

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČLUNEK NA ROK 2021

OBEC: ČLUNEK

STAROSTA OBCE: ZDENĚK PLACHÝ

REKAPITULACE:

	položka	Skutečnost k 31.10.2020	Částka v Kč
PŘÍJMY CELKEM		10 404 896,94	10 297 700,00
z toho: Daňové příjmy	třída 1	6 573 913,07	8 175 370,00
Nedaňové příjmy	třída 2	2 120 830,87	1 922 330,00
Kapitálové příjmy	třída 3	0,00	200 000,00
Přijaté transfery	třída 4	1 710 153,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		7 629 780,59	10 297 700,00
z toho: Běžné výdaje celkem	třída 5	7 349 665,98	9 937 700,00
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	280 114,61	360 000,00

	PŘÍJMY		
Par./položka	Název účtu	Skutečnost k 31.10.2020	Částka v Kč
1111	Daň z příjmu FO	1 435 709,26	1 850 000,00
1112	Daň z příjmu FO SVČ	14 208,00	47 000,00
1113	Daň z příjmu z kap. výnosů	148 165,00	157 500,00
1121	Daň z příjmu PO	1 048 010,22	1 570 000,00
1122	Daň z příjmu PO za obce	207 290,00	300 000,00
1211	DPH	2 914 474,05	3 343 000,00
1335	Popl.-odn.poz.-funkce lesa	0,00	10 000,00
1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	292 610,00	300 000,00
1341	Poplatky ze psů	7 440,00	7 500,00
1361	Správní poplatky	700,00	2 000,00
1381	Daň z hazardních her	37 313,47	38 370,00
1511	Daň z nemovitosti	467 993,07	550 000,00
4111	Nein.přij.transf. z VPS SR	739 750,00	0,00
4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	106 700,00	0,00
4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	602 817,00	0,00
4122	Neinv.přij.transf. od krajů	260 886,00	0,00
		8 284 066,07	8 175 370,00
1032 2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr. - les	1 210 959,00	1 311 330,00
2310 2111	Vodné	148 632,85	230 000,00
2321 2111	Stočné	34 817,15	72 000,00
2341 2111	Příjmy z poskyt. služeb - rybníky	0,00	6 000,00
2131	Příjmy z pronájmu – rybníky	5 169,00	6 000,00
3612 2132	Bytové hosp. příjmy z pronájmu	30 114,00	42 000,00
3613 2132	Nebytové hosp. příjmy z pronájmu	1 260,00	6 000,00
3632 2111	Pohřebnictví–příjmy z posk. služeb	692,00	3 000,00
3639 2119	Ost.přij. z vl.činn. kom.slужby	70 776,00	85 000,00
3639 2131	Kom. služby–příjmy z pron.pozem.	596 943,52	140 000,00
3111	- příjmy z prodeje pozemků	0,00	200 000,00
3722 2111	Služby za odpady - tábory	7 930,00	10 000,00
3722 2112	Kom.odpad – příjmy z prodeje zboží	180,00	1 000,00
3769 2329	Pstatní nedaň.příjmy j.n.	1 000,00	0,00
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	12 357,35	10 000,00
		2 120 830,87	2 122 330,00
	PŘÍJMY CELKEM	10 404 896,94	10 297 700,00

