

Návrh rozpočtu obce Trboušany na r. 2021

Příjmy

§	Pol.	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozp. 10/2020	Návrh rozp. 2021
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	20 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	130 000,00	130 000,00	130 000,00
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obec	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondů	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	200 000,00	223 100,00	265 300,00
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0000	1361	Správní poplatky (ověřování, potvrzení)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	40 000,00	40 000,00	30 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	600 000,00
0000		Celkem daně a poplatky	5 980 000,00	6 003 100,00	5 315 300,00

0000	4111	NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	506 000,00	0,00
0000	4112	NI př.transf.ze st.r. v rám.souh.dot.v.	83 100,00	86 300,00	89 400,00
0000	4116	Ost. Př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	927 900,00	0,00
0000	4121	NI. př.transf. od obcí	0,00	0,00	0,00
0000	4122	NI. př.transf. od krajů	0,00	0,00	0,00
0000	4222	Inv. př.transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
0000		Dotace - celkem	83 100,00	1 520 200,00	89 400,00

3314	2111	Příjmy z poskytování služeb (reg. poplatků)	200,00	200,00	200,00
3314		Činnosti knihovnické	200,00	200,00	200,00

3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3613		Nebytové hospodářství celkem	25 000,00	25 000,00	25 000,00

3632	2111	Příjmy z poskytování služeb (vodné, kont.)	6 000,00	6 000,00	2 000,00
3632	2131	Ostatní příjmy z pronájmu majetku (hroby)	3 000,00	3 000,00	1 000,00
3632		Pohřebnictví celkem	9 000,00	9 000,00	3 000,00

3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 000,00	16 000,00	16 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 013 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00

3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3725		Využívání a zneškodňování kom. odpadů	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3743	2111	Příjmy z poskytování služeb (z cihelny)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3743		Rekultivace půdy v důsl.těžeb. a důlní činn.,	35 000,00	35 000,00	35 000,00

6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	Činnost místní správy		3 000,00	3 000,00	3 000,00

6310	2141	Příjmy z úroků (na bankovním účtu)	1 000,00	1 000,00	1 500,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr.financ. operací		1 000,00	1 000,00	1 500,00

Příjmy celkem:			7 199 300,00	8 662 500,00	6 538 400,00
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

V Trboušanech dne 30.11.2020.

Zpracovala: Iveta Grégrová

Jaromír Kubant
starosta

Návrh rozpočtu obce Trboušany na r. 2021

Výdaje

§	Pol.	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozp. 10/20	Návrh rozp. 2021
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	45 000,00	20 000,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž.	50 000,00	35 000,00	20 000,00
2212	6119	Ost. nákup DNM - pasport	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby, kom. NZ et.II	1 700 000,00	1 440 000,00	1 000 000,00
2212	Silnice celkem		1 860 000,00	1 630 000,00	1 150 000,00

2219	5169	Nákup ostatních služeb	0	5 000,00	5 000,00
2219	5171	Oprava chodníků	200 000,00	200 000,00	100 000,00
2219	6121	Výstavba chodníků	913 500,00	285 900,00	1 314 800,00
2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací celkem		1 113 500,00	490 900,00	1 419 800,00

2229	5164	Nájemné	0	14 000,00	20 000,00
2229	Ost. Zležitosti pozemních komunikací		0	14 000,00	20 000,00

2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost (IDS)	19 100,00	19 100,00	19 000,00
2292	Provoz veřejné silniční dopravy		19 100,00	19 100,00	19 000,00

2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	6349	Inv. transf. veř. rozp. místní úrovně	100 000,00	100 000,00	300 000,00
2310	Pitná voda		200 000,00	200 000,00	400 000,00

2321	5141	Úroky z úvěru	60 000,00	60 000,00	20 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž.	100 000,00	100 000,00	20 000,00
2321	6121	Budovy, haly stavby - kanalizace	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		660 000,00	680 000,00	1 360 000,00

2419	5169	Ostatní záležitosti spojů - přel. opt. kabelu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů		1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00

3111	5171	Výdajena dodavatel.zajišť.opravy a údržby	50 000,00	45 000,00	30 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvek PO MŠ Trboušany	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3111	Předškolní zařízení celkem		300 000,00	295 000,00	280 000,00

