

Návrh rozpočtu obce Skrchov na rok 2021

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

§ rozpoč tové skladb y	položka rozpočto vé skladby	Název	Schválený rozpočet roku 2020 (v Kč)	Očekávaná skutečnost roku 2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	450 000,00	423 700,00	300 000,00
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	7 000,00	7 000,00	5 500,00
0000	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	32 000,00	32 000,00	33 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	300 000,00	220 000,00	211 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	650 000,00	620 000,00	708 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	54 000,00	54 000,00	50 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500,00	2 500,00	2 700,00
0000	1381	Daň z hazardních her	8 500,00	8 500,00	8 500,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	210 000,00	210 000,00	210 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	167 300,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	68 100,00	68 100,00	70 800,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	515 800,00	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	148 700,00	0,00	0,00
0000	Celkem bez §		2 476 600,00	1 843 100,00	1 629 500,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700,00	700,00	700,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 500,00	12 500,00	12 700,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200,00	200,00	100,00
Příjmy celkem			2 490 000,00	1 856 500,00	1 643 000,00
FINANCOVÁNÍ					
	8115	Financování prostředky minulých let	630 000,00	1 695 700,00	2 348 000,00
Financování celkem			630 000,00	1 695 700,00	2 348 000,00
Příjmy celkem + financování celkem			3 120 000,00	3 552 200,00	3 991 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

§ rozpočtové skladby v	položka rozpočtové skladby	Název	Schválený rozpočet roku 2020 (v Kč)	Očekávaná skutečnost roku 2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům (péče o zvířata)	0,00	2 000,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp. zvířat, pol.aspec.plod.asvl.vet.péče		0,00	2 000,00	0,00
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	22 000,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j. n.	0,00	3 000,00	0,00
2143	Cestovní ruch		0,00	25 000,00	0,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	15 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2212	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	6 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2212	Silnice		272 000,00	272 000,00	258 000,00
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 000,00
2219	6121	Budovy, haly, stavby (cyklotrasa)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		205 000,00	205 000,00	204 000,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2292	Dopravní obslužnost		5 500,00	5 500,00	5 500,00
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům	37 200,00	57 300,00	37 200,00
2310	6121	Budovy, haly, stavby	400 000,00	400 000,00	350 000,00
2310	Pitná voda		437 200,00	457 300,00	387 200,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	100 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		170 000,00	170 000,00	110 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5139	Nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT a komunik.technol.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	Činnosti knihovnické		37 000,00	37 000,00	37 000,00

§ rozpoč tové skladb y	položka rozpočto vé skladby		Název	Schválený rozpočet roku 2020 (v Kč)	Očekávaná skutečnost roku 2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
3319	5021		Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			3 000,00	3 000,00	3 000,00
3326	5169		Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3326	5171		Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3326	6121		Budovy, haly, stavby	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			73 000,00	73 000,00	73 000,00
3341	5169		Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 000,00
3341	5171		Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3341	Rozhlas a televize			35 000,00	35 000,00	20 000,00
3399	5021		Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3399	5139		Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 000,00
3399	5169		Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3399	5175		Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3399	5194		Věcné dary	15 000,00	15 000,00	5 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkvi a sděl.prostr.			105 000,00	105 000,00	61 000,00
3421	5021		Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	9 000,00
3421	5139		Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3421	5169		Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3421	5171		Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			44 000,00	44 000,00	45 000,00
3631	5139		Nákup materiálu	4 000,00	4 000,00	2 000,00
3631	5154		Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3631	5169		Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	0,00
3631	5171		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	6121		Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	500 000,00
3631	Verejné osvětlení			237 000,00	237 000,00	562 000,00
3639	5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 200,00	3 200,00	3 200,00
3639	6130		Pozemky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			53 200,00	53 200,00	53 200,00
3721	5169		Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			5 000,00	5 000,00	5 000,00

§ rozpoč tové skladb y	položka rozpočto vé skladby		Název	Schválený rozpočet roku 2020 (v Kč)	Očekávaná skutečnost roku 2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
3722	5021		Ostatní osobní výdaje	2 000,00	7 000,00	5 000,00
3722	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	53 000,00	0,00
3722	5169		Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			100 000,00	150 000,00	105 000,00
3723	5329		Příspěvek DSO TS MH - projekt	0,00	0,00	29 900,00
3723	6349		Příspěvek DSO TS MH - projekt	0,00	0,00	300,00
3723	5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 000,00	50 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			30 000,00	40 000,00	80 200,00
3744	5169		Protipovodňová opatření - povodňový plán	0,00	0,00	150 000,00
3744	6122		Protipovodňová opatření - bezdrátový rozhlas	0,00	0,00	250 000,00
3744	5139		Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3744	Protierozni, protilavinová a protipožární ochrana			5 000,00	5 000,00	405 000,00
3745	5021		Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	40 000,00
3745	5123		Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	0,00
3745	5137		Drobný hmotný dlouh.majetek	35 000,00	35 000,00	20 000,00
3745	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5163		Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	35 000,00
3745	5169		Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 000,00
3745	5171		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5175		Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	6123		Dopravní prostředky	62 000,00	62 000,00	100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen			254 000,00	254 000,00	261 000,00
3900	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	0,00
3900	6121		Budovy, haly a stavby	0,00	220 000,00	30 000,00
3900	Ostatní služby související se službami pro obyv.			0,00	222 000,00	30 000,00
4355	5223		Příspěvek na spolufinancování sociální péče	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4355	Týdenní stacionáře			10 000,00	10 000,00	10 000,00
4379	5321		Neinvestiční transfery obcím	2 100,00	2 100,00	2 100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			2 100,00	2 100,00	2 100,00
5213	5903		Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5213	Krizová opatření			10 000,00	10 000,00	10 000,00
5311	5171		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			10 000,00	10 000,00	10 000,00

§ rozpoč tové skladb y	položka rozpočto vé skladby		Název	Schválený rozpočet roku 2020 (v Kč)	Očekávaná skutečnost roku 2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
5519	5321		Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany			15 000,00	15 000,00	15 000,00
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6112	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6112	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	10 000,00
6112	Zastupitelstva obcí			290 000,00	290 000,00	285 000,00
6115	5019		Ostatní platy	0,00	4 000,00	0,00
6115	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	0,00
6115	5039		Ostatní povinné pojistné plac.zaměs.	0,00	2 000,00	0,00
6115	5139		Nákup materiálu	0,00	6 000,00	0,00
6115	5173		Cestovné	0,00	1 000,00	0,00
6115	5175		Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územn.samosprávných celků			0,00	33 000,00	0,00
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	70 000,00
6171	5031		Povinné poj.na sociální zabezpečení	10 000,00	10 000,00	18 000,00
6171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 900,00	3 900,00	6 500,00
6171	5042		Odměny za užití počítačových programů	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5139		Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	55 000,00
6171	5151		Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5153		Plyn	25 000,00	25 000,00	20 000,00
6171	5154		Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	20 000,00
6171	5161		Poštovní služby	5 800,00	5 800,00	3 000,00
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	83 000,00	83 000,00	50 000,00
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	50 000,00
6171	5169		Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	110 000,00
6171	5171		Opravy a udržování	92 000,00	92 000,00	100 000,00
6171	5175		Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5179		Ostatní nákupy j. n.	0,00	60 000,00	0,00
6171	5192		Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	0,00
6171	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod. organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5321		Neinvestiční transfery obcím	2 300,00	2 400,00	2 400,00

§ rozpoč tové skladb y	položka rozpočto vé skladby		Název	Schválený rozpočet roku 2020 (v Kč)	Očekávaná skutečnost roku 2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
6171	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům	1 000,00	1 000,00	900,00
6171	6121		Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	200 000,00
6171	6122		Elektronická úřední deska	0,00	0,00	100 000,00
6171	Cinnost místní správy			643 000,00	713 100,00	888 800,00
6310	5163		Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	5 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			9 000,00	9 000,00	5 000,00
6320	5163		Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6320	Pojistění funkčně nespecifikované			15 000,00	15 000,00	15 000,00
6399	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6399	Ostatní finanční operace			30 000,00	30 000,00	30 000,00
6402	5364		Vratky transferů poskyt.v minulých obdobích	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			15 000,00	15 000,00	15 000,00
6409	5901		Nespecifikované rezervy	0,00	511 300,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j. n.			0,00	511 300,00	0,00
Výdaje celkem				3 120 000,00	3 552 200,00	3 991 000,00

Přehled rozpočtu příspěvků ostatním subjektům

§ rozpočtové skladby	položka rozpočtové skladby	Název	Schválený rozpočet roku 2020 (v Kč)	Očekávaná skutečnost roku 2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
3639	5329	Clenský příspěvek Mikroregionu Letovicko	2 200,00	2 200,00	2 100,00
3639	5329	Clenský příspěvek DSO Technické služby Malá Haná	0,00	1 100,00	1 100,00
3723	5329	DSO Technické služby Malá Haná; projekt "Systém odděleného sběru odpadů (neinv.část)	0,00	0,00	29 900,00
3723	6349	DSO Technické služby Malá Haná; projekt "Systém odděleného sběru odpadů (inv.část)	0,00	0,00	300,00
6171	5321	Příspěvek městu Letovice dle veřejnoprávních smluv -	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5321	Příspěvek městu Boskovice dle veřejnoprávních smluv	0,00	1 400,00	1 400,00
4355	5223	Příspěvek na spolufinancování sociální péče Oblastní charitě Blansko	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4379	5321	Příspěvek městu Boskovice na financování služeb sociální prevence	1 700,00	1 700,00	2 100,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 600,00	5 600,00	5 500,00
5519	5321	Příspěvek městu Letovice na výkon požární ochrany v	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2310	5329	Clenský příspěvek Svazku obcí VaK Boskovice	2 300,00	37 200,00	37 200,00
6171	5229	Příspěvek Sdružení místních samospráv ČR	3 300,00	3 300,00	3 000,00
1014	5222	Neinvestiční transfer spolku ZO CSOP Zelené Vendolí	0,00	2 000,00	0,00
3900	5222	Neinvestiční transfer spolku Linka bezpečí	0,00	2 000,00	0,00

Rozpočtový schodek ve výši 2 348 tis. Kč bude kryt zůstatkem běžného účtu k 31. 12. 2020.

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé § rozpočtové skladby. Ostatní údaje jsou informativní.

Ve Skrchově dne: 25. listopadu 2020

Věra Kolářová, starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 26.11.2020

Sňato: po odsouhlasení

Ev. č. 851

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 26.11.2020

Sňato: po odsouhlasení