

Návrh Rozpisu rozpočtu - Hamry nad Sázavou na rok 2021

Příjmy 2021

PŘÍJMY

17 854 800,00 Kč

VÝDAJE

24 354 800,00 Kč

=

=

6 500 000,00 Kč

-6 500 000,00 Kč

| § | pol | N pol | POPIS | Sloupec1 | Sloupec2 | KOMENTÁŘ | Sloupec3 | návrh 2021 | up | 2020 | up rozdíl 2021/2020 (%) |
|---------------|------|--------|--|----------|---|----------|----------|-------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 0000 | 1111 | přijmy | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | | | | | 3 500 000,00 Kč | | 4 800 000,00 Kč | 72,9166667 |
| | 1112 | | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | | | | 100 000,00 Kč | | 50 000,00 Kč | 200 |
| | 1113 | | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | | | | 400 000,00 Kč | | 450 000,00 Kč | 88,8888889 |
| | 1121 | | Daň z příjmů právnických osob | | | | | 2 500 000,00 Kč | | 3 600 000,00 Kč | 69,4444444 |
| | 1122 | | Daň z příjmů právnických osob za obce | | | | | 110 000,00 Kč | | 126 000,00 Kč | 87,3015873 |
| | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | | | | | 8 000 000,00 Kč | | 9 700 000,00 Kč | 82,4742268 |
| | 1334 | | Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půd. fondu | | | | | 100 000,00 Kč | | 96 000,00 Kč | 104,1666667 |
| | 1340 | | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | | | | | 775 000,00 Kč | | 760 000,00 Kč | 101,9736842 |
| | 1341 | | Poplatek ze psů | | | | | 25 000,00 Kč | | 31 000,00 Kč | 80,64516129 |
| | 1342 | | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | | | | | 1 000,00 Kč | | 2 000,00 Kč | 50 |
| | 1344 | | Poplatek ze vstupného | | | | | 10 000,00 Kč | | 20 000,00 Kč | 50 |
| | 1361 | | Správní poplatky | | | | | 10 000,00 Kč | | 10 000,00 Kč | 100 |
| | 1381 | | Daň z hazardních her | | | | | 120 000,00 Kč | | 120 000,00 Kč | 100 |
| | 1511 | | Daň z nemovitostí | | | | | 600 000,00 Kč | | 600 000,00 Kč | 100 |
| | 4111 | | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | | Kompensace výpadku daní | | | 0,00 Kč | | 2 020 000,00 Kč | 0 |
| | 4111 | | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | | Dotace na volby | | | 20 000,00 Kč | | 47 000,00 Kč | 42,55319149 |
| | 4112 | | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | | Příspěvek na výkon státní správy | | | 371 800,00 Kč | | 351 100,00 Kč | 105,8957562 |
| 0000 | 4216 | | transfer stát | | dotace MV auto SDH Hamry | | | 450 000,00 Kč | | 0,00 Kč | |
| 0000 | 4222 | | transfer kraj | | dotace kraj auto SDH Hamry | | | 300 000,00 Kč | | 0,00 Kč | |
| 0000 | | | Součet paragrafu 0000 | | | | | 17 392 800,00 Kč | | 22 783 100,00 Kč | 76,34079647 |
| 1012 | 2131 | | Přijmy z pronájmů pozemků | | | | | 15 000,00 Kč | | 18 000,00 Kč | 83,33333333 |
| 1012 | | | Součet paragrafu 1012 | | Podnikání a restrukturalizace v zem. a potr. | | | 15 000,00 Kč | | 18000 | 83,33333333 |
| 1031 | 2111 | | Přijmy z poskytování služeb a výrobků | | Prodej dřeva | | | 100 000,00 Kč | | 125 000,00 Kč | 80 |
| 1031 | | | Součet za §1031 | | Přijmy z poskytování služeb | | | 100 000,00 Kč | | 125000 | 80 |
| 2141 | 2112 | | Přijmy z prodeje zboží | | Dějiny pohledy, mapy, Poslední umíráček | | | 3 000,00 Kč | | 3 000,00 Kč | 100 |
| 2141 | | | Součet paragrafu 2141 | | Vnitřní obchod | | | 3 000,00 Kč | | 3000 | 100 |
| 3113 | 2132 | | Přijmy z pronájmů tělocvičny | | | | | 50 000,00 Kč | | 67 500,00 Kč | 74,07407407 |
| 3113 | | | Součet paragrafu 3113 | | Základní školy | | | 50 000,00 Kč | | 67500 | 74,07407407 |
| | 2132 | | Přijmy z pronájmů ostatních nemovitostí | | | | | 50 000,00 Kč | | 68 600,00 Kč | 72,88629738 |
| 3392 | | | Součet paragrafu 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | | | 50000 | | 68600 | 137,2 |
| | 2111 | | Přijmy z poskytování služeb a výrobků | | hlášení rozhlas | | | 1 000,00 Kč | | 1 600,00 Kč | 62,5 |
| 3341 | | | Součet paragrafu 3392 | | Rozhlas a televize | | | 1 000,00 Kč | | 1600 | 160 |
| 3421 | 2132 | | Přijmy z pronájmů | | Spolkový dům | | | 15 000,00 Kč | | 15 000,00 Kč | 100 |
| 3421 | | | Součet paragrafu 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | | | 15 000,00 Kč | | 15000 | 100 |
| 3639 | 3111 | | Přijmy z prodeje pozemků | | | | | 0,00 Kč | | 230 000,00 Kč | #DĚLENÍ NULO! |
| 3639 | | | Součet paragrafu 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | | | 0,00 Kč | | 230000 | #DĚLENÍ NULO! |
| 3721 | 2111 | | | | | | | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | |
| 3721 | | | Součet paragrafu 3721 | | Sběr a svoz nebezpečného odpadu | | | 0 | | 0 | #DĚLENÍ NULO! |
| CELKEM | | | PŘÍJMY | | STRANA 1 | | | 17 626 800,00 Kč | | 23 311 800,00 Kč | 75,61320876 |