3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3314	5136	Knihy, tisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5139	Nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	5153	Plyn	1 200,00	1 200,00	600,00
3314	5171	Výdaje na dodavat.zajišť. oprav a údržby	0,00	3 000,00	3 000,00
3314	Činnosti knihovnické celkem		23 200,00	26 200,00	25 600,00

3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
------	------	-----------------------	----------	----------	----------

3319	5139	Nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury celkem (kronika)		8 000,00	8 000,00	8 000,00

3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	0,00
3326	5171	Výdaje na dodavatel. zaj. opravy a údrž.	104 000,00	246 100,00	5 000,00
3326	Poř.zach. a obn. hodnot míst. kult...		105 000,00	265 100,00	6 000,00

3330	5223	Neinv. transf. církvím a nábož. spol.	0,00	0,00	10 000,00
3330	Činnosti registr. církví a nábožen. spol.		0,00	0,00	10 000,00

3341	5041	Poplatky OSA rozhlas	0	0,00	10 000,00
3341	5171	Výdaje na dodavatel. zaj. opravy a údrž.	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3341	Rozhlas a televize celkem		15 000,00	15 000,00	20 000,00

3349	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 000,00	5 000,00	5 000,00

3399	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků		35 000,00	35 000,00	35 000,00

3412	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3412	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3412	5171	Dod. zajiš., opravy a údržba	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3412	6121	Přípojka vody	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		131 000,00	131 000,00	131 000,00

3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	5 000,00
3421	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	1 325 600,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje, zařízení	350 000,00	184 100,00	50 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		382 000,00	1 541 700,00	85 000,00

3613	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3613	5171	Dod. zajiš. oprav a údržba	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	Nebytové hospodářství		21 000,00	21 000,00	21 000,00

3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 000,00
3631	6121	Budovy, haly, stavby	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	Veřejné osvětlení celkem		190 000,00	190 000,00	185 000,00

3632	5139	Nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 500,00
3632	5171	Dod. opravy a údržba	100 000,00	100 000,00	50 000,00

3632	Pohřebnictví celkem		103 000,00	103 000,00	52 500,00
-------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

3633	5169	Nákup ost. služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	150 000,00
3633	6121	Budovy, haly, stavby	50 000,00	50 000,00	150 000,00

3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí		1 350 000,00	1 350 000,00	300 000,00
-------------	---	--	---------------------	---------------------	-------------------

3639	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
------	------	-----------------	----------	----------	----------

3639	5169	Nákup služeb (GP apod.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
------	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

3639	5171	Dod. zajiš. oprav a údržba	10 000,00	10 000,00	5 000,00
------	------	----------------------------	-----------	-----------	----------

3639	5179	Ostatní nákupy j.n. (MAS)	2 000,00	2 000,00	1 900,00
------	------	---------------------------	----------	----------	----------

3639	5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	300,00	300,00	300,00
------	------	------------------------------------	--------	--------	--------

3639	6119	Ost. nákup. dlouh. majetku	150 000,00	150 000,00	300 000,00
------	------	----------------------------	------------	------------	------------

3639	6130	Pozemky	0,00	2 000,00	10 000,00
------	------	---------	------	----------	-----------

3639	Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezař.		177 300,00	179 300,00	332 200,00
-------------	---	--	-------------------	-------------------	-------------------

3721	5169	Nákup ostatních služeb (nebezp. odpad)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
------	------	--	-----------	-----------	-----------

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem		45 000,00	45 000,00	45 000,00
-------------	---	--	------------------	------------------	------------------

3722	5169	Nákup ostatních služeb (kom.odpad, bio)	300 000,00	300 000,00	250 000,00
------	------	---	------------	------------	------------

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů celkem		300 000,00	300 000,00	250 000,00
-------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	130 000,00	130 000,00
------	------	------------------------	-----------	------------	------------

3723	Sběr a svoz ostatních odpadů celkem		50 000,00	130 000,00	130 000,00
-------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------

3742	5169	Chráněné části přírody - Olše	25 000,00	25 000,00	15 000,00
------	------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------

3742	Chráněné části přírody		25 000,00	25 000,00	15 000,00
-------------	-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

3743	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00
------	------	------------------------	-----------	-----------	-----------

3743	Rekultivace půdy - cihelna celkem		30 000,00	30 000,00	30 000,00
-------------	--	--	------------------	------------------	------------------

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	80 000,00	80 000,00
------	------	-----------------------	-----------	-----------	-----------

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	10 000,00
------	------	----------------------------------	------	-----------	-----------

