Obec Dlouhá Lhota
Obecní úřad Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota 56, 26301 Dobříš

Návrh rozpočtu 2021

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2020	%	Rozpočet 2020 po změnách	%	Výsledek 2020 od počátku roku	Návrh rozpočtu na rok 2021
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	4,84%	118 000,00	8,20%	9 680,00	600 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	413,27%	8 318 000,00	99,37%	8 265 486,33	480 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	4,97%	324 000,00	99,80%	323 365,80	700 000,00
2212	*	Silnice	8 700 000,00	98,83%	8 760 000,00	98,16%	8 598 532,13	1 780 000,00
221	**	**Pozemní komunikace**	**8 700 000,00**	98,83%	**8 760 000,00**	98,16%	**8 598 532,13**	**1 780 000,00**
2310	5151	Studená voda	0,00		1 000,00	57,00%	570,00	150 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	82,33%	293 000,00	84,29%	246 982,08	250 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	714,66%	1 072 000,00	100,00%	1 071 996,28	350 000,00
2310	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00		2 200,00	97,50%	2 145,00	2 500,00
2310	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	0,00%	55 800,00	0,00%	0,00	200 000,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		290 000,00	98,92%	286 861,96	200 000,00
2310	*	Pitná voda	1 450 000,00	110,93%	1 714 000,00	93,85%	1 608 555,32	1 152 500,00
231	**	**Pitná voda**	**1 450 000,00**	110,93%	**1 714 000,00**	93,85%	**1 608 555,32**	**1 152 500,00**
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	0		52 000,00	98,46%	51 199,00	82 000,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	0		10 000,00	91,85%	9 185,31	15 000,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0		1 000,00	79,00%	790,00	5 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0		7 000,00	75,74%	5 301,70	5 000,00
2321	5154	Elektrická energie	0		115 000,00	94,87%	109 099,28	150 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	709 000,00	45,59%	584 000,00	55,35%	323 262,06	690 000,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	320 000,00	0,00%	0,00		0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	108,61%	1 086 700,00	99,94%	1 086 090,59	300 000,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 029 000,00	78,16%	1 856 700,00	85,42%	1 585 927,94	1 248 000,00
232	**	**Odvádění a čištění odpadních vod**	**2 029 000,00**	78,16%	**1 856 700,00**	85,42%	**1 585 927,94**	**1 248 000,00**
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	53,67%	18 000,00	74,54%	13 418,00	20 000,00
3111	*	Mateřské školy	25 000,00	53,67%	18 000,00	74,54%	13 418,00	20 000,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00		7 000,00	95,84%	6 709,00	10 000,00
3113	*	Základní školy	0,00		7 000,00	95,84%	6 709,00	10 000,00
311	**	**Předškolní a základní vzdělávání**	**25 000,00**	80,51%	**25 000,00**	80,51%	**20 127,00**	**30 000,00**
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	35,47%	20 000,00	35,47%	7 093,00	20 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00%	40 000,00	0,00%	0,00	40 000,00
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	0,00%	29 000,00	0,00%	0,00	30 000,00
3319	5194	Věcné dary	0,00		1 000,00	42,00%	420,00	1 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	90 000,00	8,35%	90 000,00	8,35%	7 513,00	91 000,00
331	**	**Kultura**	**90 000,00**	8,35%	**90 000,00**	8,35%	**7 513,00**	**91 000,00**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00		500,00	18,00%	90,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	0,00%	25 500,00	0,00%	0,00	18 000,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00		14 000,00	95,66%	13 392,00	22 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 000,00	33,71%	40 000,00	33,71%	13 482,00	40 000,00
339	**	**Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.**	**40 000,00**	33,71%	**40 000,00**	33,71%	**13 482,00**	**40 000,00**
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00%	0,00	25 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	0,74%	500 000,00	0,74%	3 706,00	650 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00%	0,00	25 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	0,00		3 000,00	88,73%	2 662,00	5 000,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	525 000,00	1,21%	528 000,00	1,21%	6 368,00	705 000,00
342	**	**Zájmová činnost a rekreace**	**525 000,00**	1,21%	**528 000,00**	1,21%	**6 368,00**	**705 000,00**
3631	5169	Nákup ostatních služeb	266 000,00	0,00%	266 000,00	0,00%	0,00	425 000,00
3631		Opravy a udržování						290 000,00
3631	*	Veřejné osvětlení	266 000,00	0,00%	266 000,00	0,00%	0,00	715 000,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		9 154,00	100,00%	9 154,00	10 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	0,00		0,00		0,00	300 000,00
3632	*	Pohřebnictví	0,00		9 154,00	100,00%	9 154,00	310 000,00

