

N Á V R H R O Z P O Č T U

Obce Dyje na rok 2021

PŘÍJMY

str. 1

231 0000

§	položka		Schválený + změny rozpočet 2020	Skutečné plnění rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
	UZ	Text	Částka v Kč	Částka v Kč	Částka v Kč
	1111	Daň fyzic. osob závislá činnost	1 350 000	1 503 230,18	1 515 000
	1112	Daň samost. výděl. Činných - ostatní	23 000	23 373,62	25 500
	1113	Daň fyzických osob z kap. výnosů	134 800	142 785,27	145 500
	1121	Daň práv. osob	960 600	1 069 417,57	1 070 000
	1122	Daň práv. osob za obce (přeúčtování)	62 400	62 320,00	67 900
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 875 000	2 928 097,90	2 974 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	2 000	1 856,70	1 000
	1340	Poplatek za odpady	88 000	89 355,00	93 000
	1341	Poplatek za psa	9 900	9 960,00	9 600
	1361	Správní poplatky	6 000	6 100,00	5 000
	1381	Daň z hazardních her	34 000	40 448,80	40 900
	1382	Zrušený odvod z loterií	-	10,85	-
	1511	Daň z nemovitostí	896 000	954 215,14	960 800
	4111	98024 Neinvest. transfery se SR - příspěvek obcím	615 000	615 000,00	-
	4111	98193 Neinvestiční přijaté dotace ze SR-volby 2020	47 000	47 000,00	-
	4116	13101 Dotace z Úřadu práce na VPP	75 000	75 000,00	-
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	107 800	107 800,00	115 400
	4122	00617 Neinvestiční přijaté dotace od krajů	240 000	240 000,00	-
	4216	22500 Invest.dotace z MPO Rekonstrukce VO	683 900	683 901,00	-
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 000	16 869,00	16 900
2219	2322	Přijaté nekap. náhrady od pojišťovny	-	-	5 800
2310	2324	Přijaté nekap. příspěvky na vodu	11 300	11 207,00	11 300
2310	3122	Přijatý invest. dar od fyz.osoby na přeložku vodov	-	-	245 000
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb - hlášení	700	720,00	700
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb na zálohy energie	58 000	51 614,00	44 500
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nebyt. prostor	40 200	34 200,00	22 200
3613	2324	Přijaté nekap. příspěvky přeplatky záloh	600	602,00	3 000
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - hrob.míst	1 200	2 000,00	4 200
3639	2119	Příjem z věcného břemene	6 300	1 500,00	6 800
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 500 000	2 518 530,00	-
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb - smluv.odpady	3 000	3 000,00	3 000
3722	2324	Přijaté nekap. příspěvky a náhrady-odpady	1 700	600,00	600
3725	2324	EKO systém- odměny za tříděný odpad	128 000	118 157,00	125 000
6171	2324	Příspěvky na elek. energii, na psa atd.	132 000	132 265,00	146 900
6310	2141	Úroky KB	500	500,04	500
Celkem PŘÍJMY			11 110 900 Kč	11 491 636,07 Kč	7 660 000 Kč

FINANCOVÁNÍ

231 0000

§	položka		Schválený + změny rozpočet 2020	Skutečné plnění 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
	UZ	Text	Částka v Kč	Částka v Kč	Částka v Kč
	8115	použití části zůstatku z bankovního účtu	1 900 000	-2 416 387,73	5 040 000
Celkem FINANCOVÁNÍ			1 900 000 Kč	- 2 416 387,73 Kč	5 040 000 Kč
Celkem příjmy s financováním			13 010 900 Kč		12 700 000 Kč

