

Rozpočet 2021

| § | položky | Výdaje text | Rozpočet na rok 2020 po úpravách | Plnění rozpočtu 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Rozpočtové opatření č. 1/Z 9. 3. 2021 | Rozpočtové opatření 2/S 14.5.2021 | Rozpočtové opatření 3/Z 1.6.2021 | Rozpočtové opatření 4/Z 20.7.2021 | Rozpočtové opatření 5/S 15.9.2021 | Rozpočtové opatření 6/S 1.10.2021 | Rozpočtové opatření 7/S 5.10.2021 | Rozpočtové opatření 8/S 25.10.2021 | Rozpočtové opatření 9/S 5.11.2021 | Rozpočtové opatření 10/Z 14.12.2021 | Upravený rozpočet rok 2021 |
|------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|-------------------------------|
| § | položky | text | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka |
| 1014 | tř. 5 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče (deratizace) | 42 400,00 | 22 326,92 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | 40 000,00 |
| 1032 | t. 5 | Podpora ostatních produkčních činností (hospodaření v lese) | 3 516 481,00 | 3 564 952,84 | 4 000 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | 4 200 000,00 |
| 1036 | tř. 5 | Správa v lesním hospodářství (lesní hospodář) | 92 800,00 | 92 736,00 | 110 000,00 | 65 000,00 | | | | | | | | | | 175 000,00 |
| 2141 | 5212 | Vnitřní obchod (příspěvek pojiždné prodejně) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | 6 000,00 |
| 2212 | tř. 5 | Silnice | 4 500 000,00 | 4 354 876,54 | 200 000,00 | | 100 000,00 | | | 39 000,00 | | | | | 70 000,00 | 409 000,00 |
| 2219 | tř. 5 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) | 20 000,00 | 545,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | -70 000,00 | 50 000,00 |
| 2310 | tř. 5 | Pitná voda | 990 000,00 | 893 836,56 | 900 000,00 | | | | | | | | | | | 900 000,00 |
| 2321 | tř. 5 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (kanalizace, ČOV) | 1 148 000,00 | 1 131 785,78 | 1 000 000,00 | | 800 000,00 | | | | | | | | | 1 800 000,00 |
| 3113 | tř. 5 | Základní školy (příspěvek Městu Pelhřimov) | 15 235,00 | 15 235,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 3117 | tř. 5 | ZŠ a MŠ | 340 061,00 | 193 017,91 | 300 000,00 | | 400 000,00 | 50 000,00 | | | 40 000,00 | | | | 20 000,00 | 810 000,00 |
| 3117 | 4122 | dar od kraje Vysočina pro ZŠ | | | | | | 5 034,00 | | | | | | | | 5 034,00 |
| 3117 | 5336 | dotace Šablony III pro školy | | | | | | 482 670,00 | | | | | | | | 482 670,00 |
| 3117 | 5331 | První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ Božejov) | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | | | 1 200 000,00 |
| 3314 | tř. 5 | Činnosti knihovnické | 38 000,00 | 37 135,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | 3 000,00 | 53 000,00 |
| 3319 | tř. 5 | Ostatní záležitosti kultury (kronika) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | 6 000,00 |
| 3326 | tř. 5 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (fara, kaple) | 5 000,00 | 2 200,00 | 155 000,00 | | | | | | | | | | | 155 000,00 |
| 3330 | 5223 | Činnost registrovaných církví | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3392 | tř. 5 | Zájmová činnost v kultuře (kulturní zařízení) | 540 000,00 | 457 727,58 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| 3399 | tř. 5 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ) | 15 000,00 | 14 368,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | 1 500,00 | 16 500,00 |
| 3412 | tř. 5 | Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště) | 20 000,00 | 11 300,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | 40 000,00 |
| 3421 | tř. 5 | Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 | 1 200,00 | 1 550 000,00 | | | | | | | | | | | 1 550 000,00 |
| 3429 | tř. 5 | Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) | 20 000,00 | 11 841,00 | 100 000,00 | | | 30 000,00 | | | | | | | | 130 000,00 |
| 3612 | tř. 5 | Bytové hospodářství (byty) | 630 000,00 | 525 458,46 | 50 000,00 | | | | | | | | | 70 000,00 | | 120 000,00 |
| 3613 | tř. 5 | Nebytové hospodářství | 800 000,00 | 557 842,97 | 2 400 000,00 | | | | | | | | | | | 2 400 000,00 |
| 3631 | tř. 5 | Veřejné osvětlení | 230 000,00 | 217 438,07 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| 3632 | tř. 5 | Pohřebnictví | 625 000,00 | 618 684,11 | 15 000,00 | | 5 000,00 | | 20 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | 20 000,00 | 130 000,00 |