363	**	**Komunální služby a územní rozvoj**	**266 000,00**	3,44%	**275 154,00**	3,33%	**9 154,00**	**1 025 000,00**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	84,34%	10 000,00	84,34%	8 433,70	18 000,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	84,34%	10 000,00	84,34%	8 433,70	18 000,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00%	1 000,00	0,00%	0,00	105 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	18,54%	270 000,00	18,54%	50 071,01	100 000,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	271 000,00	18,48%	271 000,00	18,48%	50 071,01	205 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	31,32%	300 000,00	32,36%	97 081,35	170 000,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	310 000,00	31,32%	300 000,00	32,36%	97 081,35	170 000,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	230,32%	48 000,00	86,37%	41 457,70	65 000,00
3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18 000,00	230,32%	48 000,00	86,37%	41 457,70	65 000,00
372	**	**Nakládání s odpady**	**609 000,00**	32,36%	**629 000,00**	31,33%	**197 043,76**	**458 000,00**
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	17,94%	37 000,00	87,30%	32 300,00	150 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	89,86%	10 000,00	89,86%	8 986,00	380 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	77,09%	10 000,00	77,09%	7 709,00	20 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	464,38%	140 000,00	99,51%	139 313,00	200 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	521,43%	53 000,00	98,38%	52 143,43	850 000,00
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00		40 000,00	50,00%	20 000,00	20 000,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	240 000,00	108,52%	290 000,00	89,81%	260 451,43	1 620 000,00
374	**	**Ochrana přírody a krajiny**	**240 000,00**	108,52%	**290 000,00**	89,81%	**260 451,43**	**1 620 000,00**
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	13,20%	10 000,00	13,20%	1 320,00	20 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	62,00%	5 000,00	62,00%	3 100,00	5 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00%	0,00	15 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00%	20 000,00	0,00%	0,00	20 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	8,04%	55 000,00	8,04%	4 420,00	65 000,00
551	**	**Požární ochrana**	**55 000,00**	8,04%	**55 000,00**	8,04%	**4 420,00**	**65 000,00**
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	73,04%	600 000,00	73,04%	438 218,00	600 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	79,58%	50 000,00	79,58%	39 790,00	50 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00%	0,00	10 000,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	660 000,00	72,43%	660 000,00	72,43%	478 008,00	660 000,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00		21 000,00	96,49%	20 262,00	25 000,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		320,00	98,44%	315,00	0,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00		21 320,00	96,52%	20 577,00	25 000,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	0,00%	12 680,00	0,00%	0,00	20 000,00
6117	5175	Pohoštění	4 000,00	0,00%	4 000,00	0,00%	0,00	4 000,00
6117	*	Volby	38 000,00	0,00%	16 680,00	0,00%	0,00	24 000,00
611	**	**Zastupitelské orgány**	**698 000,00**	71,43%	**698 000,00**	71,43%	**498 585,00**	**709 000,00**
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	47,51%	120 000,00	47,51%	57 013,00	80 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	27,00%	4 000,00	27,00%	1 080,00	4 000,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00		12 000,00	99,79%	11 974,72	12 000,00
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00		5 000,00	85,67%	4 283,40	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00%	4 000,00	0,00%	0,00	5 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 000,00	101,19%	32 000,00	98,03%	31 370,00	40 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	28,30%	30 000,00	39,62%	11 885,00	42 000,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	140,15%	50 000,00	98,11%	49 053,71	70 000,00
6171	5155	Pevná paliva	50 000,00	100,43%	50 500,00	99,44%	50 216,21	70 000,00
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	27,30%	1 000,00	27,30%	273,00	2 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	25,40%	9 500,00	26,74%	2 540,00	10 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	338,30%	31 000,00	98,22%	30 447,00	35 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	4,54%	40 000,00	4,54%	1 815,00	40 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	63,70%	170 000,00	63,70%	108 293,97	250 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	3,29%	76 000,00	3,46%	2 630,82	80 000,00
6171	5173	Cestovné	0,00		500,00	32,00%	160,00	500,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	110,17%	25 000,00	88,13%	22 033,00	25 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00		4 000,00	87,82%	3 512,74	20 000,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00	5 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00%	0,00	3 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	3,00%	2 000,00	3,00%	60,00	2 000,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	53 000,00	0,00%	53 000,00	0,00%	0,00	53 000,00
6171	*	Činnost místní správy	680 000,00	57,15%	727 500,00	53,42%	388 641,57	848 500,00
617	**	**Regionální a místní správa**	**680 000,00**	57,15%	**727 500,00**	53,42%	**388 641,57**	**848 500,00**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	70,13%	8 000,00	70,13%	5 610,60	8 000,00

6310	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500,00	0,00%	3 500,00	0,00%	0,00	3 500,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 500,00	48,79%	11 500,00	48,79%	5 610,60	11 500,00
631	**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**11 500,00**	48,79%	**11 500,00**	48,79%	**5 610,60**	**11 500,00**
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0		0,00		80 000,00	0,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0		0,00		80 000,00	0,00
633	**	**Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně**	**0**		**0,00**		**80 000,00**	**0,00**
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0		72 580,00	100,00%	72 580,00	0,00
6399	*	Ostatní finanční operace	0		72 580,00	100,00%	72 580,00	0,00
639	**	**Ostatní finanční operace**	**0**		**72 580,00**	100,00%	**72 580,00**	**0,00**
JE celkem:		**********	**15 418 500,00**	86,63%	**15 772 434,00**	84,69%	**13 356 991,75**	**9 783 500,00**

vyvěšeno dne: 18.11.2020

sejmuto dne: ……..……

Karolína Marečková Laštovková
starostka