§ položka		Schválený + změny rozpočet 2020	Skutečné plnění rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	
	UZ	Text	Částka v Kč	Částka v Kč	
1014	5169	Služby útulku pro psy	30 000	-	30 000
2212	5123	DHM - tech.zhodnocení podlimit	20 000	18 707,78	20 000
2212	5139	Materiál silnice	50 000	3 209,00	50 000
2212	5169	Údržba, služba silnice	50 000	27 800,00	50 000
2212	5171	Oprava cest, rezerva	1 821 600	482 673,14	4 000 000
2212	5365	Platby daní a poplatků silnice	1 000	1 000,00	-
2219	5139	Materiál chodník	5 000	664,00	10 000
2219	5169	Služby chodník, údržba stezek	10 000	-	10 000
2219	6121	Cyklostezka, chodník	65 000	24 200,00	950 000
2223	5171	Oprava ukazatele rychlosti	15 000	-	-
2292	5193	Dopravní obslužnost IDS JMK	23 900	23 850,00	24 600
2310	5151	Voda	25 000	15 054,00	25 000
2310	5329	VaK dotace	5 000	5 000,00	5 000
2310	5902	Nespecifikované rezervy vodovod	200 000	-	-
2310	6122	Hydrant na vodu	-	-	85 000
2310	6349	Investiční transfer VaK přeložka	-	-	445 000
2321	5137	Kanalizační čerpadlo	-	-	15 000
2321	5169	Čištění odp.vod, služby - práce	10 000	1 899,00	-
2321	5171	Oprava dešťového kanálu	800 000	653 884,00	-
2321	5492	Dary obyvatelstvu	16 000	16 000,00	-
2321	5902	Nespecifikované rezervy-kanalizace	-	-	100 000
2321	6121	Septik	24 000	-	-
3113	5194	Dar ZŠ Tasovice	2 000	1 999,00	-
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000	24 930,00	-
3314	5021	Odměna knihovna	10 000	-	10 000
3314	5137	Knihovna DDHM	50 000	5 448,00	40 000
3314	5139	Materiál knihovna	5 000	2 498,00	10 000
3319	5021	Odměna kronika	4 000	4 000,00	4 000
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím	30 000	30 000,00	30 000
3341	5041	Poplatek OSA	6 000	2 241,28	5 000
3341	5171	Oprava místního rozhlasu	30 000	799,00	20 000
3349	5136	Znojemské listy	3 000	2 700,00	3 000
3399	5021	Záležitosti kultury - dohody	10 000	10 000,00	-
3399	5139	Záležitosti kultury - posvícení , narozeniny	26 000	8 385,00	20 000
3399	5169	Zálež. kultury posvícení - hudba,plošina	30 000	-	30 000
3399	5175	Zálež. kultury posvícení - občerstvení	5 000	-	4 000
3399	5492	Záležitosti kultury - vítání občánků finan.dary	30 000	-	-
3399	5499	Neinvest.transfery posezení s důchodci	25 000	-	-
3412	5021	Odměny dohody o PP hřiště	35 000	35 000,00	35 000
3412	5137	Drobný hm.dlouh. majetek	40 000	31 000,00	20 000
3412	5139	Materiál na hřiště	90 000	63 592,00	90 000
3412	5154	Elektrická energie	50 000	33 934,09	50 000
3412	5156	PHM	20 000	9 700,00	20 000
3412	5169	Ostatní služby - údržba hřiště, služby	230 000	168 032,70	230 000
3412	5171	Opravy a udržování hřiště	25 000	23 431,00	30 000
3412	6121	Kiosek s pergolou	70 000	70 000,00	-