Návrh Rozpisu rozpočtu - Hamry nad Sázavou na rok 2021

Příjmy 2021

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| PŘÍJMY | = | VYDAJE |
| 17 854 800,00 Kč | = | 24 354 800,00 Kč |
| 6 500 000,00 Kč | | -6 500 000,00 Kč |

| § | pol | N pol | POPIS | Sloupec1 | Sloupec2 | KOMENTÁŘ | Sloupec3 | návrh 2021 | up | 2020 | up rozdíl 2021/2020 (%) |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----|------|-------------------------|
| 3722 | 2111 | přijmy | Příjmy z poskytování služeb | | přeúčtování podnikatelům | | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | | | 100 |
| 3722 | | | Součet paragrafu 3722 | | sběr a svoz komunálních odpadů | | 10 000,00 Kč | 10000 | | | 100 |
| 3723 | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb | | Ekokom, odpady | | 200 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | | | 88,88888889 |
| 3723 | | | Součet paragrafu 3723 | | sběr a svoz ostatních odpadů | | 200 000,00 Kč | 225000 | | | 88,88888889 |
| 4314 | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb, Pečovatelská služba | | | | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | | | 100 |
| 4314 | | | Součet paragrafu 4314 | | pečovatelská služba | | 9 000,00 Kč | 9000 | | | 100 |
| 5512 | 3113 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | | prodej has. auta Najdek | | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | | | 0 |
| 5512 | | | Součet paragrafu 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | | | 0 |
| 6171 | 2111 | | Příjmy s poskytováním služeb | | | | | | | | |
| 6171 | 2132 | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | | | | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | | | 100 |
| 6171 | | | Součet paragrafu 6171 | | vnitřní správa | | 7 000,00 Kč | 7000 | | | 100 |
| 6310 | 2141 | | Příjmy z úroků | | | | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | | | 100 |
| 6310 | xxxx | | Součet paragrafu 6310 | | Příjmy z úroků | | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | | | 100 |
| CELKEM | | | PŘÍJMY | STRANA 2 | 228 000,00 Kč | 453 000,00 Kč | 50,33112583 | | | | |

