

NÁVRH ROZPOČTU OBCE CEJLE NA ROK 2021

PŘÍJMY

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.10. 2020	Návrh rozpočtu 2021
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 419 000,00	8 419 000,00	6 143 618,70	7 726 150,00
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		1111	1 900 000,00	1 900 000,00	1 387 183,93	1 800 000,00
Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti		1112	39 000,00	39 000,00	13 838,26	55 000,00
Daň z kapital.výnosů FO		1113	170 000,00	170 000,00	144 105,37	170 000,00
Daň z příjmů právnických osob		1121	1 500 000,00	1 500 000,00	1 018 999,92	1 100 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	190 000,00	190 000,00	39 710,00	190 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211	3 900 000,00	3 900 000,00	2 836 143,48	3 700 000,00
Odvody za odněti půdy		1334	-	-	2 856,20	-
Popl. za provoz systému shromažďov., ... komunál. odpadu		1340	270 000,00	270 000,00	261 996,00	273 150,00
Poplatek ze psů		1341	20 000,00	20 000,00	22 824,00	20 000,00
Poplatek z pobytu		1342	16 500,00	16 500,00	6 611,00	7 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	500,00	500,00	-	-
Správní poplatky		1361	6 000,00	6 000,00	5 300,00	6 000,00
Ostatní poplatky na činnosti		1379	2 000,00	2 000,00	-	-
Daň z hazardních her		1381	30 000,00	30 000,00	36 270,39	35 000,00
Zrušený odvod z loterií apod. her		1382	5 000,00	5 000,00	-	-
Daň z nemovitostí		1511	370 000,00	370 000,00	367 780,15	370 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			123 000,00	2 042 610,00	2 136 843,16	198 000,00
Činnosti knihovnické	3314	2111	-	-	8 321,00	8 000,00
Ostatní záležitosti kultury	3319	2111	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Veřejné osvětlení	3631	2322	-	19 610,00	19 610,00	-
Sběr a svoz komunálního odpadu	3722	2111	90 000,00	90 000,00	127 032,00	120 000,00
Činnost místní správy	6171	2111	1 000,00	1 000,00	10 127,00	8 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141	2 000,00	2 000,00	1 753,16	2 000,00
Převody vlastním fondům	6330	4131	-	1 900 000,00	1 900 000,00	50 000,00
Neidentifikované příjmy	6409	2328	-	-	60 000,00	-
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 645 500,00	11 645 500,00	632 600,00	10 000 000,00
Činnost místní správy (příjmy z prodeje pozemků)	6171	3111	11 645 500,00	11 645 500,00	632 600,00	10 000 000,00
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM			111 600,00	1 522 431,02	1 601 489,02	56 111 853,62
Neinvestiční přijaté transfery z všcob.pokl.správy SR		4111	-	626 250,00	657 250,00	-
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrmného dot. vztahu		4112	111 600,00	111 600,00	111 600,00	117 505,00
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		4116	-	381 837,00	395 900,00	-
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	-	31 293,00	31 293,00	-
Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4213	-	244 451,02	244 451,02	55 994 348,62
Investiční přijaté transfery od krajů		4222	-	127 000,00	160 995,00	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM			8 088 099,00	-	-	26 727 508,65
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank.účtech (použití přebytku)		8115	-	-	-	1 727 508,65
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (budování ČOV + oddílné kanalizace)		8123	-	-	-	25 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM			20 299 100,00	23 629 541,02	10 514 550,88	100 763 512,27

Rozklikávací rozpočet minulých let, včetně plnění jsou zveřejněné na Internetu - viz. <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Zveřejněno na úřední desce dne: 13.11.2020

Sejmuto z úřední desky dne: 30.11.2020

Razítko obce, podpis starosty :

