

Návrh rozpoisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 529 265,91	1 630 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	25 015,54	50 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	180 000,00	152 598,48	180 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	1 430 000,00	1 430 000,00	1 142 048,55	900 000,00
1122						Daň z příjmů právnických osob za obce	130 000,00	130 000,00	45 220,00	100 000,00
1211						Daň z příjmů právnických osob za obce	3 700 000,00	3 551 796,45	3 133 126,40	3 550 000,00
1334						Daň z přidané hodnoty	30 000,00	30 000,00	740,40	30 000,00
1337						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	1 300,00	5 000,00
1341						Poplatek za komunální odpad	7 500,00	7 500,00	6 763,00	7 500,00
1342						Poplatek ze psů	12 000,00	17 220,00	17 220,00	15 000,00
1349						Poplatek z pobytu	0,00*	5 942,00	5 418,00	0,00
1361						Zrušené místní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 370,00	10 000,00
1381						Správní poplatky	0,00	43 170,27	43 167,42	32 000,00
1382						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00	12,00	11,73	0,00
1511						Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00*			
4111				98024		Daň z nemovitých věcí	550 000,00	550 000,00	538 403,83	550 000,00
4111				98193		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	536 250,00	536 250,00	0,00
4112						Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00*	47 000,00	47 000,00	0,00
4116				29014		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00*	97 100,00	97 100,00	100 800,00
4116				29030		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	36 000,00	36 000,00	0,00
4122		88				Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	1 030 010,00	1 030 010,00	0,00
1031						Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 500 000,00	2 047 971,69	2 047 933,41	1 707 000,00
2212						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	1 550,00	9 000,00
2310						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	947 800,00	620 528,00	750 000,00
2310						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3111						Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 500,00	1 416,00	1 500,00
3314						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	200,00	70,00	200,00
3319						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	7 700,00	2 018,99	7 700,00
3319						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	7 300,00	7 260,01	8 000,00
3412						Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
3612						Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	84 400,00	84 341,00	75 500,00
3612						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430 000,00	423 000,00	387 194,00	425 000,00
3612						Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00*	80,00	80,00	0,00
3612						Příjmy z pronájmu majetku j.n.	7 000,00	7 000,00	4 929,00	7 000,00
3613						Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	300,00	202,00	500,00
3613						Příjmy z poskytování služeb a výrobků				

