

Návrh rozpočtu městysu Radostín nad Oslavou na rok 2021

Příjmy			Schválený	Upravený	Návrh na
pol.	§		rozpočet 2020	rozpočet 2020	rozpočet 2021
1	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	3 800 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
2	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	90 000,00	90 000,00	65 000,00
3	1113	Daň srážková	350 000,00	350 000,00	400 000,00
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 200 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00
5	1211	Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
6	1337	Poplatek za komunální odpad - firmy	82 000,00	82 000,00	73 000,00
7	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	510 020,00	515 275,00	553 000,00
8	1341	Poplatek ze psů	24 000,00	24 200,00	24 000,00
9	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	21 000,00	21 000,00	21 000,00
10	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	1381	Daň z hazardních her	50 000,00	56 805,11	50 000,00
13	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	500 000,00
14	4112	NI př transf ze st r v ram souh dot	322 400,00	322 400,00	337 500,00
16	2111	1032 Příjmy z prodeje dřeva	100 000,00	151 496,81	50 000,00
18	2111	3314 Příjmy z knihovny	2 000,00	2 000,00	2 000,00
19	2111	3341 Příjmy - relace MR	-	-	-
20	2111	3612 Příjmy z poskyt. služeb-BH zál.od nájemníků	90 000,00	90 000,00	150 000,00
21	2111	3613 Příjmy z poskyt. služeb-NP zál.od nájemníků	40 000,00	40 000,00	35 000,00
22	2111	3632 Příjmy z poskytovaných služeb-pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	20 000,00
23	2111	3745 Příjmy z poskytování služeb - sečení trávy	22 000,00	22 000,00	22 000,00
24	2131	1012 Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	120 000,00
25	2131	3632 Pronájem hrobových míst	5 000,00	5 000,00	3 000,00
26	2131	2341 Příjmy z pronájmu rybníka	68 000,00	68 000,00	68 000,00
27	2132	3392 Příjmy z pronájmu KD	22 000,00	22 000,00	22 000,00
28	2132	3412 Příjmy z pronájmu tenisových kurtů	20 000,00	20 000,00	20 000,00
29	2132	3612 Příjmy z pronájmu bytů	384 000,00	384 000,00	400 000,00
30	2132	3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor	250 000,00	250 000,00	250 000,00
31	2132	6171 Příjmy z pronájmu zasedací místnosti	200,00	200,00	-
32	2324	6171 Přijaté příspěvky ze sociálního fondu Měřín	35 000,00	41 938,53	45 000,00
33	3111	3639 Zál.bydlení - příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	1 491 100,00	500 000,00
Příjmy celkem			18 660 620,00	19 722 415,45	18 353 500,00

