebytové hospodářství	2 000 000,00	5 500,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana	0,00	1 182 800,00	0,00	
Třída 6		Celkem kapitálové výdaje	2 000 000,00	5 500,00	0,00	0,00

CELKEM VÝDAJE	8 280 700,00	5 719 510,00	4 570 201,82	7 717 100,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FINANCOVÁNÍ

Třída 8 dle §	pol.	Financování	Schv.rozpočet 2020	Předpokl. plnění 2020	Skutečnost k 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2020
8115		Změna stavu na ban. účtech	0,00	3 100 000,00	2 947 345,67	0,00
8124		Splátka úvěru	389 000,00	389 000,00	324 080,00	389 000,00
Třída 8		Celkem financování	389 000,00	3 489 000,00	3 271 425,67	389 000,00

Návrh rozpočtu pro rok 2021 je přebytkový. Závazným ukazatelem jsou paragrafy rozpočtu.

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je Návrh rozpočtu obce Prosečné zveřejněn v elektronické podobě na www.obecprosečne.cz a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Prosečné v úřední hodiny.

Datum sestavení: 18.11.2020

Datum zveřejnění: 18.11.2020