

## Rozpočet Obce Mutěnice na rok 2021

Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

IČO:00285145

### ROZPOČTOVÉ PŘIJMY

#### Daňové transfery

Položka	Název	Návrh na rok 2020	Skutečnost/ očekávané plnění 2020	Návrh na rok 2021
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	14 000 000,00	10 045 824,00	8 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	370 000,00	105 407,00	200 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	1 200 000,00	1 101 273,00	1 200 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	11 000 000,00	7 387 785,00	7 000 000,00
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 200 000,00	1 032 270,00	1 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	23 071 450,00	25 000 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	9 500 000,00	9 418 503,00	9 500 000,00
1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského fondu	30 000,00	101 448,00	30 000,00
1340	Popl. za provoz systému shromažď.,sběru,přepravy	880 000,00	876 778,00	880 000,00
1341	Poplatek ze psů	55 000,00	55 150,00	55 000,00
1356	Příjmy úhrad za dob. nerostů a popl. za geolog. práce	900 000,00	846 128,00	900 000,00
1361	Správní poplatky	50 000,00	40 830,00	50 000,00
1381	Daň z hazardních her	200 000,00	351 098,00	300 000,00
1385	Daň z technických her	100 000,00	-	50 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2 750 000,00	2 249 847,85	2 300 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery ( volby)		4 686 750,00	87 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sohrn.dotač.vztah	1 150 600,00	869 000,00	1 000 000,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát rozpočtu		68 970,00	-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			-
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			-
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		7 128 141,78	-
	<b>Daňové příjmy,poplatky a transfery celkem</b>	<b>67 385 600,00</b>	<b>69 436 653,63</b>	<b>57 552 000,00</b>

# ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové

Paragraf	Název	Návrh na rok 2020	Skutečnost/ očekávané plnění 2020	Návrh na rok 2021
3314	Činnosti knihovnické	5 000,00	2 720,00	5 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (vstupné,dary)	350 000,00	425 077,00	350 000,00
3612	Bytové hospodářství	750 000,00	661 000,00	750 000,00
3632	Pohřebnictví	45 000,00	25 860,00	30 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	-	-
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000,00	412 965,00	400 000,00
4351	Osobní asistence,pečovat. služba a samost. bydlení	300 000,00	205 113,00	300 000,00
5512	Požární ochrana	-	101 100,00	-
6171	Činnost místní správy	200 000,00	84 868,34	100 000,00
6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	71 218,00	60 000,00
6320	Pojštění funkčně nespecifikované	-	134 900,00	-
6330	Převod vlastních fondů v rozp. územní úrovni	250 000,00	50 238 646,00	280 000,00
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>52 363 467,34</b>	<b>2 275 000,00</b>
	<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>69 725 600,00</b>	<b>121 800 120,97</b>	<b>59 827 000,00</b>

# ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Název	Návrh na rok 2020	Skutečnost/ očkávané plnění 2020	Návrh na rok 2021
1069	Ostatní správa v zemědělství ( příspěvek na včelstva)	60 000,00	-	60 000,00
2212	Silnice (opravy a údržba komunikací)	4 000 000,00	1 199 214,00	6 000 000,00
2212	Silnice (budování komunikací)	10 000 000,00	6 649 572,00	15 000 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	183 000,00	182 250,00	183 000,00
2321	Odv. a čištění odpad. vod a nakl. s kaly (služby)	100 000,00	94 280,00	100 000,00
2321	Odv. a čišt. odp. vod a nakl. s kaly - budování kanal.	21 000 000,00		17 500 000,00
2412	Záležitosti telekomunikací	500 000,00	580 000,00	580 000,00
3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	9 000 000,00	9 264 583,00	3 500 000,00
3113	Škola - reko tělocvičny, 2. kotel, vybavení kuchyně	800 000,00	800 000,00	18 500 000,00
3314	Činnosti knihovnické	500 000,00	495 000,00	600 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 000 000,00	2 955 421,00	3 100 000,00
3341	Rozhlas a televize ( opravy)	30 000,00	30 000,00	65 000,00
3341	Rozhlas a televize - pořízení nového rozhlasu	2 500 000,00		3 100 000,00
3399	Sbor pro obč. zál. (vítání obč, příspěvky rodinám)	650 000,00	432 337,00	650 000,00
3399	Investiční transfery církvím a náb. společnostem		450 000,00	
3419	Ostatní tělových. činnost - příspěvek na činnost FK	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3419	Ostatní tělových. činnost - obnova umělé trávy			2 300 000,00
3419	Ostatní tělových. činnost - mobilní kluziště + zázemí			3 000 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost (granty pro spolky)	600 000,00	1 340 000,00	1 100 000,00
3612	Bytové hospodářství	300 000,00	404 000,00	1 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení ( služby opravy)	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3631	Obnova veřejného osvětlení	4 000 000,00		4 000 000,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3635	Územní plánování	3 500 000,00	3 401 427,95	5 000 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 200 000,00	7 600 000,00	9 000 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800 000,00	1 743 955,00	2 200 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady (rozšíření skládky)		3 281 700,00	1 500 000,00
4351	Osobní asistence, pečovat. služba a samost. bydlení	400 000,00	363 341,00	600 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		353 000,00	401 000,00

5213	Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	600 000,00	750 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	700 000,00	619 000,00	600 000,00
5512	Požární ochrana - Půdní vestavba	2 500 000,00	2 000 000,00	1 150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
6115	Volby	-	93 000,00	95 000,00
6171	Činnost místní správy	8 000 000,00	7 634 400,00	8 000 000,00
6171	Pořízení os. automobilu			1 000 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 664,00	20 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			560 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250 000,00	250 000,00	280 000,00
6399	Ostatní finanční operace	500 000,00	412 668,00	500 000,00
	<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>87 739 000,00</b>	<b>58 295 812,95</b>	<b>117 545 000,00</b>

## FINANCOVÁNÍ

Položka	Název	Návrh na rok 2020	Skutečnost/ očekávané plnění 2019	Návrh na rok 2021
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjč. prostředků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

**119 545 000,00**

Schváleno ZO Mutěnice dne: 15.12.2020

Usnesením č.:XVI./2020Z/13

MVDr. Dušan Horák - starosta