

Příjmy - Návrh rozpočtu 2021

Pol	Text	SR 2020	UR 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	3 115 000,00	3 115 000,00	2 393 694,94	2 800 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	55 000,00	55 000,00	23 257,85	30 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	240 000,00	240 000,00	242 736,61	200 000,00
1121	Daň z příjmů práv. osob	2 400 000,00	2 400 000,00	1 717 226,07	1 500 000,00
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	140 000,00	140 000,00	115 520,00	120 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00	5 500 000,00	4 773 266,29	5 000 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	5 000,00	5 000,00	6 901,50	5 000,00
1340	Poplatek za provoz systému komunálního odpadu	301 000,00	301 000,00	307 082,00	307 000,00
1341	Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	15 626,00	15 000,00
1343	Poplatek ze užívání veř. prostranství	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
1356	Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geologický průzkum	165 000,00	165 000,00	174 431,00	170 000,00
1361	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00
1381	Daň z hazardních her	52 000,00	52 000,00	61 150,18	13 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 162 315,25	1 200 000,00
	Součet za třídu 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY - Rámcový ukazatel	13 192 000,00	13 192 000,00	11 000 207,69	11 368 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (<i>staré železo, suť, energie na č. 93, popl. za knihovnu</i>)	45 500,00	45 500,00	41 279,00	38 600,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	2 000,00	2 000,00	706,00	900,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (<i>věcná břemena</i>)	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	57 000,00	57 000,00	3 164,00	157 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí (<i>vodovod, kanalizace, budovy č.93 a 111, stožár, hřiště</i>)	317 000,00	317 000,00	319 098,00	419 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí (<i>pivní sety, pódium</i>)	3 000,00	3 000,00	2 125,00	2 000,00
2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	314,34	500,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (<i>za tříděný odpad EKO-KOM, přeplatky energií</i>)	89 000,00	89 000,00	83 272,02	101 000,00
	Součet za třídu 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Rámcový ukazatel	515 500,00	515 500,00	456 958,36	723 000,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. Majetku (<i>příspěvek na přípojku vody</i>)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Součet za třídu 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Rámcový ukazatel	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4111	Neinvestiční přijatý transfer ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00
4112	Neinvestiční přijatý transfer ze st.r. v rám. souh. dotv	201 300,00	201 300,00	167 750,00	210 300,00
4122	Neinvestiční přijatý transfer od krajů	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
4216	Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu (<i>na rekonstrukci silnice Kout</i>)	4 966 300,00	4 966 300,00	4 966 252,00	0,00
	Součet za třídu 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY - Závazný ukazatel	5 167 600,00	6 564 600,00	6 531 002,00	210 300,00
	PŘÍJMY CELKEM	18 895 100,00	20 292 100,00	17 988 168,05	12 321 300,00

Výdaje - Návrh rozpočtu 2021

Para	Text	SR 2020	UR 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin - <i>péče o nalezené psy</i>	30 000,00	30 000,00	0	20 000,00
10**	Závazný ukazatel: Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin	30 000,00	30 000,00	0	20 000,00