Výdaje

	pol.	§		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh na rozpočet 2021	
1							
2		1032	Pěstební činnost				170 000,00
3	5139	1032	Nákup materiálu - stromky	130 000,00	130 000,00	60 000,00	
4	5156	1032	Pohonné hmoty	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
5	5169	1032	Nákup služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6							
7		1099	Ostatní výdaje na zemědělské a lesní hospodaření				15 000,00
8	5222	1099	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
9							
10		2212	Silnice				490 000,00
11	5139	2212	Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
12	5156	2212	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
13	5169	2212	Zimní údržba a nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
14	5171	2212	Opravy a udržování	370 000,00	4 240 000,00	400 000,00	
15							
16		2219	Záležitosti poz.komun. - chodníky, parkoviště				360 000,00
17	5139	2219	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
18	5169	2219	Nákup služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
19	5171	2219	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
20	6121	2219	Stavby-zastávka v Zahradistích	190 000,00	2 060 000,00	300 000,00	
21							
22		2292	Dopravní obslužnost				110 000,00
23	5169	2292	Nákup služeb - autobus. Čekárny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
24	5171	2292	Opravy a udržování (čekárna městečko)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
25	5193	2292	Výdaje na dopr. obslužnost	76 000,00	76 000,00	88 000,00	
26							
27		2310	Pitná voda				1 454 200,00
28	5151	2310	Voda - Zahradistě	700,00	1 023,00	1 100,00	
29	5329	2310	Příspěvek Svazku vod. a kanalizací	93 300,00	93 300,00	93 100,00	
30	6349	2310	Ost.inv.transf.(rekonstrukce vodojemu-SVKŽďársko)			1 360 000,00	
31							
32		2341	Vodní díla v zemědělské krajině				35 000,00
33	5171	2341	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udržování	164 000,00	164 000,00	35 000,00	
34							
35		2321	Odvádění a čištění odpadních vod				1 000 000,00
36	6349	2321	Ost.inv.transf. (kanalizace u KD, nová techn. ČOV)	2 030 000,00	12 000,00	1 000 000,00	
37							
38		3111	Mateřská škola				260 000,00
39	5331	3111	Neinvestiční příspěvek zřízené příspěv.organizaci	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
40							
41		3113	Základní škola				2 370 000,00
42	5331	3113	Neinvestiční příspěvky zřízené příspěv.organizaci	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
43	5141	3113	Úroky z úvěru	150 000,00	150 000,00	120 000,00	
44							
45		3314	Knihovna				36 500,00
46	5021	3314	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	11 000,00	
47	5136	3314	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
48	5139	3314	Nákup materiálu	500,00	500,00	500,00	
49	5153	3314	Plyn	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
50	5154	3314	El.energie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
51	5162	3314	Služby telekomunikací-Internet	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
52	5169	3314	Nákup služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
53							
54		3319	Činnosti spojené s vedením obecní kroniky				32 500,00
55	5021	3319	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	30 000,00	
56	5139	3319	Nákup materiálu	500,00	500,00	2 500,00	
57							
58		3326	Poř.zach. o obnova hodnot míst.kult.				1 800,00
59	5139	3326	Nákup materiálu	1 500,00	1 540,00	1 800,00	
60							
61		3330	Činnosti registr.církví a náboženských společností				300 000,00
62	5223	3330	Neinv.transf.církvím (zídka kolem kostela)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
63							
64		3341	Místní rozhlas				16 000,00
65	5171	3341	Údržba a opravy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
66	5169	3341	Oprávnění k využívání radiových kmitočtů-popl.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
67							
68		3349	Ost.záležitosti sděl.prostředků-vydávání zpravodaje				46 000,00
69	5136	3349	Tisk zpravodaje	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
70							
71		3392	Zájmová činnost v kultuře				3 015 000,00
72	5021	3392	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
73	5139	3392	Nákup materiálu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
74	5151	3392	Voda	13 000,00	13 000,00	15 000,00	
75	5153	3392	Plyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
76	5154	3392	El.energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