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	73 200,00	73 187,00	69 700,00
3632	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	10 000,00	89 800,00	63 914,00	40 000,00
3639	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	100,00	75,00	100,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	110 000,00	110 000,00	96 096,00	110 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	89 346,00	90 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	734,00	3 000,00
6171	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	2 470,00	2 470,00	2 500,00
6171	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	19 026,00	20 000,00
6171	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00	50 000,00	34 940,00	50 000,00
Příjmy CELKEM:							10 898 600,00	13 565 822,41	12 163 339,67	10 550 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
1031	5137						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1031	5139						100 000,00	65 495,00	55 649,25	300 000,00
1031	5139		29014				0,00*	36 000,00	36 000,00	0,00
1031	5169						1 650 000,00	1 650 000,00	1 132 095,16	1 000 815,00
1031	5169		29030				0,00*	856 254,00	0,00	0,00
1031	5169	38					150 000,00*	150 000,00	0,00	0,00
1031	5171						100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2141	5212						0,00	0,00	0,00	60 000,00
2212	5139						100 000,00	100 000,00	7 852,90	200 000,00
2212	5169						100 000,00	100 000,00	1 210,00	50 000,00
2212	5171						300 000,00	400 000,00	369 081,42	450 000,00
2212	6121						2 200 000,00	1 770 000,00	242 767,50	50 000,00
2310	5021						1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5122						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5139						24 000,00	142 556,83	47 906,82	70 000,00
2310	5154						100 000,00	100 000,00	25 874,00	50 000,00
2310	5156						15 000,00	15 000,00	3 500,00	15 000,00
2310	5163						2 000,00	2 000,00	1 422,00	2 000,00
2310	5164						15 000,00	15 000,00	6 626,00	10 000,00
2310	5166						30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
2310	5169						130 000,00	332 762,94	152 995,48	200 000,00
2310	5171						850 000,00	833 393,17	95 443,11	700 000,00
2310	5901						200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
2310	6121						100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2321	5169						50 000,00	50 000,00	7 444,90	50 000,00
2321	6121						100 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
2321	6379						200 000,00	200 000,00	80 000,00	200 000,00
3111	5021						0,00	2 500,00	2 340,00	5 000,00
3111	5139						15 000,00	12 500,00	170,00	15 000,00
3111	5169						160 000,00	160 000,00	67 695,00	80 000,00
3111	5171						700 000,00	673 000,00	506 648,91	50 000,00
3111	5171	88					0,00*	221 000,00	221 000,00	0,00
3111	6121						0,00	27 000,00	0,00	30 000,00
3113	5492						25 000,00	25 000,00	14 500,00	25 000,00
3119	5331						250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3314	5021						12 000,00	12 000,00	7 200,00	12 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 970,58	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	55 627,00	90 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 200,00	25 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	83 481,00	250 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 780,00	9 780,00	20 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	15 000,00	5 220,00	0,00	20 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn.na služ.místech	310 000,00	360 000,00	332 016,00	360 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	2 020,00	20 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	94 000,00	82 341,63	85 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	29 884,00	40 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 280,00	15 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	26 000,00	15 507,36	25 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 814,78	25 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	357,00	1 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00	37 657,54	600 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	600 000,00	601 100,00	0,00	100 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	7 932,00	10 000,00
3639	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	12 100,00	12 100,00	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	130 000,00	130 000,00	49 670,00	160 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3722	5164					Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 954,35	15 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	124 855,83	150 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
3722	6121					Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3739	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	60 000,00	60 000,00	51 992,00	60 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	50 000,00	38 865,00	40 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 983,00	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	18 000,00	13 300,00	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	9 000,00	50 350,00	50 301,00	30 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	13 650,00	7 814,00	30 000,00
4341	5192					Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
4350	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Návrh rozpoisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
4351	5229						5 000,00	46 500,00	46 500,00	60 000,00
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací										
4379	5229						5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací										
5213	5139						0,00	20 552,00	19 968,00	25 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený										
5213	5903						51 000,00	30 448,00	0,00	25 000,00
Rezerva na krizová opatření										
5511	5229						20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací										
5512	6341						0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Investiční transfery obcím										
6112	5023						750 000,00	750 000,00	706 542,00	750 000,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů										
6112	5031						180 000,00	180 000,00	142 489,26	155 000,00
Povín,pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě										
6112	5032						80 000,00	80 000,00	63 589,00	70 000,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění										
6112	5175						8 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
Pohoštění										
6115	5021						0,00	0,00	0,00	30 000,00
Ostatní osobní výdaje										
6115	5021			98193			0,00*	34 800,00	27 712,00	0,00
Ostatní osobní výdaje										
6115	5139						0,00	0,00	0,00	10 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený										
6115	5139			98193			0,00*	8 000,00	4 293,00	0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený										
6115	5173						0,00	0,00	0,00	2 000,00
Cestovné										
6115	5173			98193			0,00*	2 000,00	722,00	0,00
Cestovné										
6115	5175						0,00	0,00	0,00	3 000,00
Pohoštění										
6115	5175			98193			0,00*	2 200,00	2 088,00	0,00
Pohoštění										
6117	5909			98348			11 716,00*	0,00	0,00	0,00
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené										
6171	5011						450 000,00	450 000,00	412 855,00	425 000,00
Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech										
6171	5021						50 000,00	50 000,00	7 188,00	15 000,00
Ostatní osobní výdaje										
6171	5031						100 000,00	115 000,00	102 390,11	103 000,00
Povín,pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě										
6171	5032						50 000,00	50 000,00	37 158,00	40 000,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění										
6171	5038						6 000,00	6 000,00	3 103,00	5 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění										
6171	5136						2 600,00	2 600,00	790,00	2 500,00
Knihy, učební pomůcky a tisk										
6171	5137						30 000,00	30 000,00	28 741,92	30 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek										
6171	5139						20 000,00	19 000,00	11 593,87	20 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený										
6171	5153						20 000,00	20 000,00	1 214,00	20 000,00
Plyn										
6171	5154						20 000,00	20 000,00	15 134,00	20 000,00
Elektrická energie										
6171	5161						3 000,00	3 000,00	1 057,00	2 000,00
Poštovní služby										
6171	5162						25 000,00	25 000,00	20 837,50	25 000,00
Služby elektronických komunikací										
6171	5167						20 000,00	20 000,00	5 800,00	6 000,00
Služby školení a vzdělávání										
6171	5168						100 000,00	100 000,00	66 381,99	80 000,00
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie										
6171	5169						57 068,00	53 784,00	53 723,33	60 000,00
Nákup ostatních služeb										
6171	5172						40 000,00	40 000,00	27 256,00	40 000,00
Programové vybavení										
6171	5173						35 000,00	35 000,00	19 057,00	30 000,00
Cestovné										

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	596,00	5 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	540,00	1 000,00
6171	5194					Věcné dary	0,00	937,00	937,00	2 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
6171	6130					Pozemky	0,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 348,60	10 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	32 616,00	10 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	873 756,00	396 664,00	600 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	168 500,00	45 220,00	100 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 716,00	11 716,00	11 716,00	12 185,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500,00	500,00	0,00	500,00
Výdaje CELKEM:							15 848 600,00	17 398 329,55	8 877 621,57	11 776 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Financování						
Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	4 950 000,00	3 832 507,14	-3 517 090,83	1 226 000,00
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.příj.a výd.vlád.sekt	0,00*	0,00	231 372,73	0,00
Financování CELKEM:			4 950 000,00	3 832 507,14	-3 285 718,10	1 226 000,00

*) Položka rozpočtu 2020 není v rozpočtu 2021

Poznámka

Návrh rozpočtu 2021 je k dispozici v tištěné podobě k nahlédnutí v kanceláři obce Horní Brusnice, na úřední desce na prostranství v centru obce je vyvěšena informace o návrhu rozpočtu na rok 2021 a dále je vyvěšen na elektronické úřední desce obce Horní Brusnice.

Vyvěšeno dne: 06.01.2021

Sejmuto dne:

Počet záznamů: 202