Návrh Rozpisu rozpočtu - Hamry nad Sázavou na rok 2021

Výdaje 2021

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| PRÍJMY | = | VÝDAJE | |
| 17 854 800,00 Kč | = | 24 354 800,00 Kč | |
| 6 500 000,00 Kč | | -6 500 000,00 Kč | |

| § | pol | N pol | POPIS | Sloupec1 | Sloupec2 | KOMENTÁŘ | Sloupec3 | návrh 2021 | up | 2020 | up rozdíl 2021/2020 (%) |
|---------------|------|--------|--|----------|----------|---|----------|------------------------|----|------------------------|-------------------------|
| 1012 | 5165 | výdaje | Nájemné za půdu | | | Daň za pozemky na cizích katastrech | | 3 000,00 Kč | | 3 000,00 Kč | 100 |
| 1012 | | | Součet paragrafu 1012 | | | Podnikání a rekultivace v zemědělství | | 3 000,00 Kč | | 3 000,00 Kč | 100 |
| 1031 | 5021 | | Ostatní výdaje | | | | | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | | stromky- chemikálie | | 50 000,00 Kč | | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| | 5156 | | Pohonné hmoty | | | | | 25 000,00 Kč | | 1 000,00 Kč | 2500 |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | | 20 000,00 Kč | | 15 000,00 Kč | 133,333333 |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | | | 20 000,00 Kč | | 10 000,00 Kč | 200 |
| | 5137 | | Drobný hmotný majetek | | | | | 15 000,00 Kč | | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| 1031 | | | Součet paragrafu 1031 | | | Pěstební činnost - les | | 130 000,00 Kč | | 26 000,00 Kč | 500 |
| 2141 | 5138 | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | | | | | 10 000,00 Kč | | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | | 35 000,00 Kč | | 25 000,00 Kč | 140 |
| 2141 | | | Součet paragrafu 2141 | | | Vnitřní obchod | | 45 000,00 Kč | | 25 000,00 Kč | 180 |
| 2212 | 5139 | | Nákup materiálu | | | Posypový materiál | | 60 000,00 Kč | | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| | 5021 | | Ostatní osobní výdaje | | | Brigádník | | 30 000,00 Kč | | | |
| | 5169 | | Nákup služeb | | | Prohromování a posyp | | 300 000,00 Kč | | 650 000,00 Kč | 46,15384615 |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | | | 250 000,00 Kč | | 245 000,00 Kč | 102,0408163 |
| | 6121 | | Budovy, stavby | | | příčné prahy U lomu | | 300 000,00 Kč | | | #DĚLENÍ_NULOU! |
| 2212 | | | Součet paragrafu 2212 | | | Silnice | | 940 000,00 Kč | | 895 000,00 Kč | 105,027933 |
| 2219 | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | | 150 000,00 Kč | | 30 000,00 Kč | 500 |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | | | 250 000,00 Kč | | 650 000,00 Kč | 38,46153846 |
| | 6119 | | Nákup pozemků | | | | | 250 000,00 Kč | | 650 000,00 Kč | 38,46 Kč |
| 2219 | | | Součet paragrafu 2219 | | | Pozemní komunikace - chodníky | | 650 000,00 Kč | | 1 330 000,00 Kč | 48,87218045 |
| 2229 | 6122 | | Stroje, přístroje, zařízení | | | vibrační deska | | 120 000,00 Kč | | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| | 6121 | | Dopravní značení, dopravní značky | | | nové značky k 1/19 | | 0,00 Kč | | 50 000,00 Kč | 0 |
| 2229 | | | Součet paragrafu 2229 | | | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 120 000,00 Kč | | 50 000,00 Kč | 240 |
| 2292 | 5193 | | Výdaje na dopravní obslužnost | | | Doplatek Zdaru za provoz autobusové dopravy | | 230 000,00 Kč | | 200 000,00 Kč | 115 |
| 2292 | | | Součet paragrafu 2292 | | | Dopravní obslužnost | | 230 000,00 Kč | | 200 000,00 Kč | 115 |
| 2310 | 5329 | | Ostatní neinvestiční dotace SVAK Žďársko | | | ke dni 1.1.2019-1616 obyvatel x 100 Kč | | 161 600,00 Kč | | 158 200,00 Kč | 102,1491783 |
| | 6349 | | Ostatní investiční transfery | | | | | 40 000,00 Kč | | 35 400,00 Kč | 112,9943503 |
| | 5169 | | Rozbory vody - studánky | | | | | 30 000,00 Kč | | 0,00 Kč | |
| 2310 | | | Součet paragrafu 2310 | | | Pitná voda | | 231 600,00 Kč | | 193 600,00 Kč | 119,6280992 |
| 2321 | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | | 150 000,00 Kč | | 125 000,00 Kč | 120 |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | | | 282 700,00 Kč | | 6 000,00 Kč | 4711,666667 |
| | 6349 | | Ostatní investiční transf. veř. rozp. úz. urovně | | | | | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| 2321 | | | Součet paragrafu 2321 | | | Odvod a čištění odpadních vod | | 432 700,00 Kč | | 131 000,00 Kč | 330,3053435 |
| CELKEM | | | VÝDAJE | | | STRANA 1 | | 2 782 300,00 Kč | | 2 853 600,00 Kč | 97,50140174 |

