

Rozpočet 2021

Návrh

VÝDAJE

		Položka	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 10/2020 v Kč	Návrh 2021 v tis. Kč
Silnice	2212		1 620,00	38 012,70 Kč	1700
Nákup materiálu		5139	120	115,50	100
Oprava a udržování		5171	200	10 914,20	200
Služby nevýrobní povahy		5169	1300	26 983,00	1400
Chodníky	2219		350	59 346,80 Kč	200
Úroky z úvěru chodníky		5141	150	59 346,80	100
Služby		5169	100	0,00	50
Oprava		5171	100	0,00	50
Dopravní obslužnost	2221	5323	46,1	46 035,00	60
Vodní hospodářství	2310		550	218 438,09	640
Platy		5021	80	51 100,00	85
Nákup materiálu		5139	100	24 392,75	100
Elektrická energie		5154	70	23 150,29	70
Podzemní voda		5362	0	33 098,00	35
Služby nevýrobní povahy		5169	200	82 705,26	200
Opravy a udržování		5171	100	3 991,79	100
Opravy zdrojů Veolie		5171			50
Čištění odpadních vod	2321		755	564 158,84	760
Elektrická energie		5154	45	22 900,57	40
Stočné		5151	430	422 200,00	480
Služby nevýrobní povahy		5169	80	8 204,56	80
splátka úroků z úvěru		5141	90	37 197,38	60
Opravy a udržování		5171	110	30 211,28	100

Materiál		5139		43 445,05	
Školství			680	300 000,00	530
Základní škola	3113	5321	80	0,00	80
Stravování	3141	5321	100	0,00	100
Příspěvek na provoz MŠ	3111	5331	500	300 000,00	350
Kultura			245	79 009,26	234
Mzda knihovna	3314	5021	9	5 000,00	9
Nákup materiálu knihovny	3314	5136	10	758,00	10
Kronika	3319	5139	6	75,00	6
Rozhlas, televize	3341	5041	4	3 423,70	5
Veřejný rozhlas služby	3341	5169	3	42 443,56	12
Ostatní záležitosti kultury	3399	5169	120	6 250,00	100
Ostatní záležitosti kultury-OSA	3399	5041	3	0,00	2
Materiál	3399	5139	40	7 066,00	40
Věcné dary + jubilanti	3399	5194	50	13 993,00	50
Sportovní zařízení	3412		154	70 430,14	55
Koupaliště	org. 300	5139	80	28 299,05	20
Koupaliště	org. 300	5169	70	4 094,64	30
Hřiště Sokol elektřina	org. 400	5154	2	1 736,45	3
Hřiště Sokol služby	org. 400	5169	2	0,00	2
Mzda koupaliště	org. 300	5021	0	36 300,00	
Nebytové hospodářství	3613		677	373 237,81	382
Plyn prodejna	org.500	5153	5	1 001,37	5
Elektřina prodejna	org.500	5154	40	45 294,09	50
Kiosek na koupališti	org.700	5169	7	0,00	5
Kiosek elektřina	org.700	5154	25	17 062,71	22
Stodola	org. 800	5171	200	157 764,64	100
Stodola	org. 800	5169	400	152 115,00	200

Veřejné osvětlení	3631		240	188 097,42	220
Elektrická energie		5154	130	99 762,42	130
Služby nevýrobní povahy		5169	40	0,00	20
Opravy a udržování		5171	70	49 657,00	70
Poskytnuté náhrady pojistná událost				38 678,00	
Pohřebnictví	3632		150	5 248,98	150
Služby hřbitova		5169	150	0,00	150
Oprava hřbitova		5171	0	5 248,98	
Komunální služby	3639		164	273 353,18	159
Elektrická energie kolotoče		5154	7	19 162,80	22
Nájem pozemků		5164	4	3 429,00	4
Služby + stromy		5169	120	31 088,38	100
Mzda zaměstnanců od ÚP		5011	20	21 810,00	20
SP ÚP		5031	10	7 998,00	10
ZP ÚP		5032	3	1 647,00	3
Mzda zaměstnanců od ÚP		5011		144 652,00	
SP ÚP		5031		32 720,00	
ZP ÚP		5032		10 846,00	
Odvoz komunálního odpadu	3722		860	736 441,60	930
Služby nevýrobní povahy-svoz kom.odp.		5169	750	627 631,60	820
Transfery		5229	110	108 810,00	110
Svoz nebezpečného odpadu	3721	5169	10	3 172,00	10
Svoz BIO odpadu	3723	5169	45	23 219,00	40
Kompostéry		5137			200
Protipovodňová ochrana	3744		25	18 463,40	25
Služby		5169	25	18 463,40	25