§ položka		Schválený + změny rozpočet 2020	Skutečné plnění rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	
	UZ	Text	Částka v Kč	Částka v Kč	
3419	5222	Neinvestiční transfery TJ Sokol	300 000	300 000,00	300 000
3419	5492	Finanční dar Moped Dyje, Asociace žen	21 000	16 000,00	-
3421	5139	Materiál využití volného času dětí a mládeže	5 000	-	5 000
3421	5169	Ostatní služby - vyčištění studny	58 000	8 000,00	-
3421	5492	Finanční dary obyvatelstvu dílničky	3 000	-	-
3421	6121	Dětské hřiště rozvod vody, vyčištění studny	250 000	-	-
3613	5021	Nebyt. prostory - dohody o PP	3 000	-	-
3613	5151	Voda	12 000	6 000,00	12 000
3613	5153	Plyn	20 000	19 366,36	25 000
3613	5154	Eletrická energie	35 000	27 552,67	35 000
3613	5163	Služby peněž.ústavů - pojištění	3 600	3 557,00	3 600
3613	5171	Opravy a udržování nebyt. prostor, kotel	75 000	-	80 000
3613	5909	Nebyt. prostory vratka přeplatku hospoda	100	86,00	-
3631	5021	VO - dohody	-	-	21 000
3631	5137	VO DDHM lampa	-	-	10 000
3631	5154	VO elektrika	117 500	54 597,03	90 000
3631	5171	VO opravy	72 500	72 057,92	50 000
3631	6121	VO rekonstrukce, nové VO osvětlení, proje	1 683 900	1 433 269,20	550 000
3631	6122	VO vánoční osvětlení	-	-	250 000
3632	5021	Hřbitov - dohody	8 000	8 000,00	8 000
3632	5139	Hřbitov-materiál	5 000	885,00	100 000
3632	5169	Hřbitov-slужba, osázení hřbitova	5 000	-	100 000
3632	5171	Hřbitov - restaurování křížů, opravy	210 000	203 435,00	-
3639	5011	Platy zaměstnanců	688 100	687 559,00	720 000
3639	5021	Dohody – vzhled obce	5 000	-	5 000
3639	5031	Povinné pojistné sociální pojištění	170 700	170 520,00	180 000
3639	5032	Povinné pojistné zdravotní pojištění	62 000	61 882,00	65 000
3639	5134	Pracovní oděvy	10 000	9 585,00	15 000
3639	5139	Komunální služby - materiál	2 000	-	10 000
3639	5154	Elektrická energie	4 000	3 347,57	5 000
3639	5162	Služby telekomunikační - kredit	1 000	1 000,00	1 000
3639	5169	Služby: odhady pozemků, zaměření, VB, vynětí	12 200	12 185,00	20 000
3639	5192	Poskytnuté náhrady	1 000	1 000,00	-
3639	5362	Platby daní stát.rozpočtu	300	290,00	300
3639	5424	Zaměstnanci - nemocenská	10 000	-	10 000
3639	6130	Koupě pozemků	30 000	-	30 000
3721	5169	Nebezpečný odpad	15 000	7 261,10	15 000
3722	5169	Domovní odpad	300 000	259 979,33	300 000
3723	5169	Odpady - tříděný odpad	320 000	271 770,91	320 000
3723	5194	Odpady - tříděný nové nádoby	50 000	38 357,97	50 000
3745	5011	Platy zaměstnanců - VPP	-	-	40 000
3745	5021	Veřejná zeleň - dohody o PP	10 000	5 100,00	10 000
3745	5137	DDHM- koše...	-	-	20 000
3745	5031	Povinné pojistné sociální pojištění - VPP	-	-	10 000
3745	5032	Povinné pojistné zdravotní pojištění - VPP	-	-	5 000
3745	5139	Materiál křov., pila, VARI, sekačka, barva..	30 000	29 691,00	40 000
3745	5156	Pohonné hmoty	20 000	14 600,00	20 000
3745	5163	Pojištění VARI	400	389,00	500
3745	5169	Služby pro vzhled obce, traktorem, plošina, kácení	120 000	86 502,27	100 000