VÝDAJE

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.10. 2020	Návrh rozpočtu 2021
SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ	1036		-	47 680,00	49 440,00	-
Ostatní osobní výdaje		5021		47 680,00	49 440,00	-
SILNICE	2212		5 003 946,00	5 003 946,00	661 291,33	275 000,00
Nákup materiálu		5139	30 000,00	30 000,00	932,00	5 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	40 000,00	40 000,00	40 574,00	50 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	15 000,00	15 000,00	66 975,00	20 000,00
Opravy a udržování		5171	100 000,00	100 000,00	121 902,83	200 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	4 818 946,00	4 818 946,00	430 907,50	-
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VEŘ.SLUŽBAMI	2292		40 000,00	40 000,00	37 943,68	40 000,00
Výdaje na dopravní územní obslužnost		5193	40 000,00	40 000,00	37 943,68	40 000,00
ZAKLADNÍ ŠKOL	3113		471 000,00	471 000,00	477 370,00	1 465 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	5 000,00	5 000,00	11 720,00	10 000,00
Věcné dary		5194	-	-	650,00	-
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		5331	460 000,00	460 000,00	460 000,00	630 000,00
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		5499	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	-	-	1 000,00	800 000,00
ČINNOSTI KNIHOVNIČKÉ	3314		7 500,00	7 500,00	11 059,00	10 500,00
Ostatní osobní výdaje		5021	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Nákup materiálu		5139	-	-	3 559,00	3 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	3319		197 000,00	197 000,00	189 495,41	116 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	20 000,00	20 000,00	4 900,00	5 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	20 000,00	54 099,60	10 000,00
Plyn		5153	20 000,00	20 000,00	20 415,15	25 000,00
Elektrická energie		5154	12 000,00	12 000,00	10 792,16	13 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	50 000,00	50 000,00	53 210,50	10 000,00
Opravy a udržování		5171	20 000,00	20 000,00	17 491,00	20 000,00
Pohoštění		5175	5 000,00	5 000,00	-	3 000,00
Věcné dary		5194	50 000,00	50 000,00	28 587,00	30 000,00
OSTATNÍ SPORTOVNÍ ZÁLEŽITOSTI	3419		232 000,00	253 578,00	219 287,95	38 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	20 000,00	1 040,00	2 000,00
Elektrická energie		5154	-	-	1 739,55	1 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	18 000,00	18 000,00	2 125,00	3 000,00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím		5229	20 000,00	41 578,00	41 578,00	20 000,00
Dary obyvatelstvu		5492	24 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	150 000,00	150 000,00	160 805,40	-
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3612		100 000,00	510 000,00	485 010,32	-
Plyn		5153	1 000,00	1 000,00	1 485,00	-
Nákup ostatních služeb		5169	-	-	7 090,00	-
Elektrická energie		5154	3 000,00	3 000,00	5 375,26	-
Opravy a udržování		5171	96 000,00	506 000,00	471 060,06	-
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3631		421 113,00	421 113,00	219 695,07	175 000,00
Drobný HDM		5137	15 000,00	15 000,00	-	-
Elektrická energie		5154	65 000,00	65 000,00	114 522,32	140 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	-	-	70 664,75	-
Opravy a udržování		5171	25 000,00	25 000,00	34 508,00	35 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	316 113,00	316 113,00	-	-
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍST.INŽ.SÍTÍ	3633		5 031 878,00	5 031 878,00	-	7 200 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	5 031 878,00	5 031 878,00	-	7 200 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	3639		10 000,00	10 000,00	10 020,00	10 000,00
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		5329	10 000,00	10 000,00	10 020,00	10 000,00
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	3722		253 000,00	253 000,00	193 750,09	240 000,00
Nákup zboží		5138	3 000,00	3 000,00	1 560,00	3 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	250 000,00	250 000,00	192 190,09	237 000,00
SBĚR A SVOZ OST.ODPADŮ	3723		200 000,00	200 000,00	120 767,22	150 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	200 000,00	200 000,00	120 767,22	150 000,00
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKOD. OST.ODPADŮ	3726		46 200,00	46 200,00	15 581,00	22 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	40 000,00	40 000,00	15 581,00	20 000,00
Nájemné		5164	-	-	-	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	6 200,00	6 200,00	-	2 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ	3745		72 000,00	222 000,00	160 525,36	105 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	-	-	19 000,00	-
Drobný HDM		5137	10 000,00	10 000,00	4 071,00	5 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	30 000,00	30 000,00	17 834,82	20 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	12 000,00	12 000,00	11 771,00	15 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	10 000,00	160 000,00	83 853,00	50 000,00
Opravy a udržování		5171	10 000,00	10 000,00	12 984,54	15 000,00
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde		6129	-	-	11 011,00	-
OSOBNÍ ASIST.PEČ.SLUŽBA	4351		10 000,00	10 000,00	7 000,00	15 000,00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org.		5229	10 000,00	10 000,00	-	-
Dary obyvatelstvu		5492	-	-	7 000,00	15 000,00

