**Návrh rozpočtu na rok 2021 - obec Dlouhá Stráň**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY** | **Paragraf** | **Položka** | **Schválený**  **Rozpočet r.2020** | **Čerpání**  **Rozpočtu k**  **31.10.2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **r.2021** |
| Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč.požitků |  | 1111 | 290.000 | 225.088,20 | 280.000 |
| Daň z příjmů fyz.osob ze sam. výděl.činnosti |  | 1112 | 6.500 | 2.247,51 | 3.000 |
| Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů |  | 1113 | 30.000 | 23.422,27 | 30.000 |
| Daň z příjmů právnických osob |  | 1121 | 250.000 | 154.690,19 | 180.000 |
| Daň z příjmů právnických osob za obce |  | 1122 | 50.000 | 0,00 | 0 |
| Daň z přidané hodnoty |  | 1211 | 580.000 | 473.273,05 | 568.000 |
| Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy |  | 1340 | 75.000 | 73.182,00 | 75.000 |
| Poplatek ze psů |  | 1341 | 2.500 | 2.260,00 | 2.500 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství |  | 1343 | 500 | 0 | 0 |
| Poplatek ze vstupného |  | 1344 | 0 | 0 | 0 |
| Poplatek z ubytovací kapacity |  | 1342 | 5.000 | 10.062,00 | 12.000 |
| Správní poplatky |  | 1361 | 1.000 | 0,00 | 0 |
| Odvod z loterií a podobných her kromě výh.hrac.přístrojů |  | 1381 | 10.000 | 5.562,82 | 7.000 |
| Daň z nemovitých věcí |  | 1511 | 70.000 | 63.070,-- | 65.000 |
| Neinvest.přij.transfery z všeob.pokladny správy SR |  | 4111 | 0 | 143.500,00 | 0 |
| Neinvest.přij.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač. vztahů |  | 4112 | 65.400 | 68.100,00 | 68.000 |
| Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR |  | 4116 | 0 | 45.000,00 | 60.000 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze SR |  | 4216 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem** | **0000** |  | **1.435.900** | **1.289.457,74** | **1.350.500** |
| Příjmy z pronájem pozemků | 1019 | 2131 | 30.000 | 12.570,00 | 37.500 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 1019 | 3111 | 0 | 88.280,00 | 0 |
| **Celkem – Zemědělská a potrav. činnost a rozvoj** | **1019** |  | **30.000** | **100.850,00** | **37.500** |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1031 | 2111 | 500.000 | 420.448,68 | 100.000 |
| **Celkem – Lesní hospodářství** | **1031** |  | **500.000** | **420.448,68** | **100.000** |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vratka EKO KOM | 3722 | 2111 | 25.000 | 9.173,50 | 25.000 |
| **Celkem – Nakládání s odpady** | **3722** |  | **25.000** | **9.173,50** | **25.000** |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6171 | 2111 | 25.000 | 37.074,00 | 30.000 |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6171 | 2112 | 55.000 | 10.868,00 | 25.000 |
| Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované | 6171 | 2119 | 25.000 | 0,00 | 0 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 6171 | 2131 | 10.000 | 8.064,00 | 10.000 |
| Příjmy z pronájmu majetku j.n. | 6171 | 2132 | 25.000 | 9.390,00 | 15.000 |
| Přijaté neinvestiční dary | 6171 | 2321 | 20.000 | 5.000,00 | 0 |
| Příjmy z prodeje krátkodobého majetku – sekačka | 6171 | 2310 | 0 | 2.000,00 | 0 |
| **Celkem – Regionální a místní správa** | **6171** |  | **160.000** | **72.396,00** | **80.000** |