2143	Cestovní ruch - DSO Židlochovicko, o.p.s. Mohyla míru (příspěvky)	15 000,00	15 000,00	12 590,00	15 000,00
21**	Závazný ukazatel: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	15 000,00	15 000,00	12 590,00	15 000,00
2212	Silnice - drobné opravy, dopravní značení	8 700 000,00	11 710 100,00	11 462 550,62	250 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací - chodník u ev.hřbitova, opravy	1 625 000,00	269 000,00	233 921,49	130 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky (údržba)	240 000,00	40 000,00	8 736,00	40 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu - ukazatel rychlosti	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
2292	Dopravní obslužnost veř. službami - linková - Příspěvek na IDS JMK	55 000,00	55 000,00	52 689,00	60 000,00
22**	Závazný ukazatel: Doprava	10 640 000,00	12 094 100,00	11 757 897,11	500 000,00
2310	Pitná voda - rezerva na obnovu vodovodu,přípojky vody, studny, pítka	270 000,00	170 000,00	18 670,00	400 000,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly - rezerva na obnovu kanalizace	500 000,00	1 220 000,00	1 057 895,60	270 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině - oprava hráze rybníka, rekonstrukce stavidla	1 200 000,00	23 000,00	22 990,00	1 200 000,00
23**	Závazný ukazatel: Vodní hospodářství	1 970 000,00	1 413 000,00	1 099 555,60	1 870 000,00
3113	Základní školy-příspěvek ZŠ, rezerva na herní prvky, zpevněnou plochu a plat učitele, příspěvek žákům, projekt nové MŠ	3 745 000,00	10 520 000,00	8 891 373,20	5 014 000,00
31**	Závazný ukazatel: Vzdělávání a školské služby	3 745 000,00	10 520 000,00	8 891 373,20	5 014 000,00
3314	Činnosti knihovnické - knihy, provoz knihovny	80 000,00	80 000,00	61 453,00	80 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury - obecní kronika	11 000,00	11 000,00	7 900,00	11 000,00
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... - oprava křížku	100 000,00	128 000,00	0	50 000,00
3341	Rozhlas a televize - údržba a opravy	80 000,00	80 000,00	1 199,86	40 000,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků - Obecní zpravodaj	110 000,00	110 000,00	45 503,00	110 000,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků-kroje, příspěvky na hody,akce pro seniory, dary nar.dětem (Vítání občánků)	250 000,00	250 000,00	103 895,24	250 000,00
33**	Závazný ukazatel: Kultura, církve a sdělovací prostředky	631 000,00	659 000,00	219 951,10	541 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - údržba a provoz tenisového hřiště	40 000,00	40 000,00	20 832,00	40 000,00
3419	Ost. sportovní činnost - sportovní turnaje, podpora spolkům - Orel, Sokol, SK	141 000,00	177 000,00	171 493,00	177 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže-dětská hřiště, podpora pro Junák, Misijní klubko,MK Alka	60 000,00	60 000,00	32 840,00	60 000,00
3429	Zájimová činnost a rekreace j.n.-zájezdy, vstupenky, podpora myslivcům a hasičům	146 000,00	110 000,00	88 747,00	146 000,00
34**	Závazný ukazatel: Sport a zájmová činnost	387 000,00	387 000,00	313 912,00	423 000,00
3613	Nebytové hospodářství - údržba a provoz budovy č. 93 (starý OÚ)	110 000,00	110 000,00	54 168,67	110 000,00
3631	Veřejné osvětlení - údržba a opravy, elektřina	295 000,00	295 000,00	172 072,43	300 000,00
3632	Pohřebnictví - údržba hřbitova, vývěsní skříňka, poklop na nádrž	63 000,00	63 000,00	6 534,00	63 000,00
3635	Územní plánování - zahájení změny územního plánu	0	0	0	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - nákup pozemků, daň z nemovitostí	200 000,00	387 000,00	351 910,00	135 000,00
36**	Závazný ukazatel: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	668 000,00	855 000,00	584 685,10	708 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	19 954,36	25 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů - popelnice	580 000,00	480 000,00	357 917,94	450 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů-objemný odpad, suť, sklo, papír,plasty, obaly textil, olej	150 000,00	250 000,00	238 207,18	310 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostat.odpadů -provoz kompostárny	100 000,00	100 000,00	20 157,00	100 000,00
3742	Chráněné části přírody - naučná stezka Žatčany včera a dnes (údržba)	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - pracovní četa, nákup sekačky, projekt revitalizace "Za hřištěm"	1 800 000,00	1 800 000,00	1 095 506,40	1 981 200,00
37**	Závazný ukazatel: Ochrana životního prostředí	2 657 000,00	2 657 000,00	1 731 742,88	2 868 200,00
4329	Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži - příspěvek Židlochovicím OSPOD	5 000,00	5 000,00	4 490,00	6 000,00
4341	Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
4350	Domovy pro seniory - Sokolnice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.- rezerva	25 000,00	25 000,00	10 863,00	25 000,00
4357	Domovy pro os.se zdr.post. - <i>Diakonie ČCE - Betlém, Klobouky u Brna</i>	103 000,00	103 000,00	103 000,00	77 000,00
4379	Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence - <i>Linka bezpečí</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
43**	Závazný ukazatel: Sociální služby	166 000,00	166 000,00	131 353,00	141 000,00
5213	Krizová opatření - dezinfekce, roušky	5 000,00	90 000,00	67 418,00	50 000,00
52**	Závazný ukazatel: Civilní připravenost a krizové stavy	5 000,00	90 000,00	67 418,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. Část - zásahová jednotka SDH (provoz, vybavení)	150 000,00	150 000,00	40 969,94	122 000,00
55**	Závazný ukazatel: Požární ochrana a int. záchranný systém	150 000,00	150 000,00	40 969,94	122 000,00
6112	Zastupitelstva obcí -odměny členů ZO, sociální a zdravotní pojištění	1 290 000,00	1 290 000,00	1 034 004,00	1 368 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	47 000,00	12 834,00	0
6171	Činnost místní správy - provoz obecního úřadu (mzdy, energie, služby)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 302 335,61	1 767 400,00
61**	Závazný ukazatel: Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 890 000,00	2 937 000,00	2 349 173,61	3 135 400,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. Operací -poplatky z peněžních operací	10 000,00	10 000,00	6 077,20	7 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované - pojištění majetku a odpovědnosti	35 000,00	35 000,00	0	40 000,00
6399	Ost. finanční operace - daň z příjmů obce	155 000,00	155 000,00	115 520,00	160 000,00
63**	Závazný ukazatel: Finanční operace	200 000,00	200 000,00	121 597,20	207 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let - vratka dotace za volby, přestupky Židlochovice	25 000,00	29 000,00	28 565,00	29 000,00
6409	Ostatní činnost j.n. - DSO Cezava, obecná rezerva	126 000,00	40 800,00	30 180,00	130 300,00
64**	Závazný ukazatel: Ostatní činnosti	151 000,00	69 800,00	58 745,00	159 300,00
	VÝDAJE CELKEM	24 305 000,00	32 242 900,00	27 380 963,74	15 773 900,00
	<i>Z toho investiční výdaje činí</i>				2 900 000,00

