ROZPOČET na rok 2021

Městys
Havlíčkova Borová
IČ: 00267431

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2021
		PŘÍJMY CELKEM	**34 137 008,00**
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkč.p.	3 910 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti	59 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	300 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 306 000,00
	1122	Daň z příjmů PO za obec	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 725 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy z p.f.	0,00
	1340	Poplatky za komunální odpad - občané, chalup.	600 000,00
	1341	Poplatek ze psů	28 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	13 000,00
	1361	Správní poplatky	12 000,00
	1381	Daň z hazardních her	70 000,00
	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	700 000,00
	2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	56 808,00
	4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR (VOLBY)	0,00
	4112	Neinv.přij.transf. ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	225 800,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP-VPP)	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze stát. fondů	0,00
	4216	Ost.investiční přijaté transfery ze SR	13 231 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00
1012		**Podnik. a restrukt. v zeměd. a potrav.**	**203 500,00**
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 500,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00
1032		**Podpora ostatních produkčních činnost (les)**	**1 700 000,00**
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (výkup dřeva)	700 000,00
	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy (LDO)	1 000 000,00
2119		**Ostatní záležitost těžebního průmyslu**	**25 000,00**
	2343	Příjmy z úhr. výdobytných prostorů	25 000,00
2212		**Silnice**	**0,00**
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	0,00
2310		**Pitná voda**	**860 000,00**
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (VODNÉ)	850 000,00
	2112	Příj.z prodeje zboží	0,00
	2222	Ost.příj. Z FV před.let od JVR	0,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	10 000,00
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod**	**640 000,00**
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (STOČNÉ)	640 000,00
2411		**Záležitosti pošt**	**225 000,00**
	2111	Ostatní inves.příjmy	220 000,00
	2112	Příj. Z prodeje zboží	5 000,00
3113		**Základní školy**	**0,00**
	2324	Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	0,00
3314		**Činnosti knihovnické**	**1 000,00**
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	1 000,00
3315		**Činnosti muzeí a galerí**	**55 000,00**
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (vstupné)	30 000,00
	2112	Činnosti muzeí a galerií (tržby z prod.materiálu)	25 000,00
3319		**Ost.záležitosti kultury**	**10 000,00**
	2324	Příj. nekapit.příspěvky, náhrady	10 000,00
	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	0,00
3341		**Rozhlas a televize**	**4 000,00**
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	4 000,00
3349		**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**3 000,00**
	2324	Přij.nekap.přísp. a náhr. (BL inzerce)	3 000,00
3511		**Všeobecná ambulantní péče**	**14 000,00**
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (nájmy lékaři)	14 000,00
3612		**Bytové hospodářství**	**650 000,00**
	2132	Bytové hospodářství (nájemné z bytu)	650 000,00
	3113	Příjmy z prodeje ost.HDM	0,00
	2324	Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	0,00
3619		**Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)**	**400,00**
	2141	Příjmy z úroků FRB účet	400,00
3632		**Pohřebnictví**	**45 000,00**
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	30 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00

3639		**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**	**20 000,00**
	2324	Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	0,00
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	20 000,00
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**15 000,00**
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (TDO podnik.)	0,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)	15 000,00
3723		**Sběr a svoz ostatních odpadů**	**150 000,00**
	2324	Přij.nekap.přísp. a náhrady (EKO-KOM,ASEKOL...)	150 000,00
6171		**Činnost místní správy**	**265 000,00**
	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	5 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodejní materiál)	10 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00
	2310	Prodej majetku	0,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	250 000,00
6310		**Obec. příjmy a výdaje z finančních operací**	**2 500,00**
	2141	Příjmy z úroků	2 500,00
	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady ČNB	0,00