| Příjmy z podílů na zisku a divident | 6310 | 2142 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem – obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | **6310** |  | **0** | **0** | **0** |
| **ROZPOČTOVNÉ PŘÍJMY CELKEM** |  |  | **2.150.900** | **1.892.325,92** | **1.593.000** |
| Nákup matriálu j.n. | 1031 | 5139 | 100.000 | 0,00 | 100.000 |
| PHM | 1031 | 5156 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nákup ostatních služeb | 1031 | 5169 | 150.000 | 282.798,20 | 50.000 |
| **Celkem – Lesní hospodářství** | **1031** |  | **250.000** | **282.798,20** | **150.000** |
| Nákup ostatních služeb (most , pasport) | 2212 | 5169 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Celkem – pozemní komunikace** | **2212** |  | **0** | **0,00** | **0** |
| Výdaje na dopravní územní obslužnost | 2221 | 5193 | 4.000 | 3.702,00 | 4.000 |
| **Celkem – Silniční doprava** | **2221** |  | **4.000** | **3.702,00** | **4.000** |
| Dary obyvatelstvu | 2329 | 5492 | 20.000 | 0,00 | 0 |
| **Odvádění a čištění odpadových vod jinde nezařazené** | **2329** |  | **20.000** | **0,00** | **0** |
| Ostatní osobní výdaje | 3399 | 5021 | 4.500 | 0,00 | 0 |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodej) | 3399 | 5038 | 25.000 | 5.328,80 | 0 |
| Nákup materiálu j.n. | 3399 | 5139 | 35.000 | 14.991,00 | 10.000 |
| Nákup ostatních služeb | 3399 | 5169 | 35.000 | 0,00 | 15.000 |
| Pohoštění | 3399 | 5175 | 15.000 | 156,00 | 0 |
| Budovy, haly a stavby | 3399 | 6121 | 150.000 | 91.775,99 | 25.000 |
| **Celkem – Ost.činnost v záležit. kultury, církví a sděl.prostř.** | **3399** |  | **264.500** | **112.251,79** | **60.000** |
| Elektrická energie | 3631 | 5154 | 26.500 | 22.337,48 | 26.500 |
| Nákup ostatních služeb | 3631 | 5169 | 10.000 | 800,00 | 5.000 |
| Opravy a udržování | 3631 | 5171 | 15.000 | 2.529,00 | 5.000 |
| **Celkem – Komunální služby a územní rozvoj ( VO)** | **3631** |  | **51.500** | **25.666,48** | **36.500** |
| Nakládaní s odpady – nebezpečný odpad | 3721 | 5169 | 18.000 | 19.373,15 | 22.000 |
| **Celkem – nakládání s odpady (nebezpečný odpad)** | **3721** |  | **18.000** | **19.373,15** | **22.000** |
| Nakládání s odpady | 3722 | 5169 | 130.000 | 119.106,11 | 143.000 |
| **Celkem – Nakládaní s odpady (komunální odpad)** | **3722** |  | **130.000** | **119.106,11** | **143.000** |
| Nakládání s odpady – BIO odpady | 3723 | 5169 | 13.500 | 16.976,18 | 17.500 |
| **Celkem – Nakládání s odpady (BIO odpady )** | **3723** |  | **13.500** | **16.976,18** | **17.500** |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3745 | 5011 | 0 | 44.840,00 | 45.000 |
| Povinné pojistné na soc.politiku | 3745 | 5031 | 0 | 11.120,00 | 11.000 |
| Povinné pojistné na ZP | 3745 | 5032 | 0 | 4.036,00 | 4.000 |
| Ochranné pomůcky | 3745 | 5132 | 2.000 | 2.727,99 | 3.000 |
| DHDM | 3745 | 5137 | 5.000 | 13.940,00 | 15.000 |
| Nákup materiálu j.n. | 3745 | 5139 | 15.000 | 3.330,90 | 5.000 |
| PHM | 3745 | 5156 | 15.000 | 8.629,49 | 10.000 |
| Nákup ost.služeb | 3745 | 5169 | 5.000 | 1.500,00 | 5.000 |
| Oprava a udržování | 3745 | 5171 | 10.000 | 0,00 | 5.000 |
| Pohoštění (brigády) | 3745 | 5175 | 1.500 | 0,00 | 1.000 |
| **Celkem – Ochrana přírody a krajiny ( zeleň obce)** | **3745** |  | **53.500** | **90.124,38** | **104.000** |
| Neinvesticní transfer obcím PO | 5512 | 5321 | 18.000 | 18.000,00 | 18.000 |