Návrh Rozpisu rozpočtu - Hamry nad Sázavou na rok 2021

Výdaje 2021

PRIJMY

17 854 800,00 Kč

=

=

VÝDAJE

24 354 800,00 Kč

6 500 000,00 Kč

-6 500 000,00 Kč

| § | pol | N pol | POPIS | Sloupec1 | Sloupec2 | KOMENTÁŘ | Sloupec3 | návrh 2021 | up 2020 | up rozdíl 2021/2020 (%) |
|---------------|------|--------|----------------------------------|-----------------|----------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3113 | 5011 | výdaje | Platy zaměstnanců | | | | | 200 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 111,1111111 |
| | 5031 | | Povinné soc. poj. | | | | | 50 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 111,1111111 |
| | 5032 | | Povinné zdrav. poj. | | | | | 18 000,00 Kč | 16 200,00 Kč | 111,1111111 |
| | 5133 | | Plyn | | | | | 150 000,00 Kč | 96 000,00 Kč | 156,25 |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | | | | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 |
| | 5151 | | Voda | | | | | 17 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 309,0909091 |
| | 5154 | | Elektrická energie | | | | | 60 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 133,3333333 |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | Vše tělocvična | | 150 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1500 |
| | 5331 | | Neinvestiční příspěvky | | | Dotace obce na provoz ZŠ a MŠ | | 1 170 000,00 Kč | 1 170 000,00 Kč | 100 |
| | 5169 | | Nákup služeb | | | | | 10 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 125 |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | | | 15 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 187,5 |
| | 6121 | | Budovy, haly, stavby | | | přístavba - 6,5 mil. z účtu - dotace | | 7 500 000,00 Kč | 1 181 373,00 Kč | 634,8545294 |
| 3113 | | | Součet paragrafu 3113 | | | Základní+Mateřská škola + tělocvična | | 9 350 000,00 Kč | 2 775 073,00 Kč | 336,9280736 |
| 3314 | 5021 | | Platy zaměstnanců | | | plat knihovnice | | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 100 |
| | 5031 | | Povinné soc. poj. | | | | | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100 |
| | 5032 | | Povinné zdrav. poj. | | | | | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 |
| | 5136 | | Knihy | | | nákup | | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 100 |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | | 2 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 133,3333333 |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | | | | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | | | 10 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 333,3333333 |
| 3314 | | | Součet paragrafu 3314 | | | Činnost knihovnická | | 64 000,00 Kč | 56 500,00 Kč | 113,2743363 |
| 3341 | 5162 | | Služby el. komunikací | | | Smlouva MOPOS | | 12 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 120 |
| 3341 | 5171 | | opravy a udržování | | | | | 20 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 117,6470588 |
| 3341 | | | Součet paragrafu 3341 | | | Rozhlas | | 32 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 118,5185185 |
| 3349 | 5136 | | Tisk | | | Novinky | | 30 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 111,1111111 |
| | 5169 | | Nákup služeb | | | | | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| | 5162 | | Služby elektronických komunikací | | | Aplikace Mobilní rozhlas | | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| 3349 | | | Součet paragrafu 3349 | | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 48 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 177,7777778 |
| 3392 | 5011 | | Plat zaměstnanec v KD | | | | | 300 000,00 Kč | 311 000,00 Kč | 96,46302251 |
| | 5031 | | Pojištění sociální | | | | | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 100 |
| | 5032 | | Povinné zdrav. poj. | | | | | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 100 |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | | | | 15 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 214,2857143 |
| | 5169 | | Nákup služeb | | | | | 50 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 142,8571429 |
| | 5171 | | opravy a udržování | | | oprava parket | | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| | 5171 | | opravy a udržování | | | | | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 |
| | 6121 | | Budovy, stavby | | | KD roleta 3x | | 0,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0 |
| 3392 | | | Součet paragrafu 3392 | | | Zájmová činnost v kultuře | | 977 000,00 Kč | 615 000,00 Kč | 158,8617886 |
| 3399 | 5139 | | Nákup materiálu | | | | | 6 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 120 |
| | 5194 | | Věcné dary | | | Vše jubilea občanů | | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 |
| | 5492 | | Dary obyvatelstvu | | | | | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 |
| 3399 | | | Součet paragrafu 3399 | | | Ostatní záj. kultury, církví a sděl. prostředků | | 41 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 102,5 |
| 3419 | 5169 | | Nákup služeb | | | Projíždění lyžařské stopy | | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 |
| 3419 | | | Součet paragrafu 3419 | | | Ostatní tělovýchovná činnost | | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 |
| 3421 | 5139 | | Nákup materiálu | | | | | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100 |
| | 5153 | | Plyn | | | | | 25 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 166,6666667 |
| | 5154 | | Elektrická energie | | | | | 40 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 80 |
| | 5169 | | Nákup služeb | | | | | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100 |
| | 5171 | | Oprava a udržování | | | oprava sprchy, šatny, hřiště škola | | 50 000,00 Kč | 82 000,00 Kč | 60,97560976 |
| | 5151 | | studená voda | | | | | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100 |
| | 6121 | | Budovy a stavby | | | Volnočas hřiště - Slun. vrch | | 100 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 14,28571429 |
| 3421 | | | Součet paragrafu 3421 | | | Využití volného času dětí a mládeže | | 230 000,00 Kč | 862 000,00 Kč | 26,68213457 |
| CELKEM | | | VÝDAJE | STRANA 2 | | | 10 757 000,00 Kč | 4 417 573,00 Kč | 243,504748 | |