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2021
		VÝDAJE CELKEM	**42 950 806,00**
1012		**Pozemky**	**2 040 000,00**
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00
	5139	Nákup materiálu	0,00
	5909	Ostatní neinvest.výdaje	0,00
	6130	Pozemky (nákup)	2 000 000,00
1032		**Podpora ostat.produkčních činností (lesy)**	**710 700,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	150 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	10 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	37 200,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	13 500,00
	5139	Nákup materiálu	60 000,00
	5137	DDHM	20 000,00
	6122	stroje, přístroje, zařízení	50 000,00
	5156	Pohonné hmoty	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb (těžba, přibliž.dřeva)	350 000,00
2212		**Silnice**	**2 486 900,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	50 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	12 400,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	4 500,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5156	Pohonné hmoty	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00
	5171	Opravy a udržování	2 130 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	200 000,00
2292		**Dopravní obslužnost**	**27 000,00**
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	27 000,00
2310		**Pitná voda**	**1 918 520,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	40 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	9 920,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	3 600,00
	5138	Nákup zboží	1 200 000,00
	5139	Nákup materiálu	55 000,00
	5154	Elektrická energie (vodojem)	50 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	25 000,00
	6122	stroje, přístroje, zařízení	0,00
	6121	Budovy, haly, stavby	300 000,00
	5362	Platby daní a poplatků (spr.poplatky)	105 000,00
2321		**Odvádění a čištění odpad.vod**	**22 964 520,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	40 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	9 920,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	3 600,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	22 881 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00
2411		**Záležitosti pošt**	**282 340,00**
	5011	platy zamest.	180 000,00
	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	44 640,00
	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	16 200,00
	5138	Nákup zboží	3 000,00
	5153	plyn	10 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
	5162	služby telekom. a radiokom.	1 500,00
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
3111		**Předškolní zařízení**	**0,00**
	5011	Platy zaměst.	0,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00
	5139	Nákup materiálu	0,00
	5032	Pov.pojistní na veř.zdrav.poj.	0,00
	5031	Pov.pojistní na soc.zab.	0,00

3113		**Základní školy**	**997 000,00**
	5139	Nákup materiálu	0,00
	5011	Platy zaměst.	0,00
	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	0,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00
	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	0,00
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	997 000,00
3313		**KD Peršíkov**	**31 000,00**
	5153	Plyn	15 000,00
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5171	Opravy a udržování	3 000,00
	5137	DDHM	5 000,00
	5154	Elektrická energie (KD Peršíkov)	6 000,00
3314		**Činnosti knihovnické**	**27 500,00**
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	2 000,00
	5137	DDHM	5 000,00
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5175	pohoštění	500,00
	5172	Programové vybavení	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3315		**Činnosti muzeí a galerií**	**897 560,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	120 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	30 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	29 760,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	10 800,00
	5138	Nákup zboží	225 000,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5153	Plyn	48 000,00
	5154	Elektrická energie	20 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5162	služby telekomunikací	1 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	303 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	5175	Pohoštění	30 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	50 000,00
	5173	Cestovné	2 000,00
	5137	DDHM	5 000,00
3319		**Ostatní záležitosti kultury (KD Peršík., Sokol.)**	**183 070,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	15 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (KRONIKA)	20 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	3 720,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	1 350,00
	5137	DDHM	2 000,00
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	2 000,00
	5152	Teplo	70 000,00
	5154	Elektrická energie	4 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	50 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
3341		**Rozhlas a televize**	**2 000,00**
	5162	Služby telekomunikací	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00
3349		**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**146 140,00**
	5011	platy zaměst.	30 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	0,00
	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	7 440,00
	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 700,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00
	5173	Cestovné	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb (BL)	105 000,00
3399		**Ostatní záležitosti kult.,círk., sděl.pros.**	**56 000,00**
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
	5175	Pohoštění	20 000,00
	5492	Dary obyvatelstvu (narozené děti)	30 000,00
3421		**Využití volného času dětí a mládeže**	**400 000,00**
	6121	Budovy, haly, stavby	400 000,00
3511		**Všeobecná ambulantní péče**	**13 000,00**
	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00
	5137	DDHM	1 000,00
	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
	5162	služby telekom. a radiokom.	1 000,00
3612		**Bytové hospodářství**	**486 380,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	10 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	5 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	2 480,00
	5137	DDHM	5 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	900,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	3 000,00
	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	400 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	30 000,00
3619		**Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)**	**1 200,00**
	5163	Služby peněžních ústavů (poplatky BÚ)	1 200,00
	5660	Neinvest.půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00

3631		**Veřejné osvětlení**	**285 140,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	30 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	7 440,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	2 700,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5154	Elektrická energie	25 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	100 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00
3632		**Pohřebnictví**	**41 380,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	10 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	2 480,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	900,00
	5139	Nákup materiálu	3 000,00
	5156	Pohonné hmoty	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
3639		**Komunální služby a rozvoj**	**2 350 240,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	980 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	243 040,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	88 200,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00
	5137	DDHM	25 000,00
	5139	Nákup materiálu	150 000,00
	5153	Plyn	25 000,00
	5154	Elektrická energie	15 000,00
	5156	Pohonné hmoty	90 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	3 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	500 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
	5173	Cestovné	5 000,00
3721		**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**35 000,00**
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**818 080,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	160 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	39 680,00
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5154	Elektrická energie	2 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	14 400,00
	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00
3723		**Sběr a svoz ostatních odpadů**	**232 000,00**
	5169	Nákup ostatních služeb	232 000,00
3739		**Ost.ochrana půdy a spodní vody**	**0,00**
	5365	Plataby daní (odběr podz.vody)	0,00
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**288 940,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	130 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	20 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	32 240,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	11 700,00
	5139	Nákup materiílu	5 000,00
	5156	Pohonné hmoty	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00
5213	5903	**Krizová opatření - nespecifik.rezervy**	**1 000,00**
5512		**Požární ochrana - dobrovolná část**	**172 690,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	5 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1 240,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	450,00
	5137	DDHM	10 000,00
	5139	Nákup materiálu	35 000,00
	5153	Plyn	30 000,00
	5154	Elektrická energie	10 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	5 000,00
	5156	Pohonné hmoty	10 000,00
	5163	Pojistné	40 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00

6112		**Zastupitelstva obcí**	**1 312 376,00**
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	929 280,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	230 461,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	83 635,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00
	5137	DDHM	10 000,00
	5139	nákup materiálu	2 000,00
	5162	Služby telekomunikací	6 000,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
	5173	Cestovné	40 000,00
6171		**Činnost místní správy**	**2 648 130,00**
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	810 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	200 880,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	72 900,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	10 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	10 000,00
	5137	DDHM	100 000,00
	5138	Nákup zboží	45 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00
	5139	Nákup materiálu	100 000,00
	5152	Teplo	20 000,00
	5153	Plyn	8 000,00
	5154	Elektrická energie	210 000,00
	5161	Služby pošt	10 000,00
	5162	Služby telekomunikací	10 000,00
	5164	nájemné	35 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	30 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
	5172	Programové vybavení	20 000,00
	5173	Cestovné	10 000,00
	5175	Pohoštění	25 000,00
	5221	Neinv.tra.společ.	6 636,00
	5222	Neinv.transfery obc.sdružením	2 000,00
	5225	Neinv.transfery společ.vl.jednotek	0,00
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	250 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00
	5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům	25 714,00
	5361	Nákup kolků	0,00
	5365	Platby daní a poplatků kraj.,obc….	0,00
	6460	Invest.půj.prostředky obyvatelstvu	0,00
	6121	Budovy, haly, stavby	0,00
6310		**Obec.příjmy a výdaje z fin.operací**	**25 000,00**
	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00
6320		**Pojištění funkčně nespecifikované**	**70 000,00**
	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00
6330		**Převody vlastním rozpočtovým účtům**	**0,00**
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00
6399		**Ostatní finanční operace**	**1 000 000,00**
	5362	Platby daní a poplatků	1 000 000,00
	5365	Platby daní a popl.kraj.obc.	0,00
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	**8 813 798,00**
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	9 171 966,00
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00
	8124	uhrazené spátky dlouhodobých půjčených prostředků	-358 168,00
		PŘÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ	0,00

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 23. 11. 2020 a sejmut dne 10. 12. 2020. ZM vzalo návrh rozpočtu na rok 2021 na vědomí.

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem městyse dne 10. 12. 2020, usnesení č.9/12/2020.

Výše je uveden rozpočet na rok 2021 v podrobném rozpisu na jednotlivé položky.

Závazným ukazatelem pro Městys Havlíčkova Borová je paragraf.