	VÝDAJE		
Par./položka	Název účtu	Skutečnost k 31.10.2020	Částka v Kč
1032 5021	Ostatní osobní výdaje	19 800,00	30 000,00
5139	Nákup materiálu	162 996,92	215 000,00
5169	Nákup ost. služeb	2 565 469,58	2 800 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
	Pěstební činnost lesy	2 748 266,50	3 065 000,00
1036 5169	OLH	39 530,00	54 000,00
	Správa v lesním hospodářství	39 530,00	54 000,00
2141 5213	Neinv.tr.práv.osobám	12 000,00	12 000,00
	Vnitřní obchod	12 000,00	12 000,00
2212 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00
5139	Nákup materiálu	3 136,00	5 000,00
5156	PHM	0,00	14 000,00
5169	Nákup ost. služeb	10 285,00	20 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00
	Silnice	13 421,00	109 000,00
2219 5171	Opravy a udržování	184 556,97	160 000,00
	Ost.zál.pozem.komunikací	184 556,97	160 000,00
2221 5169	Nákup ost. služeb	267,00	3 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	118 387,61	50 000,00
	Autobusové čekárny	118 654,61	103 000,00
2310 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	2 948,00	4 000,00
5154	El. energie	2 208,12	5 000,00
5169	Nákup služeb	28 099,41	30 000,00
5171	Opravy a udržování	140 679,60	150 000,00
5365	Platby daní a popl.kraj.,obc	23 966,00	30 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	161 727,00	100 000,00
	Pitná voda	359 628,13	319 000,00
2321 5169	Nákup ost. služeb	16 395,50	5 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
	Odvádění a čištění OV	16 395,50	25 000,00
2341 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	29 396,00	32 000,00
5169	Nákup ost. služeb	41 794,97	50 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00
	Vodní díla - rybníky	71 190,97	132 000,00

3113 5321	ZŠ neinv. transf.obcím	13 000,00	13 000,00
	ZŠ	13 000,00	13 000,00
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 500,00
5136	Knihy	0,00	5 000,00
	Činnosti knihovnické	0,00	11 500,00
3322 5139	Nákup materiálu	411,69	5 000,00
5154	El. energie	1 620,00	4 000,00
5169	Nák. ost. služeb	0,00	15 000,00
5171	Opravy a udržování	140 572,00	5 000,00
6121	Budovy,haly, stavby	0,00	100 000,00
	Zachování a obnova kulturních památek	142 603,69	129 000,00
3326 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00
5169	Nákup ost. služeb	0,00	5 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00
	Místní kult. památky-obnova	0,00	5 000,00
3341 5169	Nákup ost. služeb	5 899,00	10 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00
	Rozhlas a televize	5 899,00	21 000,00
3399 5021	Ostatní osob. výdaje	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	0,00	2 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	0,00	10 000,00
5194	Věcné dary	13 583,00	40 000,00
	Ost. zál. kult.	13 583,00	54 000,00
3412 5169	Nákup ost. služeb	0,00	15 000,00
5137	DHDM	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00
	Sport. zařízení	0,00	65 000,00
3612 5169	Nákup ost. služeb	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	482 449,00	80 000,00
	Bytové hospodářství	482 449,00	80 000,00
3631 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	0,00	5 000,00
5154	El. energie	96 189,04	150 000,00
5169	Nákup ost.služ. j.n.	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	0,00	40 000,00
	Veřejné osvětlení	96 189,04	195 000,00
3632 5156	PHM	0,00	1 000,00
5169	Nákup ost. služeb	0,00	20 000,00

5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
	Pohřebnictví – míst. hřbitov	0,00	41 000,00
3635 6119	Ost. nákupy DNM	0,00	110 000,00
	Územní plánování	0,00	110 000,00
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	96 598,00	200 000,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	0,00	0,00
5032	Pov. poj. na veř. zdrav. poj.	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	211,00	5 000,00
5137	DHDM	56 868,40	50 000,00
5139	Nákup materiálu	30 494,75	35 000,00
5154	El. energie	4 459,05	15 000,00
5156	PHM	4 570,00	20 000,00
5164	Nájemné PF	0,00	2 200,00
5169	Nákup ost. služeb	62 467,53	35 000,00
5171	Opravy a udržování	36 364,37	40 000,00
	Kom. služby a úz. rozvoj j.n.	292 033,10	402 200,00
3721 5169	Nákup ostat. služeb	0,00	5 000,00
	Sběr a svoz nebezp. odpadů	0,00	5 000,00
3722 5138	Nákup zboží	0,00	1 000,00
5169	Nákup ost. služeb	353 721,40	470 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
	Sběr a svoz kom. odpadu	353 721,40	491 000,00
3723 5169	Nákup ost. služeb	78 427,39	130 000,00
	Sběr a svoz ost. odpadů	78 427,39	130 000,00
3729 5169	Nákup ost.slуж.ost.nak.s odp	102 856,96	2 000,00
	Nákup ost.slуж.ost.nak.s odp	102 856,96	2 000,00
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	170 909,00	222 000,00
5139	Nákup materiálu	18 055,99	26 000,00
5156	PHM	27 376,00	45 000,00
5169	Nákup ost. služeb	292 526,30	350 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	508 867,29	663 000,00
5279 5901	Nespec.rezer. zál.kriz.říz.	0,00	12 000,00
	Nespec.rezer. zál.kriz.říz.	0,00	12 000,00
5512 5139	Nákup materiálu	5 576,00	7 000,00
5154	El. energie	8 566,64	10 000,00
5156	PHM	0,00	2 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00
	PO – dobr. část	14 142,64	29 000,00
6112 5023	Odměny čl. zastupitelstva	592 596,00	801 000,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	107 685,00	198 000,00
5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	53 343,00	73 000,00