77	5169	3392	Nákup služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
78	5171	3392	Opravy a údržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
79	6121	3392	Stavby - zateplení budovy KD	2 100 000,00	3 480 000,00	2 850 000,00	
80							
81		3399	Záležitosti kultury - SOZ				133 000,00
82	5021	3399	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	15 000,00	
83	5139	3399	Nákup materiálu	148 000,00	198 000,00	20 000,00	
84	5169	3399	Nákup služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
85	5175	3399	Pohoštění-setkání důchodců	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
86	5194	3399	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
87	5492	3399	Dary obyvatelstvu (narozené děti)	40 000,00	40 000,00	50 000,00	
88							
89		3412	Sportovní zařízení v majetku obce				232 000,00
90	5021	3412	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
91	5139	3412	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
92	5154	3412	El. energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
93	5171	3412	Opravy a údržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
94	6121	3412	Modernizace fotbalového hřiště (závlaha)	160 000,00	160 000,00	180 000,00	
95							
96		3419	Ostat.tělovýchovná činnost				75 000,00
97	5222	3419	Neinv.dotace nezisk.org. TJ Sokol	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
98	5222	3419	Neinv.dotace nezisk.org. SPL-hokejisté	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
99							
100		3421	Využití volného času dětí a mládeže				124 500,00
101	5139	3421	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
102	5165	3421	Nájem pozemku (farnost a Zahradisté)	3 000,00	3 000,00	6 000,00	
103	5169	3421	Nákup služeb (kluziště ZR)	5 000,00	5 000,00	7 000,00	
104	5171	3421	Opravy a údržování-dětské hřiště	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
105	5175	3421	Pohoštění - akce pro děti	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
106	5223	3421	Neinv.transfery církvím a nábož.společenstvím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
107							
108		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				158 000,00
109	5021	3429	Ost.osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
110	5229	3429	Neinvest.transf.nezisk.org.-Kopretina	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
111							
112		3543	Pomoc zdravotně postiženým				72 000,00
113	5229	3543	Neinvest.transf.nezisk.org.-denní stacionář Nesa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
114	5229	3543	Neinvest.transf.nezisk.org.-Dom.hospic Vysočina	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
115	5229	3543	Neinvest.transf.nezisk.org.-Portimo,raná péče	-	7 000,00	7 000,00	
116							
117		3612	Bytové hospodářství				158 000,00
118	5151	3612	Voda	50 000,00	50 000,00	75 000,00	
119	5153	3612	Plyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
120	5154	3612	El.energie	15 500,00	15 500,00	18 000,00	
121	5169	3612	Nákup služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
122	5171	3612	Opravy a údržování	10 000,00	190 000,00	15 000,00	
123							
124		3613	Nebytové hospodářství				711 000,00
125	5011	3613	Platy zaměstnanců v prac.poměru	540 500,00	341 500,00	250 000,00	
126	5021	3613	Ostatní osobní výdaje (sběrna papíru)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
127	5031	3613	Pov.poj.na soc.zabezpečení	136 000,00	136 000,00	62 500,00	
128	5032	3613	Pov.poj.na veř.zdravotní pojištění	49 000,00	49 000,00	22 500,00	
129	5134	3613	Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	10 000,00	15 000,00	
130	5139	3613	Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
131	5151	3613	Studená voda (srážk.voda čp.190,zálohyčp.144,čp.41)	21 000,00	21 000,00	23 000,00	
132	5153	3613	Plyn	65 000,00	65 000,00	90 000,00	
133	5154	3613	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	80 000,00	
134	5164	3613	Nájemné-ordinace prakt.lékaře	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
135	5169	3613	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
136	6121	3613	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 420 000,00	25 000,00	
137							
138		3631	Veřejné osvětlení				222 000,00
139	5139	3631	Nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
140	5154	3631	El. energie	165 000,00	165 000,00	180 000,00	
141	5171	3631	Opravy a údržování	35 000,00	65 000,00	40 000,00	
142							
143		3632	Pohřebnictví				64 000,00
144	5139	3632	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
145	5151	3632	Voda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
146	5154	3632	Elektrická energie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
147	5156	3632	Pohonné hmoty a maziva	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
148	5169	3632	Nákup služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
149	5171	3632	Opravy a údržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
150							
151		3639	Komunální služby a územní rozvoj				253 310,00
152	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
153	5169	3639	Nákup služeb	183 000,00	166 951,00	150 000,00	
154	5329	3639	Příspěvek-Svazek obcí Pooslaví	6 531,00	6 531,00	9 310,00	
155	5362	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