| **Celkem – Požární ochrana** | **5512** |  | **18.000** | **18.000,00** | **18.000** |
| Odměny zastupitelů | 6112 | 5023 | 324.000 | 279.070,00 | 323.000 |
| Povinné pojistné na ZP | 6112 | 5032 | 29.500 | 25.129,00 | 29.000 |
| Cestovné | 6112 | 5173 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Celkem – Zastupitelstva obcí** | **6112** |  | **353.500** | **304.199,00** | **352.000** |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 6171 | 5011 | 400.000 | 346.299,00 | 392.000 |
| Ostatní osobní výdaje (dohodáři) | 6171 | 5021 | 96.500 | 74.385,00 | 0 |
| Povinné pojistné na soc.zabezpeční | 6171 | 5031 | 100.000 | 89.630,00 | 97.500 |
| Povinné pojistné na ZP | 6171 | 5032 | 36.000 | 30.794,00 | 35.300 |
| Povinné pojistné – zákonné úrazové za zam. | 6171 | 5038 | 3.000 | 2.109,00 | 3.000 |
| Ochranné pomůcky | 6171 | 5132 | 0 | 534,00 | 0 |
| Knihy , učební pomůcky a tisk | 6171 | 5136 | 0 | 0 | 0 |
| DDHM | 6171 | 5137 | 15.000 | 19.571,00 | 0 |
| Nákup materiálu j.n. | 6171 | 5139 | 30.000 | 21.602,50 | 30.000 |
| Elektrická energie | 6171 | 5154 | 42.000 | 19.859,46 | 25.000 |
| Pevná paliva | 6171 | 5155 | 35.000 | 36.632,99 | 38.000 |
| Poštovní služby | 6171 | 5161 | 3.000 | 1.864,40 | 3.000 |
| Služby – telefony , internet | 6171 | 5162 | 5.500 | 6.586,47 | 7.000 |
| Konzultační , poradenské a právní služby | 6171 | 5166 | 0 | 8.892,29 | 0 |
| Školení a vzdělávání | 6171 | 5167 | 10.000 | 8.010,00 | 8.100 |
| Zpracování dat a služby spojené s informatikou | 6171 | 5168 | 60.000 | 45.563,50 | 50.000 |
| Nákup ostatních služeb | 6171 | 5169 | 100.000 | 63.629,40 | 35.000 |
| Opravy a udržování | 6171 | 5171 | 5.000 | 0,00 | 5.000 |
| Cestovné | 6171 | 5173 | 0 | 0,00 | 0 |
| Pohoštění | 6171 | 5175 | 3.000 | 133,00 | 1.500 |
| Ostatní neiv.transfery neziskovým apod. | 6171 | 5179 | 4.300 | 712,00 | 1.000 |
|  | 6171 | 5229 | 3.500 | 0,00 | 0 |
| Neinvestiční transfery obcím | 6171 | 5321 | 7.000 | 3.600,00 | 4.000 |
| Ostatní neiv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 6171 | 5329 | 3.700 | 3.155,00 | 3.500 |
| Kolky | 6171 | 5361 | 4.000 | 10.000,00 | 0 |
| Platby daní a poplatků SR | 6171 | 5362 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| Budovy, haly a stavby | 6171 | 6121 | 0 | 0 | 0 |
| Dopravní prostředky | 6171 | 6123 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem – Místní správa** |  |  | **965.000** | **795.686,01** | **738.900** |
| Služby peněžním ústavům | 6310 | 5163 | 5.000 | 2.357,00 | 3.000 |
| **Celkem – výdaje z finannčích operací** | **6310** |  | **5.000** | **2.357,00** | **3.000** |
| Platby daní a poplatků SR | 6399 | 5362 | 50.000 | 43.359,00 | 50.000 |
| **Celkem – ostatní finannční operace** | **6399** |  | **50.000** | **43.359,00** | **50.000** |
| Vratky veř.rozpočtu ústř.út.transférů - volby | 6402 | 5364 | 17.069 | 17.069,00 | 0 |
| **Celkem – Finanční vypořádání** | **6402** |  | **17.069** | **17.069,00** | **0** |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** |  |  | **2.213.569** | **1.850.668,30** | **1.688.900** |

Schodkový rozpočet : 95.900,-- Kč

Financování schodku bude z vlastních zdrojů .

Zpracovala : Bartošáková Helena

Dne : 23.11.2020

Vyvěšeno na ÚD dne 25.11.2020

Sejmuto dne : 18.12.2020