Financování - Návrh rozpočtu 2021					
Pol	Text	SR 2020	UR 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
8115	Změny stavu kr. prostřed.na účtech mimo OSFA - <i>čerpání z přebytku minulých let</i>	5 409 900,00	7 120 800,00	4 512 559,55	4 469 600,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjč.p.	0,00	5 000 000,00	4 880 236,14	0,00
8124	Uhrazené splátky dl. přij. půjč.p. - <i>splátka úvěru na modulární MŠ</i>	0,00	-170 000,00	0,00	-1 017 000,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	5 409 900,00	11 950 800,00	9 392 795,69	3 452 600,00

Na pokrytí chybějících výdajů a splátky úvěru se použijí ušetřené finanční prostředky z minulých let (Pol 815), splátka úvěru (pol 8124) v roce 2021 činí 1 017 000 Kč.

Par	REZERVY	SR 2020	UR 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
2310	Vodovod - finanční rezerva na obnovu (tvořena od r.2018)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00
2321	Kanalizace - finanční rezerva na obnovu (tvořena od r.2018)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	220 000,00

Pol	Finanční vztahy k jiným rozpočtům a jiným osobám	SR 2020	UR 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
5331	Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, p.o.	1 381 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	1 590 000,00
	z toho odpisy na rok 2021 činí 212 000 Kč				
5222	Poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., kteří nejsou jiným veřejným rozpočtem (Orel, Sokol, SDH)	171 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
5339	Domov pro seniory Sokolnice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5223	Diakonie ČCE - Betlém, Klobouky u Brna	103 000,00	103 000,00	103 000,00	77 000,00
5222	Podpora spolkům a jiným organizacím (Junák, MK Alka, myslivci, SK, Linka bezpečí)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
5223	Podpora spolkům a jiným organizacím (Misijní klubko)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5329	DSO Region Cezava	26 500,00	30 300,00	30 300,00	26 600,00
5329	DSO Region Židlochovicko	9 900,00	9 900,00	9 900,00	10 000,00
	Celkem	1 765 400,00	2 335 200,00	2 335 200,00	1 984 600,00

Tř.	Výdaje podle tříd rozpočtové skladby				Návrh 2021
5	Běžné výdaje				12 873 900,00
6	Kapitálové výdaje				2 900 000,00

Tř.	Příjmy podle tříd rozpočtové skladby				
1	Daňové příjmy				11 368 000,00
2	Nedaňové příjmy				723 000,00
3	Kapitálové příjmy				20 000,00
4	Přijaté transfery				210 300,00

	Rekapitulace rozpočtu	SR 2020	UR 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
	Příjmy	18 895 100,00	20 292 100,00	17 988 168,05	12 321 300,00
	Výdaje	24 305 000,00	32 242 900,00	27 380 963,74	15 773 900,00
	Saldo příjmů a výdajů	-5 409 900,00	-11 950 800,00	-9 392 795,69	-3 452 600,00
	Financování	5 409 900,00	11 950 800,00	9 392 795,69	3 452 600,00

V příjmech u transferů je závazným ukazatelem položka.

U výdajů je závazným ukazatelem oddíl, u vztahů k jiným rozpočtům a jiným osobám je závazným ukazatelem položka.

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 je zveřejněn na úřední desce v úplném znění. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadu Žatčany v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 15. 12. 2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 11. 2020

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 27. 11. 2020

Sejmuto z úřední elektronické desky dne:

Schváleno ZO dne:, usnesení č.

Ing. František Poláček, starosta obce