Návrh Rozpisu rozpočtu - Hamry nad Sázavou na rok 2021

Výdaje 2021

PŘÍJMY
17 854 800,00 Kč

VÝDAJE

24 354 800,00 Kč

6 500 000,00 Kč

-6 500 000,00 Kč

| § | pol | N pol | POPIS | Sloupec1 | Sloupec2 | KOMENTÁŘ | Sloupec3 | návrh 2021 | up 2020 | up rozdíl 2021/2020 (%) |
|---------------|------|--------|------------------------------|----------|----------|--|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3429 | 5229 | výdaje | Neinvestiční činnost | | | Príspevky na činnosť miestnym organizacím | | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 |
| 3429 | | | Součet paragrafu 3429 | | | Zájmová činnosť | | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 |
| 3631 | 5139 | | Nákup materiálu | | | svítidla - výměna poruchových | | 50 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 50 |
| | 5154 | | Elektrická energie | | | | | 230 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 100 |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | | | 200 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 111,1111111 |
| 3631 | | | Součet paragrafu 3631 | | | Veřejné osvětlení | | 480 000,00 Kč | 510 000,00 Kč | 94,11764706 |
| 3632 | 5321 | | Neinvestiční transfery obcím | | | Dotace městu Žďár nad Sázavou - pohřebnictví | | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100 |
| 3632 | | | Součet paragrafu 3632 | | | Pohřebnictví | | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100 |
| 3639 | 5132 | | Ochranné pomůcky | | | | | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 200 |
| | 5137 | | Drobný hmotný majetek | | | | | 20 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 18,18181818 |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | | | | 60 000,00 Kč | 112 000,00 Kč | 53,57142857 |
| | 5156 | | Pohonné hmoty, maziva | | | | | 50 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 58,82352941 |
| | 5169 | | Nákup služeb | | | | | 50 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 142,8571429 |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | | | 150 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 150 |
| | 5362 | | Platby daní a poplatků | | | vložení katastr | | 10 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 250 |
| | 6121 | | Budovy stavby | | | dílna, dvůr | | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| | 6122 | | Stroje | | | | | 0,00 Kč | 485 000,00 Kč | 0 |
| 3639 | | | Součet paragrafu 3639 | | | Komunální služby a územní rozvoj | | 550 000,00 Kč | 936 000,00 Kč | 58,76068376 |
| 3721 | 5169 | | Nákup služeb | | | | | 65 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 118,1818182 |
| 3721 | | | Součet paragrafu 3721 | | | Sběr a svoz nebezpečného odpadu | | 65 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 118,1818182 |
| 3722 | 5169 | | Nákup služeb | | | | | 850 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 106,25 |
| 3722 | | | Součet paragrafu 3722 | | | Sběr a svoz komunálního odpadu | | 850 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 106,25 |
| 3723 | 5169 | | Nákup služeb | | | Plasty, papír, sklo | | 400 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 105,2631579 |
| | 5137 | | Drobný hmotný majetek | | | opravy kontejnerů a nákup | | 20 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 66,66666667 |
| 3723 | | | Součet paragrafu 3723 | | | Ostatní nakládání s odpady tříděné | | 420 000,00 Kč | 410 000,00 Kč | 102,4390244 |
| CELKEM | | | VÝDAJE | | | | STRANA 3 | 2 690 000,00 Kč | 3 036 000,00 Kč | 88,60342556 |

