

Rozpočet na rok 2021
Obec Horní Třešňovec

č.j. OUHT 747/2020
176; A/10

PŘÍJMY

Par.	Pol.		2021	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění rozpočtu 2020
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 500 000	1 650 000	1 560 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	15 000	35 000	16 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	150 000	165 000	165 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000	1 500 000	1 210 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	120 000	265 000	141 930
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000	3 500 000	3 500 000
	1340	Poplatek za komunální odpad	195 000	195 000	197 697
	1341	Poplatek ze psů	13 000	12 000	13 445
	1361	Správní poplatky	6 000	6 500	6 200
	1511	Daň z nemovitosti	500 000	500 000	520 000
Daňové příjmy celkem			6 499 000	7 828 500	7 330 272
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrného dotačního vztahu	147 600	140 200	140 200
Dotace celkem			147 600	140 200	140 200
1031	2111	Pěstební činnost	300 000	150 000	320 000
2141	2132	Vnitřní obchod - nájemné	4 000	6 000	4 000
3319	2132	Záležitosti kultury - nájemné	15 000	40 000	23 500
3412	2132	Sportovní zařízení - nájemné	13 000	15 000	13 300
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	76 000	76 000	70 000
3634	2324	Lokální zásobování teplem	11 000	10 000	15 000
3639	2131	Komunální služby - nájemné z pozemků	200 000	130 000	202 400
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	8 200
3725	2324	Využívání a zneškodňování odpadů	100 000	100 000	103 000
6171	2111	Činnosti místní správy	25 000	18 000	25 000
6310	2141	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	200 000	160 000	217 000
Nedaňové příjmy celkem			944 000	705 000	1 001 400
PŘÍJMY CELKEM			7 590 600	8 673 700	8 471 872
	8115	Zapojení prostředků z minulých let	11 643 400	4 705 300	2 910 028

VÝDAJE

Par.	Pol.		2021	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění rozpočtu 2020
1031		Pěstební činnost	321 000	321 000	228 000
2141		Vnitřní obchod	100 000	195 000	110 000
2212		Silnice a místní komunikace	800 000	770 000	450 000
2223		Bezpečnost silničního provozu	30 000	30 000	0
2310		Pitná voda			4 000 000
2321		Odvádění a čištění odpadních voda nakládání s kaly	180 000	0	0
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	300 000	300 000	0
3113		Základní škola	650 000	600 000	590 000
z toho	5331	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	620 000	580 000	580 000
3319		Záležitosti kultury	4 000 000	457 000	320 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Spolku důchodců	12 000	12 000	12 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Spolku žen	10 000	10 000	10 000
3322		Zachovávání a obnova kulturních památek	10 500	10 500	0
3326		Pořízení, zachování a obnova památek - Kostel	250 000	245 000	31 000
3399		SPOZ	40 000	41 000	25 000
3412		Sportovní zařízení	150 000	417 000	105 000
z toho	5222	neinvestiční transfer spolku TJ Sokol	30 000	30 000	30 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000	39 900	39 900
z toho	5222	neinvestiční transfer Spolku myslivců	20 000	20 000	20 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Rodinné centrum Serafinek, spolek	19 900	19 900	19 900
3612		Bytové hospodářství	42 000	42 000	10 000
3631		Veřejné osvětlení	120 000	120 000	80 000
3632		Pohřebnictví	16 500	16 500	10 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 500 000	1 500 000	500 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000	70 000	70 000
3722		Sběr a svoz komunální odpadu	400 000	421 000	400 000
3745		Péče o vzhled obcí	2 500 000	1 833 500	1 000 000
5212		Varovný a protipovodňový systém	80 000	80 000	20 000

5213		Krizová opatření	20 000	20 000	10 000
5512		Požární ochrana	200 000	605 000	60 000
z toho	5222	neinvestiční transfer SDH	20 000	20 000	20 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 400 000	1 101 600	1 100 000
6171		Činnost místní správy	5 500 000	3 639 000	1 800 000
6310		Obecné výdaje z finančních operací	4 000	4 000	3 000
6399		Ostatní finanční operace	500 000	500 000	400 000
VÝDAJE CELKEM			19 234 000	13 379 000	11 381 900
Celkové příjmy rozpočtu ve výši			7 590 600	8 673 700	8 471 872
Financování ve výši			11 643 400	4 705 300	2 910 028
CELKOVÉ ZDROJE ve výši			19 234 000	13 379 000	11 381 900
CELKOVÉ VÝDAJE rozpočtu ve výši			19 234 000	13 379 000	11 381 900

		Rozpočet Základní školy a mateřské školy v HT	2021	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění rozpočtu 2020
3113	5331	Celkem	620 000	580 000	580 000
		Návrh čerpání			
		Energie (elektřina, voda, plyn)	150 000	170 000	170 000
		Materiál	90 000	100 000	100 000
		Opravy	45 000	65 000	65 000
		Služby, telef.	215 000	175 000	175 000
		Odpisy	13 000	13 000	13 000
		DHIM	100 000	50 000	50 000
		Poplatky	7 000	7 000	7 000

vyvěšen dne:

sejmut dne: