

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka	
<b>Příjmy</b>									
						<b>Výpis dle</b>			
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	910 000,00	- daň z příjmů FO ze závislé činnosti	
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	24 500,00	- daň z příjmů FO z daňových příznání	
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	153 250,00	- daň z příjmů FO vybíraná srážkou	
	1121					Daň z příjmů právnických osob	858 200,00	- daň z příjmů PO	
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	- DPPO za obec za rok 2020 (pouze se průčítává)	
	1211					Daň z přidané hodnoty	3 200 000,00	- DPH	
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	- odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	
	1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	131 000,00	- příjem z prodeje lístků na popelnice	
	1341					Poplatek ze psů	18 500,00	- poplatky ze psů	
	1356					Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	8 300,00	- příjem od Báňského úřadu za vydobyté území	
	1361					Správní poplatky	5 000,00	- správní poplatky	
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	43 000,00	- daň z hazardních her	
	1511					Daň z nemovitých věcí	650 000,00	- daň z nemovitých věcí	
	2460					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	274 000,00	- splátky kotlíkových půjček a NFV Práglové	
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	743 800,00	- dotace na výkon státní správy	
	4113		90103			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	30 000,00	- podpora výměny kotlů SZFŽP - kotlíkový specialista	
	4116		104113013			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	5 286,00	- refundace mzdy VPP - část ze SR	
	4116		104513013			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	24 714,00	- refundace mzdy VPP - část z EU	
1019	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	54 000,00	- pachtovné zemědělské půdy	
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	57 120,00	- zálohy na vodné a elektřinu od nájemníků čp.27, 91 a fary	
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	228 000,00	- nájemné RD čp. 27, čp.95 a čp.37	
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	43 500,00	- nájemné garáží	
3632	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	16 000,00	- nájemné hrobových míst	
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	6 740,00	- nájemné pozemku AG Service	
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 750,00	- pronájem reklamní plochy	
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	21 500 000,00	- prodeje stavebních pozemků	
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	- smluvní příspěvek na likvidaci odpadů od podnikatelů	
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	- zpětný odběr obalů EKO-KOM	
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	200,00	- prodej pohlednic, knih,....	
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000,00	- pronájem budovy čp.13 (střechy) Vodafone	
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	300,00	- příjmy z úroků na BÚ	

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>	<i>Poznámka</i>
<b>Příjmy - dle</b>							<b>29 382 660,00</b>	

**Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:**

Třída 1: Daňové příjmy	6 211 750,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	867 110,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	21 500 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	803 800,00

Rozpočet schválil:

Dne:

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
<b>Výdaje</b>								
						Výpis dle		
1014	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	- umístění nalezených psů a koček do útulku
1037	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	- např. postřiky
1037	5164					Nájemné	15 000,00	- nájemné pozemků ÚSES
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	- cihelná dř.,kačírek apod.
2212	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	- posyp silnice, zimní údržba
2212	5171					Opravy a udržování	25 000,00	- rezerva
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	- rezerva na nákup materiálu na opravu chodníků a odstavných ploch
2219	5171					Opravy a udržování	16 000,00	- rezerva na případné opravy chodníků (dodavatelské)
2221	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	- např.materiál na opravu autobusových zastávek
2223	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	- BESIP - např.reflexní páska k přechodu
2223	6122					Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	- BESIP - informativní ukazatel tychlosti
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	- např. kanalizační poklopy, apod.
2321	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	- např.vyvážení odpad.vod
2321	6121					Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	- PD pro stavební povolení ČOV
2341	6121					Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	- rekonstrukce vodní nádrže
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	- např. materiál na opravy v MŠ
3111	5151					Studená voda	2 500,00	- vodné MŠ
3111	5153					Plyn	31 000,00	- plyn MŠ
3111	5154					Elektrická energie	20 000,00	- elektřina MŠ
3111	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	- rezerva na nákup ost.služeb, např. revize
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	- příspěvek na provoz
3311	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	- transfer divadelnímu spolku
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	- odměny z DPP za vedení kroniky
3326	5171					Opravy a udržování	150 000,00	- opravy pomníků
3392	6121					Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	- přestavba čp.161 na kulturní dům
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	- odměny z DPP za organizování kulturních akcí
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	- odměny OSA
3399	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	- ozvučovací technika
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	- materiál SPOZ, dílničky, ohňostroj
3399	5164					Nájemné	12 000,00	- např. TOI TOI, skákací hrady
3399	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	- hudba, vstupenky do divadel
3399	5173					Cestovné	1 000,00	- cestovné kultura
3399	5175					Pohoštění	40 000,00	- pohoštění kultura