5173	Cestovné	28 287,00	60 000,00
	Zastupitelstvo obce	781 911,00	1 132 000,00
6115 5019	Ostatní platy	4 000,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 507,00	0,00
5139	Nákup mater. j. n.	16 208,85	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	6 326,00	0,00
5173	Cestovné	6 488,00	0,00
5175	Pohoštění	2 088,00	0,00
	Volby do zast.krajů a Senátu	32 617,85	0,00
6171 5011	Platy zaměst.	281 249,00	396 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	7 500,00	25 000,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	69 824,00	99 000,00
5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	25 341,00	36 000,00
5038	Pov. poj. na úraz. poj.	3 007,00	12 000,00
5136	Knihy, sbírky....	520,00	3 000,00
5137	DHDM	1 899,00	30 000,00
5139	Nákup materiálu	59 432,31	50 000,00
5154	El. energie	73 664,93	145 000,00
5161	Služby pošt	4 189,00	6 000,00
5162	Služby telekom.	26 750,67	40 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	2 701,20	6 000,00
5166	Konzult., porad. a práv.služby	23 958,00	30 000,00
5167	Služby školení a vzděl.	0,00	10 000,00
5169	Nákup ost. služeb	71 731,14	100 000,00
5171	Opravy a udržování	22 421,30	1 000 000,00
5173	Cestovné	1 068,00	5 000,00
5175	Pohoštění	11 318,00	20 000,00
5182	Poskyt.zál.vl.pokladně	1 773,00	0,00
5229	Ost. nein.transf.nez. apod.org.	3 500,00	4 000,00
5321	Ost. neinv. transf. obcím	0,00	9 000,00
5329	Ost.nein.tansf.VR územ. ú.	0,00	0,00
5362	Platby daní a popl. SR	0,00	0,00
	Činnost místní správy	691 847,55	2 026 000,00
6320 5163	Služby peněž. úst.pojiš.funk.nespecifik.	15 996,00	16 000,00
	Služby peněž. úst.pojiš.funk.nespecifik	15 996,00	16 000,00
6399 5362	Platby daní a popl. SR	106 149,00	300 000,00
5365	Úhrady sankcí jin.rozpočtům	207 290,00	300 000,00
	Ostatní finanční operace	313 439,00	600 000,00
6402 5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. Fin.vypoř. min. let	43 574,00	65 000,00

6409 5222	Neinv. transf. spolkům	82 500,00	20 000,00
5329	Ost.nein.trans.VR územ.ú.	479,00	1 000,00
	Ostatní činnosti j. n.	82 979,00	21 000,00
	VÝDAJE CELKEM	7 629 780,59	10 297 700,00

Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.

Schválený rozpočet na rok 2020 a schválená rozpočtová opatření v roce 2020 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Člunek u účetní obce.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit do 15.12.2020

Zdeněk Plachý
starosta



OBEC ČLUNEK
378 61 Člunek
Tel. 384 397 105
IČO: 002 46 468

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne: 12.11.2020

Sejmuto dne:

Projednáno v ZO dne: 11.11.2020