NÁVRH ROZPOČTU OBCE HAMR NA ROK 2021

PŘÍJMOVÁ ČÁST						
NÁZEV	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Schválený rozpočet r. 2020	Upravený rozpočet k 31. 10. 2020	Skutečnost k 31. 10. 2020	Návrh rozpočtu r. 2021
	ZÁVAZNÝ UKAZATEL					
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	x	1111	1 350 000,00	1 215 000,00	1 112 314,06	**597 000,00**
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	x	1112	25 000,00	22 500,00	9 295,67	**5 000,00**
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	x	1113	115 000,00	104 000,00	98 190,05	**90 000,00**
Daň z příjmů právnických osob	x	1121	930 000,00	837 000,00	716 773,26	**630 000,00**
Daň z příjmů právnických osob za obce	x	1122	0,00	77 900,00	77 900,00	**0,00**
Daň z přidané hodnoty	x	1211	2 350 000,00	2 150 000,00	2 006 330,79	**2 500 000,00**
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	x	1340	235 000,00	235 000,00	218 464,00	**235 000,00**
Poplatek ze psů	x	1341	8 000,00	8 000,00	7 379,00	**7 500,00**
Poplatek z pobytu	x	1342	90 000,00	90 000,00	17 145,00	**80 000,00**
Zrušené místní poplatky	x	1349	0,00	2 645,00	2 645,00	**0,00**
Správní poplatky	x	1361	1 000,00	1 000,00	450,00	**1 000,00**
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	x	1381	30 000,00	27 000,00	25 681,35	**25 000,00**
Daň z nemovitých věcí	x	1511	400 000,00	385 750,00	315 242,12	**350 000,00**
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	x	4111	0,00	505 750,00	505 750,00	**0,00**
Neinvestční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	x	4112	82 300,00	82 300,00	82 300,00	**86 400,00**
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	x	4122	0,00	370 000,00	346 000,00	**0,00**
Sběr a zpracování druhotných surovin	2122	x	10 000,00	10 000,00	8 016,00	**10 000,00**
Vnitřní obchod	2141	x	1 000,00	1 000,00	253,00	**1 000,00**
Bytové hospodářství	3612	x	350 000,00	350 000,00	288 483,00	**350 000,00**
Nebytové hospodářství	3613	x	188 000,00	188 461,00	95 963,00	**121 500,00**
Veřejné osvětlení/Přijaté pojistné náhrady	3631	x	0,00	8 520,00	8 520,00	**0,00**
Komunální služby a územní rozvoj j. n.	3639	x	0,00	6 027,00	5 669,00	**31 000,00**
Sběr a odvoz komunálních odpadů	3722	x	24 000,00	24 000,00	16 700,00	**16 700,00**
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	x	50 000,00	50 000,00	24 980,00	**50 000,00**
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	x	10 000,00	10 000,00	612,00	**1 000,00**
Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4349	x	0,00	3 000,00	2 599,00	**0,00**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	x	70 000,00	70 000,00	28 063,61	**2 000,00**
Ostatní činnost j. n.	6409	x	0,00	0,00	120 000,00	**0,00**
PŘÍJMY CELKEM:			**6 319 300,00 Kč**	**6 834 853,00 Kč**	**6 141 718,91 Kč**	**5 190 100,00 Kč**