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3399	5194					Věcné dary	9 000,00	- tombola poutí, výherní ceny, apod.
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	- odměna z DPP za úklid v tělocvičně
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	- DDHM do tělocvičny
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	- např. materiál na opravy v tělocvičně
3412	5151					Studená voda	600,00	- vodné tělocvična
3412	5153					Plyn	20 000,00	- plyn tělocvična
3412	5154					Elektrická energie	6 000,00	- elektřina tělocvična
3412	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	- revize topení
3419	5151					Studená voda	1 500,00	- zálohy na vodné v budově TJ Sokol
3419	5154					Elektrická energie	1 000,00	- elektřina v budově TJ Sokol
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	příspěvek na činnost TJ SOKOL, AK Chotěšov
3421	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	- DDHM na dětské hřiště - např. trampolína
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 800,00	- např. písek na dětské hřiště
3421	5169					Nákup ostatních služeb	3 200,00	revize herních prvků na dětském hřišti
3421	6121					Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	- nové dětské hřiště
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	- materiál (např. pro rybářské závody)
3429	5151					Studená voda	1 000,00	- zálohy vodné myslivecká chata a radisti
3429	5154					Elektrická energie	15 900,00	- zálohy na elektřinu myslivecká chata a radisti
3429	5175					Pohoštění	4 000,00	- občerstvení při rybářských závodech
3429	5194					Věcné dary	5 500,00	- věcné ceny do rybářských závodů
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	33 500,00	myslivci, včelaři, rybáři, papoušci, Rock co rok
3525	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	- příspěvek na činnost Hospice
3612	5151					Studená voda	22 000,00	- zálohy na vodné fara a čp. 27 a 95
3612	5154					Elektrická energie	36 000,00	- zálohy na elektřinu fara
3612	5169					Nákup ostatních služeb	550,00	- revize komínu
3612	5171					Opravy a udržování	20 000,00	- oprava střechy čp.95 (Marešovna)
3613	5153					Plyn	7 200,00	- zálohy na plyn - prostory po Levels
3613	5154					Elektrická energie	18 200,00	- zálohy na elektřinu garáže, prostory po Levels, fara II..
3631	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	- DDHM - vánoční osvětlení
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	- např. vánoční řetězy do 1000 Kč / ks
3631	5154					Elektrická energie	110 000,00	
3631	5164					Nájemné	4 280,00	- pronájem plošiny při opravě VO
3631	5171					Opravy a udržování	25 000,00	
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	- odměny z DPP
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	- např. materiál na opravu pumpy

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3632	5171					Opravy a udržování	5 000,00	- dodavatelské opravy na hřbitově
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	305 000,00	- plat kmenového zaměstnance
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	76 160,00	- odvody sociálního pojištění z platu kmenového zaměstnance
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 550,00	- odvody zdravotního pojištění z platu kmenového zaměstnance
3639	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	- zákonné pojištění odpovědnosti
3639	5132					Ochranné pomůcky	4 000,00	- ochranné oděvy a obuv
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	- např. žebřík, vrtačka
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	39 300,00	- materiál na vybavení dílny
3639	5141					Úroky vlastní	75 000,00	- úroky z úvěru na nákup fary
3639	5151					Studená voda	500,00	- zálohy vodné dílna
3639	5154					Elektrická energie	15 030,00	- zálohy na elektřinu - dílna
3639	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	- pojištění - obecního majetku, DAS
3639	5165					Nájemné za půdu	2 500,00	- nájemné pozemků SPÚ
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	- právní služby rozvojová lokalita Kačovská
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	2 200,00	- školení BOZP zaměstnance
3639	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	- demolice špýcharu, služby architekta, PD na odsouhlasený rozvoj
3639	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 500,00	- členský příspěvek DSO Integro
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	- např. vklady do KN
3639	5424					Náhrady mezd v době nemoci	7 000,00	- náhrada za nemoc kmen.zaměstnance
3639	6121					Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	- síťování stavebních pozemků
3639	6123					Dopravní prostředky	1 000 000,00	- mlítikára pro technické služby
3721	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	- odstranění nebezpečných odpadů
3722	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	- odstranění směsných odpadů
3723	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	- likvidace objemných a stavebních a demoličních odpadů
3725	5169					Nákup ostatních služeb	360 000,00	- odstranění využitelných (tříděných) odpadů
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	8 000,00	- plat VPP 12/20-01/21 (LTA-VZ-1/2020) - vlastní prostředky
3745	5011		104113013			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 951,00	- plat VPP 12/20-01/21 (LTA-VZ-1/2020)
3745	5011		104513013			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	18 471,00	- plat VPP 12/20-01/21 (LTA-VZ-1/2020)
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	- odměny z DPP za údržbu veřejných prostranství
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 000,00	- sociální pojištění LTA-VZ-1/2020 - vlastní prostředky
3745	5031		104113013			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	980,00	- sociální pojištění LTA-VZ-1/2020
3745	5031		104513013			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4 581,00	- sociální pojištění LTA-VZ-1/2020
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	800,00	- zdravotní pojištění LTA-VZ-1/2020 - vlastní prostředky
3745	5032		104113013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	356,00	- zdravotní pojištění LTA-VZ-1/2020
3745	5032		104513013			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 663,00	- zdravotní pojištění LTA-VZ-1/2020