156	5365	3639	Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
157	6130	3639	Pozemky-výkup do majetku obce	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
158							
159		3699	Ostatní záležitosti bydlení				30 000,00
160	6121	3699	Stavby-nový st.obvod - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
161							
162		3721	Sběr a odvoz ostatních odpadů				30 000,00
163	5169	3721	Nákup služeb	32 000,00	32 000,00	30 000,00	
164							
165		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				468 000,00
166	5139	3722	Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
167	5165	3722	Nájemné za půdu-sklad.plocha	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
168	5169	3722	Nákup služeb - svoz a uloř. na skládce,stav.suř	446 000,00	446 000,00	450 000,00	
169							
		3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů - plasty, papír				418 000,00
170	5169	3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů - plasty, papír	374 000,00	374 000,00	418 000,00	
171							
172		3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				3 070 190,00
173	5137	3725	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kompostéry	-	-	2 270 000,00	
174	6121	3725	Stavby-sběrný dvůr-PD	440 089,00	440 089,00	50 190,00	
175	6122	3725	Stroje, přístroje a zařízení - pořízení štěpkovače	-	-	750 000,00	
176							
177		3744	Protipovodňová ochrana				14 000,00
178	6121	3744	Stavby-protipov.úprava ke Kotlasům	20 000,00	20 000,00	-	
179	5169	3744	Nákup služeb (servis činnosti protipovodň.hlásičů)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
180							
181		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				1 241 700,00
182	5011	3745	Platy zaměstnanců v prac.poměru	-	-	750 000,00	
185	5021	3745	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
183	5031	3745	Pov.poj.na soc.zabezpečení	-	-	187 500,00	
184	5032	3745	Pov.poj.na veř.zdravotní pojištění	-	-	67 500,00	
186	5137	3745	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	15 000,00	
187	5139	3745	Nákup materiálu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
188	5156	3745	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	25 000,00	
189	5163	3745	Zákonné pojištění vozidel (traktor+vlek)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
190	5169	3745	Nákup služeb	15 000,00	15 000,00	20 000,00	
191	5171	3745	Opravy a udržování	25 000,00	35 000,00	30 000,00	
192							
193		5213	Krizová opatření				400 000,00
194	5903	5213	Rezerva na krizová opatření	400 000,00	370 000,00	400 000,00	
195							
196		5512	Požární ochrana				219 600,00
197	5019	5512	Platby za provedenou práci, refundace mzdy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
198	5021	5512	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
199	5039	5512	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
200	5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
201	5136	5512	Knihy, tisk	400,00	400,00	600,00	
202	5139	5512	Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
203	5151	5512	Voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
204	5153	5512	Plyn	12 000,00	12 000,00	26 000,00	
205	5154	5512	El. energie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
206	5156	5512	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
207	5162	5512	Služby telekomunikací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
208	5169	5512	Nákup služeb	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
209	5171	5512	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
210	5173	5512	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
211	5222	5512	Neinv.transfery občanských sdružením	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
212							
213		6112	Místní zastupitelské orgány				1 320 000,00
214	5023	6112	Ostatní osobní výdaje	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
215	5031	6112	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
216	5032	6112	Povinné pojistné na zdr. pojištění	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
217	5194	6112	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
218							
219		6171	Činnost místní správy				1 712 800,00
220	5011	6171	Platy zaměstnanců	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
221	5021	6171	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	23 000,00	
222	5031	6171	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
223	5032	6171	Povinné pojistné na zdr. pojištění	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
224	5038	6171	Ostatní povinné pojistné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
225	5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
226	5137	6171	Drobný hmotný dlouh.majetek (kanc.starosta)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
227	5139	6171	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
228	5151	6171	Voda	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
229	5153	6171	Plyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
230	5154	6171	El. energie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
231	5156	6171	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
232	5161	6171	Služby pošt	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
233	5162	6171	Služby telekomunikací	28 000,00	28 000,00	28 000,00	

234	5163	6171	Zákonné pojištění služebního auta	6 500,00	6 500,00	6 800,00	
235	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	28 000,00	35 000,00	
236	5167	6171	Služby, školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
237	5168	6171	Služby zpracování dat	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
238	5169	6171	Nákup služeb	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
239	5171	6171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
240	5172	6171	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
241	5173	6171	Cestovné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
242	5175	6171	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
243	5192	6171	Příspěvek do společného soc. fondu - Měřín	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
244	5229	6171	Příspěvek Svazu měst a obcí	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
245							
246	5163	6310	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
247							
248	5163	6320	Pojištění majetku obce	105 000,00	105 000,00	115 000,00	115 000,00
249							
250		6399	Ostatní finanční operace				240 000,00
251	5362	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	350 000,00	1 770 000,00	240 000,00	
252							
253			Celkem	17 434 220,00	24 908 534,00	21 209 100,00	21 209 100,00

Financování

			Schválený	Upravený	Návrh rozpočet	
	pol.	§	rozpočet 2020	rozpočet 2020	2021	
1	8124		Úvěr ČSOB-Koupě nemovitostí-úhr.splátek	224 400,00	224 400,00	-224 400,00
2	8124		Úvěr ČSOB-Stav.úpravy ZŠ a MŠ-úhr.splátek	1 002 000,00	1 002 000,00	-1 002 000,00
3	8115		Financování (zapojení přebytků min. let)	-	-	4 082 000,00
4	Financování celkem		-	-	2 855 600,00	

Rekapitulace:

Příjmy celkem 18 353 500,00

Výdaje celkem 21 209 100,00

Rozdíl příjmů a výdajů - 2 855 600,00

K návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemné nebo ústní připomínky na schůzi zastupitelstva obce dne 10.12.2020, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Vyvěšeno: 19. 11. 2020

Sejmuto:

MĚSTYS
RADOSTÍN nad Oslavou
PSČ 594 44