POŽÁR. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČINNOST	5512		20 000,00	109 568,00	102 185,64	7 000,00
Drobný HDM	5137		20 000,00	20 000,00	-	
Nákup materiálu	5139		-	-	9 256,00	5 000,00
Elektrická energie	5154		-	-	1 961,64	2 000,00
Nákup ostatních služeb	5169		-	-	1 400,00	-
Ostatní neinf.transfery nezisk.a podob.organizacím	5229		-	21 578,00	21 578,00	-
Stroje, přístroje a zařízení	6122		-	67 990,00	67 990,00	-
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	6112		1 362 312,00	1 362 312,00	1 202 520,00	1 458 439,92
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	5023		1 016 650,00	1 016 650,00	898 744,00	1 088 388,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5031		254 163,00	254 163,00	222 888,00	272 097,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5032		91 499,00	91 499,00	80 888,00	97 954,92
VOLBY DO ZAST.ÚZEM.SAMOSPRV.CELKŮ	6115				20 371,72	-
Ostatní osobní výdaje	5021		-	-	2 590,00	-
Nákup materiálu	5139		-	-	12 126,72	-
Nákup ostatních služeb	5169		-	-	4 045,00	-
Cestovné	5173		-	-	637,00	-
Pohoštění	5175		-	-	973,00	-
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6171		14 719 050,00	14 784 050,00	1 968 345,45	1 562 100,00
Platy zaměst.v pr.pomru vyjma zaměst.na služ.m.	5011		731 000,00	731 000,00	671 829,00	820 000,00
Ostatní osobní výdaje	5021		140 000,00	140 000,00	88 000,00	110 000,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5031		182 750,00	182 750,00	166 593,00	205 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5032		65 800,00	65 800,00	60 354,00	73 800,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	5038		6 000,00	6 000,00	7 832,00	8 000,00
Drobný HDM	5137		50 000,00	50 000,00	2 887,06	2 000,00
Nákup materiálu j.n.	5139		80 000,00	80 000,00	58 920,45	30 000,00
Plyn	5153		15 000,00	15 000,00	21 877,32	27 000,00
Elektrická energie	5154		15 000,00	15 000,00	16 607,52	20 000,00
Poštovní služby	5161		15 000,00	15 000,00	3 160,00	5 000,00
Služby elektronických komunikací	5162		15 000,00	15 000,00	13 552,57	16 500,00
Služby peněžních ústavů	5163		1 500,00	1 500,00	1 605,00	1 800,00
Nájemné	5164		2 000,00	2 000,00	-	-
Konzultační, poradenské a právní služby	5166		20 000,00	70 000,00	111 107,90	70 000,00
Služby školení a vzdělávání	5167		5 000,00	5 000,00	240,00	2 000,00
Nákup ostatních služeb	5169		200 000,00	200 000,00	260 842,99	150 000,00
Opravy a udržování	5171		150 000,00	150 000,00	5 736,00	6 000,00
Programové vybavení	5172		10 000,00	10 000,00	-	-
Cestovné	5173		10 000,00	10 000,00	8 133,00	10 000,00
Pohoštění	5175		5 000,00	5 000,00	816,00	1 000,00
Převody vlastní pokladně	5182		-	-	55 371,00	-
Věcné dary	5194		-	-	4 469,00	-
Ostatní neinf.transfer nezisk. a podob.organizacím	5229		-	-	3 711,64	4 000,00
Dary obyvatelstvu	5492		-	15 000,00	15 000,00	-
Pozemky	6130		13 000 000,00	13 000 000,00	389 700,00	-
OBCENÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	6310		200,00	200,00	146,40	200,00
Služby peněžních ústavů	5163		200,00	200,00	146,40	200,00
PŘEVODY VLAST.FONDŮM V ROZP.ÚZEM.ÚROVNĚ	6330			2 175 959,00	2 175 959,00	87 834 272,35
Převody vlast.fondům hospodářské (podnikat.) činnosti	5341		-	325 959,00	325 959,00	87 834 272,35
Převody vlastním rozpočtovým účtům	5345		-	1 850 000,00	1 850 000,00	-
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	6399		190 000,00	190 000,00	39 710,00	40 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5365		190 000,00	190 000,00	39 710,00	40 000,00
OSTATNÍ ČINNOSTI	6409				64 443,80	-
Ostatní neinvestiční výdaje	6409	5909	-	-	64 443,80	-
VÝDAJE CELKEM			28 387 199,00	31 346 984,00	8 431 918,44	100 763 512,27