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 660,00	- zákonné pojištění odpovědnosti
3745	5131					Potravin	500,00	- zajištění pitného režimu
3745	5132					Ochranné pomůcky	8 000,00	- ochranné pomůcky pro zaměstnance na VPP
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	- např. nový křovinořez, či jiná zahradní technika
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	44 500,00	- nářadí, rostlinný materiál, postřiky, apod.
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	- PHM pro veřejnou zeleň
3745	5163					Služby peněžních ústavů	2 300,00	- pojištění traktoru
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	- školení zaměstnanců VPP
3745	5169					Nákup ostatních služeb	520 000,00	- park v satelitu a další služby pro údržbu veř.zeleně
3745	5171					Opravy a udržování	3 000,00	- opravy zahradní techniky (dodavatelské)
4351	5492					Dary obyvatelstvu	55 000,00	- peněžité vánoční dary důchodcům
4359	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	- plat opatrovnictví
4359	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	75 000,00	- odvody soc.pojištění z platu opatrovnictví
4359	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	- odvody zdravot.pojištění z platu opatrovnictví
4359	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	- zákonné pojištění odpovědnosti
4359	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	- nákup materiálu pro opatrovnictví
4359	5161					Poštovní služby	1 000,00	- poštovní opatrovnictví
4359	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	- školení opatrovnictví
4359	5173					Cestovné	10 000,00	- cestovné opatrovnictví
4359	5192					Poskytnuté náhrady	15 000,00	- náhrady za pohřby opatrovanců
4359	5194					Věcné dary	1 000,00	- věcné dary pro opatrovance
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	- příspěvek CSP
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	6 000,00	- rezerva na krizová opatření
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	- PHM pro hasiče
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	- nákup ostatních služeb pro hasiče
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	- transfer na zajištění požární ochrany Městu Budyně n/O
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	900 000,00	- funkční odměny zastupitelů
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	- sociální pojištění z funkčních požitků
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	- zdravotní pojištění z funkčních požitků
6112	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	350 000,00	- plat zaměstnance správy
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	153 000,00	- odměny z DPP pro správu
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	87 000,00	- sociální pojištění z platů správy
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	- zdravotní pojištění z platu správy
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	- zákonné pojištění odpovědnosti

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
6171	5131					Potraviny	900,00	- zajištění pitného režimu zaměstnanců OÚ
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	- tiskoviny
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	- DDHM pro správu
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	- kancelářské potřeby a další materiál pro OÚ
6171	5151					Studená voda	2 500,00	- voda OÚ
6171	5153					Plyn	31 000,00	- plyn OÚ
6171	5154					Elektrická energie	25 000,00	- elektřina OÚ
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	
6171	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	80 000,00	
6171	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	
6171	5171					Opravy a udržování	110 000,00	- opravy zdi a skladů v čp.13
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	- nový SW (pro případ potřeby)
6171	5173					Cestovné	1 000,00	
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500,00	
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	- Město Libochovice - projednání přestupků
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	
6171	6121					Budovy, haly a stavby	900 000,00	- nová zámková dlažba a plot ve dvoře čp.13
6310	5163					Služby peněžních ústavů	14 000,00	- bankovní poplatky
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	- DPPO za obec za rok 2020 (pouze se průčítává)
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	9 987,00	- vratka nevyčerpané dotace za volby do ZK
<b>Výdaje - dle</b>							<b>24 128 319,00</b>	

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	7 578 319,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	16 550 000,00

Rozpočet schválil:

Dne:

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
<b>Financování</b> Výpis dle								
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-4 539 941,00	-převod přebytku do rezervy
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-714 400,00	- vratky bezúročné půjčky na kotlíkové dotace SFŽP + splátky jistiny
<b>Financování - dle</b>							<b>-5 254 341,00</b>	

Rozpočet schválil:

Dne:

Počet záznamů: 194