| 3635 | tř. 6 | Územní plán | 50 000,00 | 18 150,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | 50 000,00 |
| 3636 | 5329 | Územní rozvoj (DSO Nová Lípa) | 66 000,00 | 66 000,00 | 20 000,00 | | | | 58 884,15 | | | | | | 13 600,00 | 92 484,15 |
| 3639 | tř. 5 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 770 000,00 | 1 536 717,45 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | 60 000,00 | 160 000,00 | 1 720 000,00 |
| 3722 | tř. 5 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 500 000,00 | 487 309,99 | 500 000,00 | | | | | | 7 000,00 | | | | | 507 000,00 |
| 3723 | tř. 5 | Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) | 479 500,00 | 479 297,95 | 150 000,00 | | | | | | | | | | | 150 000,00 |
| 3724 | tř. 5 | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 6 000,00 | 5 793,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | 1 000,00 | 16 000,00 |
| 3725 | 5329 | Využívání a zneškod. komunál. odpadů - kompostéry | 62 513,00 | 55 513,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| 3745 | tř. 5 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 259 600,00 | 258 891,20 | 250 000,00 | | | | | | | | | | | 250 000,00 |
| 4349 | 5492 | Ost. soc. péče | 20 000,00 | 3 315,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 5213 | 5903 | Krizová opatření | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 5512 | tř. 5, tř. 6 | Požární ochrana - dobrovolná část | 55 019,00 | 54 564,30 | 40 000,00 | 210 000,00 | | | | | | | | 20 000,00 | 23 000,00 | 293 000,00 |
| 6112 | tř. 5 | Zastupitelstva obcí | 1 100 000,00 | 1 083 346,40 | 1 100 000,00 | | | | | | | | | | | 1 100 000,00 |
| 6114 | tř.5 | volby do parlamentu PS | | | | | | | | 31 000,00 | | | | | | 31 000,00 |
| 6115 | tř. 5 | volby do zastupitelstev ÚSC | 37 117,50 | 37 117,50 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 6171 | 5229 | příspěvek Brána Vysočiny | | | | | | | | | | | | | 9 345,00 | 9 345,00 |
| 6171 | 5223 | finanční dar Charita | | | | | | | | | | | | | 13 600,00 | 13 600,00 |
| 6171 | tř. 5 | Činnost místní správy | 1 117 000,00 | 1 116 361,94 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | | | 1 200 000,00 |
| 6310 | tř. 5 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 14 248,32 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 6320 | 5163 | Pojištění | 110 000,00 | 106 038,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | | 80 000,00 |
| 6399 | tř. 5 | Ostatní finanční operace (DPH, ostatní daně) | 600 000,00 | 395 447,11 | 500 000,00 | | | | | | 100 000,00 | 115 000,00 | 94 092,85 | | | 809 092,85 |
| 6409 | 52xx | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| | | Rozpočtované výdaje celkem | 21 122 726,50 | 19 694 618,90 | 17 642 000,00 | 795 000,00 | 5 000,00 | 1 330 000,00 | 716 588,15 | 105 000,00 | 147 000,00 | 150 000,00 | 94 092,85 | 150 000,00 | 265 045,00 | 21 399 726,00 |

Rozpočet 2021

| § | položky | Příjmy text | Rozpočet na rok 2020 po | Plnění rozpočtu 2020 | Schválený | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Upravený rozpočet rok 2021 |
|---|---------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | úpravách | | rozpočet na rok 2021 | opatření č. 1/Z 9. 3. 2021 | opatření č. 2/S 14.5.2021 | opatření 3/Z 1.6.2021 | opatření 4/Z 20.7.2021 | opatření 5/S 15.9.2021 | opatření 6/S 1.10.2021 | opatření 7/S 5.10.2021 | opatření 8/S 25.10.2021 | opatření 9/S 5.11.2021 | |
| | | | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka |
| | 1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků | 2167300 | 2 186 881,46 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | 2 000 000,00 |
| | 1112 | Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti | 50000 | 34 764,20 | 50 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | | 6 100,00 | 71 100,00 |
| | 1113 | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | 203000 | 211 964,03 | 200 000,00 | | | | | | 25 878,00 | | | 20 000,00 | 245 878,00 |
| | 1121 | Daň z příjmů PO | 1900000 | 1 585 929,75 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | 380 000,00 | 1 880 000,00 |
| | 1122 | Daň z příjmů PO za obce | 350000 | 105 830,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 4500000 | 4 353 806,32 | 4 000 000,00 | | | | | | | | | 561 000,00 | 4 561 000,00 |
