

Návrh rozpočtu obce Klášterská Lhota na rok 2021, se schváleným rozpočtem 2020, rozpočtovým opatř.č.8 a předpokl.plněním do 31.12.2021

Příjmy								
Paragraf	Položka		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 k 31.10.2020	Stav k 30.11.2020	Návrh RO č.8	Předpoklad do konce 2020	Návrh rozpočtu 2021
	1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a fun. Pož	750 000,00	750 000,00	627 070,27	-100 000,00	650 000,00	650 000,00 Kč
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	13 000,00	13 000,00	6 043,88	-6 000,00	7 000,00	7 000,00 Kč
	1113	daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	60 000,00	60 000,00	63 190,95	5 000,00	65 000,00	65 000,00 Kč
	1121	daň z příjmů právnických osob	570 000,00	570 000,00	410 275,03	-140 000,00	430 000,00	430 000,00 Kč
	1122	daň z příjmu právnických osob za obce	40 000,00	40 000,00	0,00	-22 000,00	18 000,00	15 000,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	1 250 000,00	1 250 000,00	1 287 083,31	50 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00 Kč
	1340	poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	141 000,00	141 000,00	128 700,00	2 000,00	143 000,00	150 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	2 200,00	2 200,00	1 295,00	-690,00	1 510,00	1 510,00 Kč
	1361	správní poplatky	1 000,00	1 000,00	900,00		1 000,00	1 000,00 Kč
	1381	daň z hazardních her	15 000,00	15 000,00	19 456,78	4 500,00	19 500,00	18 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	177 036,44	-20 000,00	180 000,00	180 000,00 Kč
1. nedaňové příjmy			3 042 200,00	3 042 200,00	2 721 051,66	-227 190,00	2 815 010,00	2 817 510,00 Kč
2122		železný šrot	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	19 200,00 Kč	4 200,00 Kč	19 200,00	16 000,00 Kč
2419		kabelová tel. Internet	319 000,00 Kč	319 000,00 Kč	310 350,00 Kč		319 000,00	319 000,00 Kč
3399		přijaté NIV dary	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	-5 000,00 Kč	0,00	5 000,00 Kč
3612		bytové hospodářství	15 240,00 Kč	15 240,00 Kč	13 970,00 Kč		15 240,00	15 240,00 Kč
3613		nebytové hospodářství	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	11 900,00 Kč	-9 900,00 Kč	12 100,00	22 000,00 Kč
3632		pohřebnictví	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		5 000,00	15 000,00 Kč
3639		komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	11 255,00 Kč	6 255,00 Kč	10 255,00	50 000,00 Kč
3722		sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč		5 000,00	5 000,00 Kč
3725		využívání a zneškodňování kom. odpadů	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	40 283,84 Kč	7 284,00 Kč	40 284,00	50 000,00 Kč
6171		činnost místní správy-prodej..	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	-2 500,00 Kč	0,00	1 000,00 Kč
6310		obecné příjmy z finančních operací	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	11 699,51 Kč	2 000,00 Kč	12 000,00	13 000,00 Kč
2. daňové příjmy			435 740,00 Kč	435 740,00 Kč	427 658,35 Kč	2 339,00 Kč	438 079,00 Kč	511 240,00 Kč
5512		požární ochrana dobrovolná část	0,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč		45 000,00 Kč	
3. kapitálové příjmy			0,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč		45 000,00 Kč	
	4111	NIV transfery z všeob. pokl. správy SR	0,00 Kč	338 250,00 Kč	338 250,00 Kč		338 250,00 Kč	
	4112	NIV transfer ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	68 100,00	68 100,00 Kč	62 425,00 Kč		68 100,00 Kč	70 800,00 Kč
	4216	ost.INV transfery ze SR	0,00	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč		450 000,00 Kč	
	4222	INV transfery od krajů	0,00	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	
4. přijaté transfery			68 100,00 Kč	1 156 350,00 Kč	1 150 675,00 Kč		1 156 350,00 Kč	70 800,00 Kč
	8115	dorovnání rozpočtu z vlastních zdrojů				- 230 813,00 Kč		384 450,00 Kč
7. financování						- 230 813,00 Kč		384 450,00 Kč
Rozpočtové příjmy celkem			3 546 040,00	4 679 290,00	4 344 385,01	5 962,00	4 454 439,00	3 784 000,00