Péče o vzhled obce	3745		1172	1 228 151,68	1555
Mzda zaměstnanci		5011	370	466 585,00	470
Platy		5021	200	78 682,00	200
Sociální pojištění		5031	60	118 395,00	110
Zdravotní pojištění		5032	30	42 966,00	50
Ochráné pomůcky		5132	5	0,00	5
Drobný hmotný majetek		5137	150	34 641,00	150
Nákup materiálu		5139	70	74 041,52	80
PHM a mazadla		5156	70	36 123,00	70
Povinné ručení		5163	45	6 272,00	45
Služby nevýrobní povahy		5169	100	176 404,08	170
Pohoštění		5175	2	118,00	2
Opravy a udržování		5171	70	191 224,08	200
Silniční daň		5362	0	2 700,00	3
Práce a sociální věci					
Pečovatelská služba	4351	5321	20	15 400,00	20
Vánoční příspěvek	4339	5492	30	0,00	30
Ochrana obyvatelstva	5213				
Rezerva		5903	5	36 000,00	5
Požární ochrana	5512		145	86 519,53	162
Refundace		5019	15	0,00	10
Oděvy		5134	20	0,00	20
Nákup materiálu		5139	25	6 278,00	25
Elektřina		5154	25	30 700,33	35
PHM a mazadla		5156	15	13 487,40	20
Služby nevýrobní povahy		5169	15	6 558,80	15
Školení		5167	5	1 000,00	5
Opravy a udržování		5171	5	0,00	7

Neinvestiční transfér		5229	20	24 000,00	20
Bankovní služby		5163		4 495,00	5
Zastupitelské orgány	6112		1 568,00	1 177 437,87	1625
Odměny zastupitelstvu		5023	1200	891 916,00	1250
Povinné sociální zabezpečení		5031	150	133 100,00	160
Povinné zdravotní pojištění		5032	100	82 492,00	100
Refundace mezd		5019	5	0,00	5
Odměna komise		5021	25	15 856,00	25
Telefon		5162	10	7 364,27	10
Pohoštění		5175	3	399,60	3
Školení		5167	10	10 792,00	12
Cestovné		5173	65	35 518,00	60
Místní správa	6171		2 134,00	1 439 879,97	2941
Platy		5011	400	298 090,00	450
Platy		5021	260	171 691,00	300
Povinné sociální zabezpečení		5031	115	107 344,00	120
Povinné zdravotní pojištění		5032	50	39 816,00	50
Povinné pojištění		5038	5	2 536,00	5
Nákup novin a knih		5136	5	844,00	5
Drobný hmotný majetek		5137	250	0,00	250
Nákup materiálu		5139	100	27 072,46	800
Plyn		5153	15	0,00	15
Elektrická energie		5154	150	110 517,79	150
Služby poštovní		5161	7	3 632,00	7
Telefon		5162	35	36 273,49	40
Služby zpracování dat IT		5168	60	57 737,31	62
Služby nevýrobní povahy		5169	330	320 981,75	350
Opravy a udržování		5171	5	356,95	2
Cestovné		5173	10	2 831,00	10
Pohoštění		5175	35	2 981,00	30

[illegible]

Investice			6280	3 679 182,26 Kč	18231
Vodovod za pilou	2310	6121	950	33 290,00 Kč	
Vodovod Rafanda	2310	6119	200	92 800,00 Kč	1000
SDH auto	5512	6123	600	345 057,26 Kč	
Školka	3111	6121		40 618,00 Kč	
Stodola	3613	6121		84 385,40 Kč	
Sokol projekt hřiště	3412	6119	800	- Kč	800
Přístavba Oú sál	6171	6121	600	755 669,50 Kč	
Kanalizace	2321	6121	2230	1 807 898,25 Kč	2000
Kanalizace Mze	org.37 2321	6121			3911
Projekt protipovodňové opatření	3744	6119	400	252 406,00 Kč	400
Oú energetické úspory - fasáda	6171	6121			2600
Oú energetické úspory - fasáda	org.42 6171	6121			2355
Bezbariérové Oú	6171	6121	500	71 874,00 Kč	2400
Bezbariérové Oú	org.43 6171	6121			2165
Územní plán	3635	6119		30 000,00 Kč	100
Sekačka	3745	6122		72 098,15 Kč	
Komunikace	2212	6121		91 560,70 Kč	
Cyklostezka HBPK	2219	6349		1 525,00 Kč	
Herní prvky	3639	6121			100
Stavební úpravy kraj	org.44 6171	6121			400
Pozemky	3639	6130	100	- Kč	100

Výdaje celkem				31308
----------------------	--	--	--	--------------

Financování

3024

Splátky úvěru kanalizace		8124			444
Splátka úvěru chodníky		8124			780
Splátka úvěru kanalizace, vodovod		8124			1800

Úvěr kanalizace, vodovod, Oú		8123			15 000
------------------------------	--	------	--	--	--------

Výdaje + financování				19332
-----------------------------	--	--	--	--------------

Lze podat připomínky k navrženému rozpočtu buď písemně ve lhůtě 15. dnů od jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva 14.12.2020

Naržený rozpočet na rok 2021 je navrhovaný jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy, výdaji a financováním bude pokryt zůstatkem na běžných účtech obce Kamenný Újezd k 31. 12. 2020

Den vyvěšení:

Den sejmutí:

Vypracovala: Hana Šmolíková

starostka obce Jarmila Vaňourková