| | 1334 | Odvody za odněti půdy ze zem. půd. fondu | 15703,2 | 15 703,20 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 463980 | 464 040,00 | 520 000,00 | | | | | | | | | | 520 000,00 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 22600 | 22 600,00 | 23 000,00 | | | | | | | | | | 23 000,00 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1000 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| | 1361 | Správní poplatky | 10650 | 10 920,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| | 1382** | Zrušený odvod z loterií a podobných her | | 16,35 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1381* | Daň z hazardních her | 59800 | 59 931,80 | 55 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | 17 582,00 | 74 582,00 |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 404600 | 404 889,41 | 400 000,00 | | | | | | | | | | 400 000,00 |
| | 4111 | NI přijaté dotace ze všeob. pokladní správy | 823367 | 823 367,50 | | | 26 190,96 | | 102 365,49 | | 40 000,00 | | | | 168 556,45 |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 142600 | 142 600,00 | 147 100,00 | | | | | | | | | | 147 100,00 |
| | 4116 | Ost. NI přijaté transfery ze st. Rozpočtu | 555216 | 555 216,00 | | | | 516 195,00 | 482 670,00 | | | | | | 998 865,00 |
| | 4216 | NI přijaté dotace od krajů | 112061 | 112 061,00 | | | | | 5 034,00 | | | | | 100 000,00 | 105 034,00 |
| | 4213 | Investiční př. transfery ze státních fondů | 1585258 | 1 585 258,00 | | | | | | | | | 94 092,85 | 940 202,00 | 1 034 294,85 |
| | 1012 | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (pole, louky) | 20505 | 20 505,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | 505,00 | 20 505,00 |
| | 1070 | 2131 Příjmy z pronájmu rybníků | 600 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | 600,00 |
| | 1032 | tř. 2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (les) | 3 901 481,00 | 4 103 884,58 | 5 000 000,00 | 129 500,00 | | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 6 917 110,35 |
| | 1036 | 2324 Správa v lesním hospodářství | | | | 36 100,00 | | | | | | | | | 36 100,00 |
| | 2122 | 2329 Příjem z železného šrotu | 15000 | 14 930,50 | | | 9 656,00 | | | | 5 472,00 | | | 9 948,00 | 25 076,00 |
| | 2310 | 2111 Pitná voda (vodné) | 655900 | 754 486,00 | 600 000,00 | | | | | | 3 100,00 | | | 67 050,00 | 670 150,00 |
| | 2321 | 2111 Odpadní voda (stočné) | 1050000 | 1 086 858,21 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| | 3117 | 2122 Odvody PO | 40000 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 3392 | 2132 Zájmová činnost v kultuře (pronájem KZ) | 2000 | 1 614,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| | 3429 | 2132 Ostatní zájmová činnost a rekreace (pronájem koupaliště) | | | 45 000,00 | | | | | | | | | | 45 000,00 |
| | 3612 | tř. 2 Bytové hospodářství (nájemné z bytů) | 331075 | 329 547,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | 130 000,00 |
| | 3613 | tř.2 Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor) | 170000 | 172 506,00 | 120 000,00 | | | | | | 56 550,00 | | | 14 321,00 | 190 871,00 |
| | 3632 | tř. 2 Pohřebnictví | 5346 | 5 346,00 | 5 000,00 | | 140,00 | | | | 800,00 | | | | 5 940,00 |
| | 3639 | tř. 2, tř. 3 Komunální služby | 16176 | 16 176,00 | | | 605,00 | | | | | | | | 605,00 |
| | 3722 | tř. 2 sběr a odvoz komunál. Odpadu | 56013 | 56 013,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| | 3725 | 2324 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 3500 | 3 491,94 | | | 6 951,15 | | | | 1 000,00 | | | | 7 951,15 |
| | 3745 | 2131, tř. 3 Veřejná zeleň (pronájem zahrad) | 37400 | 23 394,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | 25 000,00 |
| | 5512 | 2322 Požární ochrana - dobrovolná část | 6519 | 6 519,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 6171 | tř. 2 Činnost místní správy | 0,44 | 0,64 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 6310 | 2141 Příjmy z finančních operací (úroky) | 1150 | 1 182,26 | | | 500,00 | | | | 200,00 | | | 100,00 | 800,00 |
| | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 1519025,36 | 453 192,11 | 1 682 800,00 | 629 400,00 | -39 043,11 | 813 805,00 | 126 518,66 | 105 000,00 | -3 000,00 | | | -3 274 012,20 | 41 468,35 |
| | 8901 | Operace z peněžních účtů (přenesená daňová povinnost) | -76100 | -71 406,36 | | | | | | | | | | | -65 361,15 |
| | | rozpočítané příjmy celkem | 21 122 726,00 | 19 694 618,90 | 17 642 000,00 | 795 000,00 | 5 000,00 | 1 330 000,00 | 716 588,15 | 105 000,00 | 147 000,00 | 150 000,00 | 94 092,85 | 150 000,00 | 21 399 726,00 |