VÝDAJOVÁ ČÁST

NÁZEV	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Schválený rozpočet r. 2020	Upravený rozpočet k 31. 10. 2020	Skutečnost k 31. 10. 2020	Návrh rozpočtu r. 2021
	ZÁVAZNÝ UKAZATEL					
Ozdravování hospářských zvířat, pol. a spec. plodin a zvláštní veterinární péče	1014	x	5 000,00	5 000,00	1 960,20	0,00
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	5222	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Silnice	2212	x	1 022 000,00	1 022 000,00	662 788,00	320 000,00
Ost. záležitosti pozemních komunikací	2219	x	80 000,00	80 000,00	3 025,00	150 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5329	51 500,00	51 700,00	51 700,00	52 875,00
Mateřské školy	3111	5339	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3119	5321	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
Činnosti knihovnické	3314	x	29 000,00	29 000,00	11 929,00	29 000,00
Ostatní záležitosti kultury	3319	x	18 000,00	18 000,00	1 020,00	18 000,00
Zachování a obnova kulturních památek	3322	x	220 000,00	202 000,00	106 296,00	0,00
Rozhlas a televize	3341	x	10 540,00	35 540,00	21 424,37	20 540,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	x	140 000,00	140 000,00	39 165,47	110 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	x	44 000,00	44 000,00	16 801,44	33 000,00
Lékařská služba první pomoci	3513	5221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Bytové hospodářství	3612	x	171 000,00	194 879,00	155 927,66	380 000,00
Nebytové hospodářství	3613	x	173 000,00	201 949,00	121 069,43	166 000,00
Veřejné osvětlení	3631	x	71 000,00	71 000,00	47 156,00	71 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j. n.	3639	x	211 100,00	211 100,00	107 233,00	5 060 083,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	3721	x	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů	3722	x	335 000,00	335 000,00	304 599,21	405 000,00
		5322	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		5329	0,00	3 630,00	3 630,00	4 000,00
Sběr a odvoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	3723	x	0,00	1 000,00	479,16	2 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	x	92 000,00	122 000,00	105 737,07	142 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	x	614 000,00	630 000,00	450 959,88	627 000,00
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4349	x	0,00	6 720,00	6 318,00	0,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	5229	11 628,00	11 628,00	8 721,00	11 628,00
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence	4379	5222	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Krizová opatření	5213	x	10 000,00	50 000,00	38 319,00	30 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	x	64 000,00	64 000,00	42 053,00	64 000,00
		5222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Zastupitelstva obcí	6112	x	490 000,00	490 000,00	394 459,50	500 000,00
Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků	6115	x	0,00	47 000,00	19 067,86	0,00
Činnost místní správy	6171	x	936 598,00	936 000,00	696 689,93	942 000,00
		5321	8 402,00	8 402,00	8 402,00	8 402,00

Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	6310	x	10 000,00	10 000,00	7 189,30	**10 000,00**
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	x	35 000,00	35 000,00	21 640,00	**35 000,00**
Ostatní finanční operace	6399	x	0,00	77 900,00	77 900,00	**0,00**
Finanční vypořádání minulých let	6402	5364	12 343,00	12 343,00	12 343,00	**8 958,14**
VÝDAJE CELKEM:			**5 112 811,00 Kč**	**5 393 791,00 Kč**	**3 636 003,48 Kč**	**9 344 486,14 Kč**

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	**1 206 489,00 Kč**	**1 441 062,00 Kč**	**2 505 715,43 Kč**	**- 4 154 386,14 Kč**

FINANCOVÁNÍ						
NÁZEV	**Odvětvové třídění RS**	**Druhové třídění RS**	**Schválený rozpočet r. 2020**	**Upravený rozpočet k 31. 10. 2020**	**Skutečnost k 31. 10. 2020**	**Návrh rozpočtu r. 2021**
	ZÁVAZNÝ UKAZATEL					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří skupinu OSFA	x	8115	-831 489,00	-1 066 062,00	-2 130 715,43	**4 154 386,14**
Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků	x	8124	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	**0,00**
FINANCOVÁNÍ CELKEM:			**- 1 206 489,00 Kč**	**- 1 441 062,00 Kč**	**- 2 505 715,43 Kč**	**4 154 386,14 Kč**

Pro rok 2021 je navrhován schodkový rozpočet, což znamená, že rozpočtované příjmy nepokryjí rozpočtované výdaje v daném roce.

Schodek ve výši 4,154.386,14 Kč (viz SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE) je kryt financemi naspořenými v minulých letech - viz FINANCOVÁNÍ - položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří skupinu OSFA.

Připomínky k *NÁVRHU ROZPOČTU OBCE HAMR NA ROK 2021* lze uplatnit písemně ve lhůtě od dne zveřejnění do 21. 12. 2020 na Obecním úřadě Hamr, Hamr č. p. 47, 378 06 Suchdol nad Lužnicí nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce Hamr dne 21. 12. 2020.

Obec Hamr
IČO: 00666378
Hamr 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí

Jana Frantová
správce rozpočtu
Jana Frantová

Oldřich Němec
starosta obce

Zveřejněno na klasické a elektronické úřední desce dne: 7. 12. 2020

Sejmuto z klasické a elektronické úřední desky dne: 21. 12. 2020

Současně je návrh zveřejněn na webových stránkách obce: *https://www.ou-hamr.cz*