

Návrh rozpočtu na rok 2021

IČO: 00292141

Název: Obec Nesovice

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Rozpočtové příjmy						
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 000 000,00	3 000 000,00	3 721 872,38	3 700 000,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	80 000,00	58 994,81	55 000,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	360 000,00	360 000,00	359 911,68	350 000,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	3 100 000,00	2 350 000,00	2 693 720,92	2 600 000,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	402 100,00	402 100,00	402 040,00	252 600,00
1211		Daň z přidané hodnoty	7 800 000,00	6 700 000,00	7 389 041,37	7 300 000,00
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	22 000,00	21 101,40	10 000,00
1340		Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu	652 000,00	652 000,00	653 200,00	653 000,00
1341		Poplatek ze psů	21 000,00	21 000,00	21 275,00	22 000,00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	5 832,00	6 000,00
1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	180 000,00	186 000,00	185 684,00	188 000,00
1361		Správní poplatky	17 000,00	17 000,00	12 650,00	15 000,00
1381		Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	100 000,00	100 000,00	101 822,44	100 000,00
1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0,00	0,00	27,64	0,00
1511		Daň z nemovitých věcí	1 160 000,00	1 160 000,00	1 432 730,43	1 400 100,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	438 800,00	438 800,00	438 800,00	447 900,00
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	232 800,00
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	559 400,00	1 893 200,00	1 332 712,00	1 675 100,00
4216		Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 149 600,00	7 560 800,00	411 133,00	6 149 500,00
Bez ODPA			26 034 900,00	26 328 900,00	20 623 549,07	25 157 000,00
2310		Pitná voda	25 300,00	25 700,00	25 694,83	0,00
3117		První stupeň základních škol	0,00	13 600,00	13 504,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	2 203,00	3 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	2 000,00	2 000,00	1 058,00	5 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000,00	1 000,00	67,00	42 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	290 000,00	318 300,00	311 456,00	108 000,00
3612		Bytové hospodářství	40 000,00	40 000,00	39 784,00	40 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 000,00	1 000,00	967,00	96 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	55 000,00	56 100,00	9 840,00	29 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	2 000,00	1 576,00	2 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	130 000,00	130 000,00	134 676,50	135 000,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	200,00	180,00	200,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	4 000,00	3 171,00	2 800,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	753 700,00	2 753 700,00	5 896 700,00	2 902 800,00
Rozpočtové příjmy celkem			27 348 900,00	29 690 500,00	27 064 426,40	28 532 800,00

Rozpočtové výdaje						
1031		Pěstební činnost	200 000,00	1 399 400,00	1 178 932,45	400 000,00
2212		Silnice	250 000,00	250 000,00	221 986,00	250 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 745 000,00	3 125 000,00	2 196 860,87	3 550 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	54 200,00	54 200,00	54 150,00	54 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaaly	255 000,00	255 000,00	155 305,20	160 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
3117		První stupeň základních škol	13 510 300,00	13 230 300,00	12 838 458,59	2 560 000,00
		Z toho neinvestiční provozní příspěvek ZŠ a MŠ Nesovice	2 260 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 900 000,00
3314		Činnosti knihovnické	124 000,00	124 000,00	83 520,60	110 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 600,00	4 600,00	4 000,00	4 500,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	35 000,00	35 000,00	18 174,00	30 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	2 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	55 000,00	55 000,00	45 572,20	50 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	170 000,00	170 000,00	11 091,07	6 071 000,00

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	546 000,00	545 100,00	134 466,84	166 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	581 000,00	595 500,00	540 602,95	145 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	885 000,00	885 000,00	459 208,00	747 000,00
3612	Bytové hospodářství	140 000,00	140 000,00	11 928,00	140 000,00
3613	Nebytové hospodářství	810 000,00	810 000,00	348 131,99	385 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 670 100,00	1 179 969,33	990 000,00
3632	Pohřebnictví	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 108 000,00	2 941 000,00	1 406 712,00	3 372 400,00
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	30 000,00	30 000,00	18 498,58	30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	520 000,00	519 843,18	552 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	240 000,00	235 000,00	204 400,18	230 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	120 000,00	130 000,00	126 990,27	140 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00	450 000,00	24 340,00	550 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.	33 000,00	32 400,00	32 340,00	32 400,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	2 100,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	44 800,00	44 800,00	19 595,55	35 800,00
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	67 782,92	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	445 000,00	448 000,00	261 914,01	425 200,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 580 000,00	1 580 000,00	1 549 773,64	1 580 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	31 000,00	28 569,05	0,00
6171	Činnost místní správy	3 483 900,00	4 135 500,00	3 417 748,23	3 641 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	7 400,80	10 000,00
6320	Pojištění - obce	56 000,00	56 000,00	54 520,00	56 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	2 000 000,00	5 143 000,00	2 500 000,00
6399	Ostatní finanční operace	239 500,00	159 500,00-	155 900,75-	196 900,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	5 400,00	19 000,00	18 886,00	2 500,00
Rozpočtové výdaje celkem		32 128 800,00	35 970 400,00	32 238 771,75	29 401 200,00

Financování

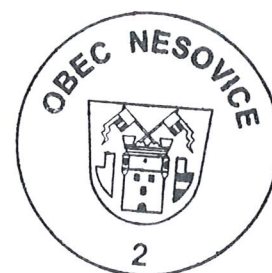
8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	5 911 500,00	7 411 500,00	6 305 945,35	2 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 131 600,00-	1 131 600,00-	1 131 600,00	1 131 600,00-
Financování celkem		4 779 900,00	6 279 900,00	7 437 545,35	868 400,00

Vyvěšeno dne: 15.02.2021

Sejmuto dne: 10.03.2021

Vyvěšeno a sejmuto se stejným datem i v elektronické podobě.

