

OBEC KATUSICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

Rozpočet vypracoval: Bc. Marie Flodрманová

Starosta obce: Mgr. Věra Štencová

Razítko obce:

OBEC KATUSICE
nám. Budovatelů 4
294 25 Katusice
IČO 002 37 981
tel.fax.: 326 394 312

Vyvěšeno: 12.11.2020

Sejmuto:

V.Š.

Zároveň vyvěšeno v elektronické podobě:

od: 12.11.2020

do:

Rozpočet

Příjmy celkem	15 000 000,00 Kč
v tom: 1. Daňové příjmy	12 274 000,00 Kč
2. Nedaňové příjmy	2 268 456,00 Kč
3. Kapitálové příjmy	
4. Přijaté dotace	340 000,00 Kč
Výdaje celkem	14 900 000,00 Kč
v tom: 5. Běžné výdaje	12 882 700,00 Kč
6. Kapitálové výdaje	2 017 300,00 Kč
Saldo	
Financování (8115)	100 000,00 Kč

Návrh rozpočtu pro rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce: www.obec-katusice.cz
a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Katusice.

Příjmy - hodnota v Kč

PAR	POL	Název	Návrh rozpočtu 2020
	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činn.a funk.pož	3000000
	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn.	60000
	1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů	250000
	1121	Daň z příjmu práv.osob	2000000
	1211	Daň z přidané hodnoty	4510000
	1340	Poplatek za provoz, shroma odstr.kom.odpadu	630000
	1341	Poplatek ze psů	23000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1000
	1361	Správní poplatky	30000
	1381	Daň z hazardních her	70000
	1511	Daň z nemovitosti	1700000
	4112	Neinv.př.transf. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	260000
	4121	Neinv.přijaté transf. od obcí	80000
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	54000

12 668 000,00 Kč**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**

1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1188909
1039	2112	Příjmy z prodeje zboží	399580

1 588 489,00 Kč**Zájmová činnost v kultuře**

3392	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	200000
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy	180000

380 000,00 Kč**Ostatní tělovýchovná činnost**

3419	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí	10000
------	------	--	-------

10 000,00 Kč**Všeobecná ambulantní péče**

3511	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí	18000
------	------	--	-------

18 000,00 Kč**Bytové hospodářství**

3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí	102420
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy	32000

134 420,00 Kč**Nebytové hospodářství**

3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí	56 544,00 Kč
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000,00 Kč

63 544,00 Kč**Pohřebnictví**

3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9250
------	------	---------------------------------------	------

9 250,00 Kč**Využívání a zneškodňování komun. Odpadů**

3722	2111	Příjmy za pytle - komunální odpad	1000
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100000

101 000,00 Kč**Činnost místní správy**

6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2000
6171	2112	Příjmy z prod. Zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10297

13 297,00 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	2142	Příjmy z podílů na zisku dividend	13000
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1000

14 000,00 Kč

Celkem rozpočtové příjmy			15 000 000,00 Kč
---------------------------------	--	--	-------------------------

Výdaje - hodnota v Kč

PAR POL Název

Návrh rozpočtu 2020

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

1039	5021	Ostatní osobní výdaje	160000
1039	5031	Povinné poj. na soc.zab. A přísp. Na st. pol.zam.	25000
1039	5032	Povinné poj. na veř. Zdrav.pojištění	10500
1039	5139	nákup materiálu	5000
1039	5169	nákup ostatních služeb	500000

700 500,00 Kč**Silnice**

2212	5171	Opravy a udržování	300000
------	------	--------------------	--------

300 000,00 Kč**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**

2321	5151	Studená voda	500
------	------	--------------	-----

500,00 Kč**Úpravy drobných vodních toků**

2333	5171	Opravy a udržování	300000
------	------	--------------------	--------

300 000,00 Kč**Předškolní zařízení**

3111	5331	Neinvest.příspěvky zřízeným přísp.org.	1100000
------	------	--	---------

1 100 000,00 Kč**Základní škola**

3117	5331	Neinv.přísp.zřízeným přísp.org.	900000
------	------	---------------------------------	--------

900 000,00 Kč**Činnosti knihovnické**

3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15000
3314	5139	nákup materiálu	1500
3314	5169	ostatní služby	2000

18 500,00 Kč**Rozhlas a televize**

3341	5169	Služby	1000
3341	5171	Opravy a udržování	9000

10 000,00 Kč**Zájmová činnost v kultuře**

3392	5021	ostatní osobní výdaje	102000
3392	5031	Povinné poj. na soc.zab. A přísp. Na st. pol.zam.	25000
3392	5032	Povinné poj. na veř. Zdrav.pojištění	8000
3392	5139	nákup materiálu	15000
3392	5151	studená voda	70000
3392	5153	plyn	500000
3392	5154	Elektrická energie	40000
3392	5169	nákup ostatních služeb	20000
3392	5171	Opravy a udržování	300000