3745	5139	Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00	10 000,00
------	------	-----------------	-----------	-----------	-----------

3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	13 000,00	13 000,00
------	------	------------------------	-----------	-----------	-----------

3745	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00	3 000,00
------	------	-------------------------	------	----------	----------

3745	5164	Nájemné pacht	1 500,00	1 500,00	1 500,00
------	------	---------------	----------	----------	----------

3745	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	123 000,00	70 000,00
------	------	------------------------	-----------	------------	-----------

3745	5171	Opravy a udržování	6 000,00	36 000,00	20 000,00
------	------	--------------------	----------	-----------	-----------

3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	121 000,00	100 000,00
------	------	------------------------------	------	------------	------------

3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem		93 500,00	407 500,00	307 500,00
-------------	---	--	------------------	-------------------	-------------------

4399	5492	Dary obyvatelstvu - stravné školka	35 000,00	35 000,00	35 000,00
------	------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí		35 000,00	35 000,00	35 000,00
-------------	--	--	------------------	------------------	------------------

5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
------	------	-------------------------	----------	----------	----------

5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00	1 000,00
-------------	-----------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	1 000,00
------	------	-----------------------------	----------	----------	----------

5213	Krizová opatření		1 000,00	1 000,00	1 000,00
-------------	-------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

5512	5139	Nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100,00	100,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 000,00	4 000,00
5512 Požární ochrana dobrovolná část celkem			3 100,00	5 100,00	5 100,00

6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6112	5032	Zdravotní pojištění	31 500,00	31 500,00	31 500,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112 Zastupitelstva obcí celkem			394 500,00	394 500,00	394 500,00

6115	5019	Ostatní platy	0,00	600,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 000,00	0,00
6115	5039	Poj. plac. Zaměstn	0,00	300,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu	0,00	5 100,00	0,00
6115	5173	Cestovné	0,00	2 500,00	0,00
6115	5175	Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění	0,00	3 500,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC			0,00	31 000,00	0,00

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	438 000,00	400 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5031	Sociální pojištění	150 000,00	150 000,00	110 000,00
6171	5032	Zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	50 000,00
6171	5038	Ostatní povinné pojištění (zákonné)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5136	Knihy, tisk	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	175 049,00	150 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	40 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5154	Elektrická energie	46 000,00	46 000,00	46 000,00
6171	5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6171	5166	Výdaje na dodav. zařízení informací	0,00	5 600,00	15 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	27 000,00	37 000,00	27 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv s IT a kom.	50 000,00	85 000,00	85 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	224 400,00	100 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	340 000,00	100 000,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5173	Cestovné	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb, pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321	Neinv. transfery obcím	12 300,00	14 300,00	15 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	74 951,00	50 000,00
6171 Činnost místní správy celkem			1 460 800,00	1 995 800,00	1 493 500,00

6310	5163	Služby peněžních ústavů (poplatky z BÚ)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací			7 000,00	7 000,00	7 000,00

6320	5163	Pojištění majetku obce	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované			26 000,00	26 000,00	26 000,00

6399	5365	Platba daní a poplat. kraj. obcím a st.f.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6399 Ostatní finanční operace			50 000,00	50 000,00	50 000,00

6402	5364	Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích	12 600,00	12 600,00	16 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let			12 600,00	12 600,00	16 000,00

Výdaje celkem			10 532 600,00	11 995 800,00	9 871 700,00
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------------

V Trboušanech dne 30.11.2020

Zpracovala : Iveta Grégrová

Návrh rozpočtu obce Trboušany na r. 2021

Financování

§	Pol.	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozp.10/ 2020	Návrh rozp. 2021
		Příjmy - třída 1 až 4	7 199 300,00	8 662 500,00	6 538 400,00
	8115	Financování - zůstatek z r. 2020	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00
	8124	Splátka úvěru	1 166 700,00	1 166 700,00	166 700,00
		Výdaje - třída 5 a 6	10 532 600,00	11 995 800,00	9 871 700,00

V Trboušanech dne 30.11.2020

Zpracovala: Iveta Grégrová

Připomínky lze podávat do doby schválení zastupitelstvem. Předpokládaný termín schvalování 18.12.2020

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 30.11.2020 Sňato 18.12.2020

Vyvěšeno na úřední el. desce obce 30.11.2020 Sňato 18.12.2020

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne:

Zveřejněno po schválení dne:

Jaromír Kubant
starosta obce