Podpis: Vítězslav Reška v.r. - starosta



Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace

Schválený rozpočet pro rok 2021 - rozpis

	Schválený 2020	Schválený 2021
Knihy – odborná literatura	3 000	3000
Materiál všeobecný	40 000	40000
Cukrovinky a drobné odměny pro žáky	1 000	1000
DDHM(jídelní sety-stoly a židle, sklenice, bílé nádobí, lavice, školní židle,)	100 000	237 500
Energie	190 000	250 000
Plyn	380 000	450 000
Opravy a udržování(výmalba MŠ-chodba, soc. zařízení, šatny, nátěry herních prvků a plechové střechy, obroušení a nátěr obložení u vstupu MŠ)	60 000	156 000
Služby telefon + mobil	14 000	14 000
Údržba a instalace programů, ICT služby	90 000	170 000
Poštovné	2 000	2 000
Ostatní služby, zhotovení kopií	60 000	80 000
Svoz odpadu, gastro odpadu, popelnice	25 000	30 000
Pojištění právní ochrany ZŠ a MŠ	15 600	27 000
Pojištění majetku	13 000	14 000
Dovoz obědů	15 000	25 000
Školení + poradenství	16 000	16 000
Poplatky BÚ	1 300	16 000
Odpisy DHM	26 100	21 000
Občerstvení	1 000	2 000
Plavání	38 000	40 000
Cestovné	2 000	2 000
Úklidové prostředky	40 000	80 000
Revize	30 000	60 000
Stočné	45 000	50 000
Vodné	42 000	50 000
Předplatné, tisk, časopisy	12 000	13 000
Náklady na úklid tělocvičny	15 700	21 500
Internet	10 000	20 000
Učební pomůcky	2 000	2 000
Kancelářské potřeby	7 000	7 000
CELKEM	1 296 700	1 900 000
Výmalba tříd v MŠ	49 300	0
Automatické otevírání brány do dvora (uložení kol, kočárků atd.) zásobování školní kuchyně,	0	0
Vydláždění vjezdu do dvora a prostoru před budovou MŠ, kuchyně	279 000	0
Rekonstrukce podlahy v dolní třídě MŠ, oprava izolace, nový koberec do třídy	613 000	0
Zatemňující rolety do třídy v MŠ	22 000	0
CELKEM	2 260 000	1 900 000

Schváleno ZO dne 25.11.2020, usn. č. 9

Mgr. Kupková Andrea - ředitelka školy

Návrh rozpočtu 2021- VHČ

Příjmy:

org.	Text	Schválený 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
1011	Pacht pozemků	96 000,00	95 895,00	96 000,00
1031	Pěstební činnost	100 000,00	130 979,00	100 000,00
2321	Kanalizace	1 270 000,00	1 287 345,47	1 285 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	57 472,23	10 000,00
3412	Sport.zařízení - tělocvična	55 000,00	19 800,00	15 000,00
3612	Byt. hospod.-nájem z bytů	210 000,00	230 463,05	230 000,00
3613	Nebytové hospodářství	720 000,00	766 241,81	760 000,00
3341	Informování obyvatel	6 000,00	3 305,69	4 000,00
	Celkem	2 557 000,00	2 591 502,25	2 500 000,00

Výdaje:

org.	text	Schválený 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
1031	Pěstební činnost	100 000,00	114 751,21	120 000,00
2321	Kanalizace	850 000,00	965 355,23	1 000 000,00
3392	Záležitosti kultury	170 000,00	349 571,23	350 000,00
3412	Sport.zařízení - tělocvična	37 000,00	11 570,00	20 000,00
3612	Byt. hospod.-nájem z bytů	20 000,00	16 340,78	20 000,00
3613	Nebytové hospodářství	280 000,00	259 600,00	280 000,00
3341	Informování obyvatel	10 000,00	0,00	10 000,00
	Celkem	1 467 000,00	1 717 188,45	1 800 000,00

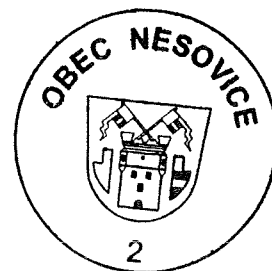
V Nesovicích 15.2.2021

Reška Vítězslav
starosta obce

Vyvěšeno: 15.2.2021

Sňato: 10.3.2021

Vyvěšeno a sňato se stejným datem i v elektronické podobě.



Návrh rozpočtu 2021- sociální fond

Příjmy:

Text	Schválený 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
Příjem z rozpočtu	80 000,00	80 000,00	40 000,00
Celkem	80 000,00	80 000,00	40 000,00

Výdaje:

text	Schválený 2020	Skutečnost 2020	Návrh 2021
odměny a dary	2 000,00	4 000,00	5 000,00
rekreace a zdraví	40 000,00	0,00	40 000,00
penzijní a životní připoj.	15 000,00	17 100,00	20 000,00
Celkem	57 000,00	21 100,00	65 000,00

Zůstatek k 31.12.2020: 133 100,- Kč

V Nesovicích 15.2.2021

Reška Vítězslav v.r.
starosta obce

Vyvěšeno: 15.2.2021

Sňato: 10.3.2021

Vyvěšeno a sňato se stejným datem i v elektronické podobě.