Návrh Rozpisu rozpočtu - Hamry nad Sázavou na rok 2021

Výdaje 2021

PRŮJMY
17 854 800,00 Kč

VÝDAJE

24 354 800,00 Kč

6 500 000,00 Kč

-6 500 000,00 Kč

| § | pol | N pol | POPIS | Sloupec1 | Sloupec2 | KOMENTÁŘ | Sloupec3 | návrh 2021 | rup 2020 | rup rozdíl 2021/2020 (%) |
|------|------|--------|--|----------|----------|--|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3726 | 5169 | výdaje | Nákup služeb | | | Biodpad + doprava | | 170 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 106,25 |
| 5171 | | | Opravy a udržování | | | Oprava kontejnerů a nákup | | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| 3726 | | | Součet paragrafu 3726 | | | Využiv. a znešk. ost. odpadů | | 190 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 118,75 |
| 3745 | 5011 | | Plat zaměstnance | | | 3x | | 1 200 000,00 Kč | 1 125 000,00 Kč | 106,666667 |
| 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | | | brigádníci 1x | | 30 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 54,54545455 |
| 5031 | | | Povinné poj. soc.zab | | | | | 300 000,00 Kč | 281 250,00 Kč | 106,666667 |
| 5032 | | | Povinné poj. zdravotní | | | | | 110 000,00 Kč | 101 250,00 Kč | 108,6419753 |
| 5156 | | | Pohonné hmoty, maziva | | | | | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 |
| 5139 | | | Nákup materiálu | | | | | 50 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1000 |
| 5167 | | | Služby školení, vzdělávání | | | | | 5 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 166,666667 |
| 5169 | | | Nákup ostatních služeb | | | výsadba stromků už proběhla | | 70 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1166,666667 |
| 5132 | | | Ochranné pomůcky | | | | | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 |
| 5171 | | | Opravy a udržování | | | | | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100 |
| 3745 | | | Součet paragrafu 3745 | | | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | | 1 835 000,00 Kč | 1 646 500,00 Kč | 111,4485272 |
| 4351 | 5011 | | Plat zaměstnance | | | p.Pokorná 2020 odměna | | 180 000,00 Kč | 207 000,00 Kč | 86,95652174 |
| 5031 | | | Povinné soc. poj. | | | | | 45 000,00 Kč | 42 500,00 Kč | 105,8823529 |
| 5032 | | | Povinné zdrav. poj. | | | | | 16 500,00 Kč | 15 300,00 Kč | 107,8431373 |
| 5171 | | | Opravy a udržování | | | | | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100 |
| 4351 | | | Součet paragrafu 4351 | | | Pečovatelská služba | | 243 500,00 Kč | 266 800,00 Kč | 91,26686657 |
| 5512 | 5137 | | Drobný hmotný majetek | | | | | 40 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 250 |
| 5134 | | | Ošacení a obuv | | | | | 40 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 80 |
| 5153 | | | Plyn | | | SDH Najdek | | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 100 |
| 5154 | | | Elektrická energie | | | SDH Najdek | | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 |
| 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | | | | | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100 |
| 5162 | | | Služby telekomunikační | | | | | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 100 |
| 5169 | | | Nákup ostatních služeb | | | | | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 |
| 5171 | | | Opravy a udržování | | | | | 70 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 140 |
| 5153 | | | Plyn | | | SDH Hamry | | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 100 |
| 5154 | | | Elektrická energie | | | SDH Hamry | | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 |
| 5139 | | | Nákup materiálu | | | | | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 |
| 5151 | | | Voda oba sbory | | | | | 5 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 500 |
| 6121 | | | Budovy a stavby | | | | | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| 5532 | | | Ochranné pomůcky | | | | | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100 |
| 6122 | | | Stroje přístroje zař. | | | Defibr + bedna a sklo | | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0 |
| 6123 | | | Dopravní prostředky | | | Nákup vozidla SDH Hamry - s dotací | | 980 000,00 Kč | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| 6123 | | | Dopravní prostředky | | | TATRA Najdek 2020 | | 0,00 Kč | 485 838,00 Kč | 0 |