Výdaje

Paragraf		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 k 31.10.2020	Stav k 30.11.2020	Návrh RO č.8	Předpoklad do konce 2020	Návrh rozpočtu 2021
1014	ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a svl. vet. péče	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	5 000,00 Kč
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	10 000,00 Kč
2212	obecní komunikace	350 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	350 000,00 Kč
2419	internet a KT	300 000,00 Kč	319 100,00 Kč	243 157,73 Kč		285 000,00 Kč	300 000,00 Kč
3111	mateřské školy	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	9 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	8 000,00 Kč
3322	zachování a obnova kulturních památek	222 000,00 Kč	222 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	250 000,00 Kč
3369	ostat.správa kult., církví a sd. prostředků	0,00 Kč	9 796,44 Kč	9 042,44 Kč		9 796,44 Kč	10 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	35 000,00 Kč	45 000,00 Kč	42 050,00 Kč		42 050,00 Kč	45 000,00 Kč
3429	NIV transfery spolkům	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
3525	hospic	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3526	alzheimer centrum	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
3612	bytové hospodářství	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	10 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	1 208,99 Kč		1 208,99 Kč	50 000,00 Kč
3631	veřejné osvětlení	60 000,00 Kč	96 000,00 Kč	77 399,00 Kč		90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
3632	pohřebnictví - údržba hřbitova	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 825,00 Kč		3 825,00 Kč	15 000,00 Kč
3639	komun.sl.a úz.rozvoj -nájemné SPÚ...	30 000,00 Kč	102 520,00 Kč	94 586,98 Kč		94 586,98 Kč	30 000,00 Kč
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	132 551,11 Kč		160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 442,00 Kč	442,00 Kč	50 442,00 Kč	50 000,00 Kč
3900	ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	13 000,00 Kč	23 000,00 Kč	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4379	Linka bezpečí	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
5212	ochrana obyvatelstva	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	20 000,00 Kč
5512	požární ochrana - dobrovolná část	70 000,00 Kč	90 300,00 Kč	66 715,28 Kč		80 000,00 Kč	70 000,00 Kč
6112	zastupitelstvo obce	487 000,00 Kč	487 000,00 Kč	406 547,00 Kč		465 000,00 Kč	465 000,00 Kč
6115	volby	0,00 Kč	47 000,00 Kč	33 783,90 Kč		33 783,90 Kč	
6171	činnost místní správy	688 731,00 Kč	1 272 575,00 Kč	1 118 277,57 Kč		1 158 000,00 Kč	700 000,00 Kč
6310	obecné výdaje z finančních operací	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 412,20 Kč		3 600,00 Kč	5 000,00 Kč
6320	pojištění funkčně nespecifikované	25 309,00 Kč	25 309,00 Kč	17 583,40 Kč		17 583,40 Kč	15 000,00 Kč
6399	ostatní finanční operace	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč		18 000,00 Kč	15 000,00 Kč
6402	finanční vypořádání minulých let	16 000,00 Kč	2 156,00 Kč	2 156,00 Kč		2 156,00 Kč	15 000,00 Kč
5 Běžné výdaje		2 696 040,00 Kč	3 130 756,44 Kč	2 327 738,60 Kč	6 442,00 Kč	2 546 032,71 Kč	2 714 000,00 Kč

Paragraf		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 k 31.10.2020	Stav k 30.11.2020	Návrh RO č.8	Předpoklad do konce 2020	Návrh rozpočtu 2021
2212	cesta ke hřbitovu	0,00 Kč	610 000,00 Kč	603 531,16 Kč		603 531,16 Kč	
3639	pozemek Hubnerová,...	850 000,00 Kč	26 480,00 Kč	25 900,00 Kč	-480,00 Kč	25 900,00 Kč	
3639	traktorová sekačka	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	370 000,00 Kč
3639	zateplení objektu OÚ č.p. 86, výměna sklepních oken	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	700 000,00 Kč
5512	nové auto	0,00 Kč	1 185 000,00 Kč	1 184 118,00 Kč		0,00 Kč	
6 Kapitálové výdaje		850 000,00 Kč	1 821 480,00 Kč	1 813 549,16 Kč	-480,00 Kč	629 431,16 Kč	1 070 000,00 Kč
Rozpočtové výdaje celkem		3 546 040,00 Kč	4 952 236,44 Kč	4 141 287,76 Kč	5 962,00 Kč	3 175 463,87 Kč	3 784 000,00 Kč