§ položka				Schválený + změny rozpočet 2020	Skutečné plnění rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
		UZ	Text	Částka v Kč	Částka v Kč	Částka v Kč
3745	5171		Opravy - údržba křovinořez, sekačka, VARI, pila	39 000	32 530,00	40 000
4339	5492		Dary obyvatelstvu	5 000	5 000,00	-
4339	5493		Ostatní péče a pomoc rodině porodné, pohřeb	95 000	66 000	100 000
4359	5223		Finanční dar Oblastní charita Znojmo	5 000	5 000,00	5 000
4359	5321		Město Znojmo terénní sociální služby	22 400	22 327,00	26 300
4379	5229		Finanční dar Linka bezpečí	3 000	3 000,00	3 000
5213	5133		Zdravotnický materiál - respirátory	-	-	5 000
5213	5139		Krizová opatření - materiál	40 000	32 983,00	18 000
5213	5194		Věcný dar - respirátory	-	-	5 000
5213	5903		Krizová opatření -rezerva	10 000	-	10 000
5512	5019		SDH Refundace mzdy	4 000	-	4 000
5512	5039		SDH Refundace pojistné ze mzdy	1 400	-	1 400
5512	5137		SDH -DDHM,	10 000	-	10 000
5512	5139		SDH -nákup materiálu	10 000	-	5 000
5512	5156		SDH – benzín	5 000	-	3 000
5512	5163		SDH - pojištění členů +soutěže	5 000	2 100,00	5 000
5512	5169		SDH – služby, prohlídky	5 000	-	3 000
5512	5171		SDH – oprava stříkacího stroje	10 000	-	10 000
5512	5179		Příspěvek SHČMS, člen. příspěvky	1 800	1 738,00	1 800
6112	5023		Odměny ZO	596 000	592 583,00	605 000
6112	5026		Odchodné	-	-	22 000
6112	5032		Povinné pojistné na zdravotní pojištění	54 000	53 310,00	56 000
6112	5162		Služby telekomunikační - kredit	8 000	6 000,00	9 000
6112	5173		Cestovné	30 000	24 304,00	30 000
6112	5175		ZO občerstvení	2 000	1 010,00	2 000
6115	5021	98193	Volby - ostatní osobní výdaje	25 000	24 818,00	-
6115	5139	98193	Volby - nákup materiálu	19 200	1 857,00	-
6115	5161	98193	Volby - poštovné	200	-	-
6115	5173	98193	Volby - cestovné	500	451,00	-
6115	5175	98193	Volby - pohoštění	2 100	2 039,00	-
6171	5011		Platy zaměstnanců OÚ	480 000	477 473,00	500 000
6171	5021		Dohody	22 000	20 000,00	30 000
6171	5031		Povinné pojistné sociální pojištění	120 000	118 414,00	125 000
6171	5032		Povinné pojistné zdravotní pojištění	44 000	42 972,00	45 000
6171	5038		Povinné pojistné úraz. pojištění	5 000	4 855,00	8 000
6171	5136		Tisk, knihy	6 000	3 000,00	6 000
6171	5137		Drobný hmotný majetek	40 000	16 845,00	30 000
6171	5139		Materiál OÚ	70 000	41 244,71	50 000
6171	5153		Plyn	65 000	46 812,07	65 000
6171	5154		Elektrika OÚ	200 000	127 797,53	200 000
6171	5161		Poštovné	5 000	3 421,00	5 000
6171	5162		Telefon, internet	50 000	33 191,73	47 700
6171	5166		Poradenské, právní služby	10 000	-	10 000
6171	5167		Semináře, školení	8 000	1 433,85	6 000
6171	5168		Služby související s informační technologií	115 000	101 663,63	120 000
6171	5169		Služby pro OÚ: Codexis, inzerce	51 800	38 577,50	50 000
6171	5171		Opravy- OÚ střecha, schody na půdu	1 760 000	1 345 143,50	120 000
6171	5172		Programové vybavení	30 000	29 584,50	10 000
6171	5173		Cestovné	3 000	-	2 000

§ položka				Schválený + změny rozpočet 2020	Skutečné plnění rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
		UZ	Text	Částka v Kč	Částka v Kč	Částka v Kč
6171	5175		Pohoštění	7 000	3 622,00	7 000
6171	5321		Neinv.transfery Město Znojmo- přestupky	8 500	8 500,00	35 500
6171	5362		Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	3 000	100,00	3 000
6171	5424		Nemocenská OÚ	5 000	-	10 000
6310	5163		Služby peněž. ústavů poplatky	34 000	30 425,00	35 000
6320	5163		Pojištění OÚ	12 500	12 104,00	12 500
6399	5365		Daň za obec (přeúčtování)	62 400	62 320,00	67 900
6402	5364	98193	Vratky veřejným rozpočtům - VOLBY	-	-	17 900
6402	5364	98348	Vratky veřejným rozpočtům - VOLBY	13 300	13 241,00	-
Celkem VÝDAJE				13 010 900 Kč	9 075 248,34 Kč	12 700 000 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2021	
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = 7 660 000 + 5 040 000	12 700 000 Kč
VÝDAJE	12 700 000 Kč

***NÁVRH ROZPOČTU OBCE DYJE NA ROK 2021 je schodkový,
vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.***

Závazným ukazatelem je položka rozpočtu

Vyvěšeno na ÚD dne: 10.3.2021

Sňato dne:

Zveřejněno na elektronické úřední desce:

od 10.3.2021 do 25.3.2021

*K nahlédnutí v listinné podobě u účetní na Obecním úřadě v Dyji v pracovní době,
nebo úředních hodinách.*

*K návrhu Rozpočtu Obce Dyje na rok 2021 mohou občané uplatnit připomínky písemně
na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání ZO, konaného dne 25.3.2021
v 18:00 hodin v kanceláři na Obecním úřadě v Dyji.*