1 080 000,00 Kč**Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.**

3399	5169	Akce pro občany - služby	60000
3399	5175	Akce pro občany - pohoštění	50000
3399	5192	Služby pro občany - příspěvek obědy	200000
3399	5194	Akce pro občany - věcné dary	50000

3399	5222	Akce pro občany - tábory, neziskové spol.	60000
------	------	---	-------

420 000,00 Kč

Ostatní tělovýchovná činnost

3419	5137	Klubovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	10000
3419	5139	Klubovna - nákup materiálu	10000
3419	5151	Klubovna - studená voda	4000
3419	5154	Klubovna - elektrická energie	28000
3419	5169	Klubovna - služby	25000
3419	5171	Klubovna - opravy a udržování	50000
3419	5222	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org.	200000
3419	6121	Klubovna - budovy haly stavby	300000

627 000,00 Kč

Všeobecná ambulantní péče

3511	5151	Studená voda	10000
3511	5154	Elektrická energie	32000
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7200
3511	5213	Neinv.transf.nefin.podnikat.subjektům	50000

99 200,00 Kč

Bytové hospodářství

3612	5151	Studená voda	14000
3612	5154	Elektrická energie	12000
3612	5171	opravy a udržování	10000
3612	6121	Budovy, haly, stavby	1717300

1 753 300,00 Kč

Veřejné osvětlení

3631	5154	Elektrická energie	300000
3631	5169	nákup ostatních služeb	40000
3631	5171	Opravy a udržování	60000

400 000,00 Kč

Pohřebnictví

3632	5151	studená voda	2000
3632	5171	opravy a udržování	10000

12 000,00 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

3721	5169	nebezpečný odpad	20000
3722	5139	komunální odpad - materiál	1000
3722	5169	nákup ostatních služeb - komunální odpad	800000
3723	5169	velkoobjemové kontejnery	100000
3725	5169	tříděný odpad	400000

1 321 000,00 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	5011	Mzdy zaměstnanci	1300000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	350000
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	400000
3745	5032	povinné poj.na veř. zdrav.pojištění	150000
3745	5132	Ochranné pomůcky	20000
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100000
3745	5139	nákup materiálu	150000
3745	5156	pohonné hmoty a maziva	80000
3745	5169	nákup ostatních služeb	300000

3745	5171	opravy a udržování	250000
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10000

3 110 000,00 Kč

Krizová opatření

5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30000
------	------	-----------------------------	-------

30 000,00 Kč

Požární ochrana - dobrovolná část

5512	5019	ostatní platy	10000
5512	5132	ochranné pomůcky	5000
5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	30000
5512	5139	nákup materiálu	70000
5512	5151	studená voda	10000
5512	5154	elektrická energie	25000
5512	5155	pevná paliva	10000
5512	5156	pohonné hmoty a maziva	25000
5512	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	25000
5512	5167	služby školení a vzdělávání	20000
5512	5169	nákup ostatních služeb	10000
5512	5171	opravy a udržování	50000
5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	100000

390 000,00 Kč

Zastupitelstva obcí

6112	5019	Ostatní platy	5000
6112	5023	odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1200000
6112	5031	povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	150000
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění	90000

1 445 000,00 Kč

Činnost místní správy

6171	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	770000
6171	5021	ostatní osobní výdaje	5000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	190000
6171	5032	povinné poj.na veř. zdrav.pojištění	70000
6171	5038	povinné pojistné úrazové pojištění	10000
6171	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	5000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10000
6171	5139	nákup materiálu	20000
6171	5151	studená voda	7000
6171	5154	elektrická energie	150000
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	15000
6171	5161	služby pošt	5000
6171	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	17000
6171	5164	nájemné	16000
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	10000
6171	5167	služby školení a vzdělávání	30000
6171	5169	nákup ostatních služeb	100000
6171	5171	opravy a udržování	700000
6171	5173	cestovné	3000
6171	5175	pohoštění	10000

6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5000
6171	5361	nákup kolků	2000
6171	5222	neinvestiční transfery spolkům	30000
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5000

2 185 000,00 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	5163	služby peněžních ústavů	13000
------	------	-------------------------	-------

13 000,00 Kč

Pojištění funkčně nespécifikované

6320	5163	služby peněžních ústavů - pojištění	120000
------	------	-------------------------------------	--------

120 000,00 Kč

Ostatní finanční operace

6399	5362	Platby daní a popl. stát. rozpočtu	10000
------	------	------------------------------------	-------

10 000,00 Kč

Celkem rozpočtové výdaje			14 900 000,00 Kč
---------------------------------	--	--	-------------------------