| 5512 | | | Součet paragrafu 5512 | | | Požární ochrana | | 1 463 000,00 Kč | 930 838,00 Kč | 157,1702058 |
| 5213 | 5139 | | Nákup materiálu | | | | | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 |
| 5169 | | | Nákup ostatních služeb | | | | | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 |
| 5903 | | | Rezerva na krizové opatření | | | | | 75 000,00 Kč | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| 5213 | | | Součet paragrafu 6112 | | | Krizové opatření | | 100 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 400 |
| 6112 | 5023 | | Odměny členům zastupitelstva | | | | | 1 200 000,00 Kč | 1 055 000,00 Kč | 113,7440758 |
| 5031 | | | Povinné soc. poj. | | | všichni | | 215 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 119,4444444 |
| 5032 | | | Povinné zdrav. poj. | | | všichni | | 110 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 115,7894737 |
| 6112 | | | Součet paragrafu 6112 | | | Místní zastupitelské orgány | | 1 525 000,00 Kč | 1 330 000,00 Kč | 114,6616541 |
| 6171 | 5011 | | Platy zaměstnanců | | | | | 1 050 000,00 Kč | 970 000,00 Kč | 108,2474227 |
| 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | | | | | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 |
| 5031 | | | Povinné soc. poj. | | | | | 252 000,00 Kč | 235 000,00 Kč | 107,2340426 |
| 5032 | | | Povinné zdrav. poj. | | | | | 95 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 111,7647059 |
| 5038 | | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | | | | 15 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 125 |
| 5136 | | | Knihy | | | | | 5 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 27,77777778 |
| 5137 | | | Drobný hmotný majetek | | | | | 30 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 111,1111111 |
| 5139 | | | Nákup materiálu | | | | | 40 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 129,0322581 |
| 5151 | | | Voda | | | | | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 100 |
| 5153 | | | Plyn | | | | | 220 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 110 |
| 5154 | | | Elektrická energie | | | | | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 100 |
| 5161 | | | Služby pošt | | | | | 5 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 142,8571429 |
| 5162 | | | Služby telekomunikací | | | obnova IT, internet, wifi - škola, KD, hasiči, spolk. d. | | 145 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 414,2857143 |
| 5167 | | | Školení a vzdělávání | | | | | 20 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 133,3333333 |
| 5168 | | | Zpracování dat a služby související s IT | | | | | 80 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 114,2857143 |
| 5169 | | | Nákup ostatních služeb | | | | | 120 000,00 Kč | 107 000,00 Kč | 112,1495327 |
| 5171 | | | Opravy a udržování | | | | | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100 |
| 5172 | | | Programové vybavení | | | | | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| 5173 | | | Cestovné | | | | | 50 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 227,2727273 |
| 5175 | | | Pohoštění | | | | | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 150 |
| 5179 | | | Ostatní nákupy j. n. | | | | | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0 |
| 5192 | | | Poskytnuté náhrady | | | příspěvky do soc. fondu | | 100 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 111,1111111 |
| 5229 | | | Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. org. | | | | | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100 |
| 5321 | | | Neinvestiční transfery obcím | | | | | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 |
| 5362 | | | Platby daní a poplatků st. rozpočtu | | | | | 1 000,00 Kč | 500,00 Kč | 200 |
| 5492 | | | Dary obyvatelstvu | | | Pohřebné. 5 000.- Kč na 1 pohřeb | | 70 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 175 |
| 5499 | | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 |
| 6122 | | | Stroje přístroje a zařízení | | | | | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | #DĚLENÍ_NULOU! |
| 6171 | | | Součet paragrafu 6171 | | | Činnost místní správy | | 2 499 000,00 Kč | 2 151 000,00 Kč | 116,1785216 |

CELKEM

VÝDAJE

STRANA 4

7 855 500,00 Kč

6 485 138,00 Kč

121,1308071

Návrh Rozpisu rozpočtu - Hamry nad Sázavou na rok 2021

Výdaje 2021

PRIJMY
17 854 800,00 Kč

VÝDAJE

24 354 800,00 Kč

6 500 000,00 Kč

-6 500 000,00 Kč

| § | pol | N pol | POPIS | Sloupec1 | Sloupec2 | KOMENTÁŘ | Sloupec3 | návrh 2021 | up | 2020 | up rozdíl 2021/2020 (%) | |
|---------------|------|--------|--|----------|----------|--|----------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 6310 | 5163 | výdaje | Služby peněžních ústavů | | | | | 20 000,00 Kč | | 17 000,00 Kč | 117,6470588 | |
| 6310 | | | Součet paragrafu 6310 | | | Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací | | 20 000,00 Kč | | 17 000,00 Kč | 117,6470588 | |
| 6320 | 5163 | | Pojištění obce | | | | | 140 000,00 Kč | | 130 000,00 Kč | 107,6923077 | |
| 6320 | | | Součet paragrafu 6320 | | | Pojištění funkčně nespecifikované | | 140 000,00 Kč | | 130 000,00 Kč | 107,6923077 | |
| 6399 | 5365 | | Platby daní a poplatků krajům obcím a st. fondům | | | | | 110 000,00 Kč | | 105 000,00 Kč | 104,7619048 | |
| 6399 | | | Součet paragrafu 6320 | | | Pojištění funkčně nespecifikované | | 110 000,00 Kč | | 105 000,00 Kč | 104,7619048 | |
| CELKEM | | | | | | | | VÝDAJE | STRANA 5 | 270 000,00 Kč | 252 000,00 Kč | 107,1428571 |

Ke dni 1.12.2020 je zůstatek na účtech 37 691 816,-Kč (CS a CNB)

Vyvěšeno 1. 12. 2020 Sejmuto z úřední desky:

Návrh rozpočtu obce Hamry n. Sáz. pro rok 2021 bude projednán a předložen ke schválení na veřejném zasedání ZO dne 17.12.2020.

Občané mohou podávat připomínky a návrhy na úpravu rozpočtu na rok 2021 písemně na obecním úřadě do 16.12.2020, nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva.