

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu**Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2021

Období: Do 1. měsíce

I. Rozpočtové příjmy

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
0000 - Bez ODPA												
231	0300	0	1111	0	0	0	0	0	0	0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 020 000,00	2 020 000,00
231	0300	0	1112	0	0	0	0	0	0	0 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	61 000,00	61 000,00
231	0300	0	1113	0	0	0	0	0	0	0 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	380 000,00	380 000,00
231	0300	0	1121	0	0	0	0	0	0	0 Daň z příjmů právnických osob	2 130 000,00	2 130 000,00
231	0300	0	1211	0	0	0	0	0	0	0 Daň z přidané hodnoty	8 150 000,00	8 150 000,00
231	0300	0	1340	0	0	0	0	0	0	0 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	460 000,00	460 000,00
231	0300	0	1341	0	0	0	0	0	0	0 Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00
231	0300	0	1343	0	0	0	0	0	0	0 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00
231	0300	0	1361	0	0	0	0	0	0	0 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00
231	0300	0	1381	0	0	0	0	0	0	0 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	100 000,00	100 000,00
231	0300	0	1511	0	0	0	0	0	0	0 Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00
231	0300	0	4112	0	0	0	0	0	0	0 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 005 000,00	1 005 000,00
231	0300	0	4121	0	0	0	0	0	0	0 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	48 000,00	48 000,00
Celkem za 0000:											15 300 000,00	15 300 000,00
1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo												
231	0300	1019	2131	0	0	0	0	0	0	0 Příjmy z pronájmu pozemků	74 000,00	74 000,00
Celkem za 1019:											74 000,00	74 000,00
3419 - Ostatní sportovní činnost												
231	0300	3419	2132	0	0	0	0	0	0	0 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00
Celkem za 3419:											5 000,00	5 000,00
3632 - Pohřebnictví												
231	0300	3632	2132	0	0	0	0	0	0	0 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00
Celkem za 3632:											2 000,00	2 000,00
3725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů												

IČO: 00277827

Obch. jméno: Obec Hajnice

Plán rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	3725	2324	0	0	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	175 000,00	175 000,00
Celkem za 3725:											175 000,00	175 000,00
6171 - Činnost místní správy												
231	0300	6171	2119	0	0	0	0	0	0	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00
231	0300	6171	2322	0	0	0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady	27 000,00	27 000,00
231	0300	6171	3111	0	0	0	0	0	0	Příjmy z prodeje pozemků	120 000,00	120 000,00
Celkem za 6171:											150 000,00	150 000,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací												
231	0300	6310	2141	0	0	0	0	0	0	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00
Celkem za 6310:											2 000,00	2 000,00
Rozpočtové příjmy CELKEM:											15 708 000,00	15 708 000,00

II. Rozpočtové výdaje

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
2212 - Silnice												
231	0300	2212	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00
231	0300	2212	5156	0	0	0	0	0	0	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00
231	0300	2212	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00
231	0300	2212	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00
231	0300	2212	6121	0	0	0	0	0	0	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00
Celkem za 2212:											920 000,00	920 000,00
2310 - Pitná voda												
231	0300	2310	6121	0	0	0	0	0	0	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00
Celkem za 2310:											100 000,00	100 000,00
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělání												
231	0300	3119	5331	0	0	0	0	0	0	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 225 000,00	1 225 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
Celkem za 3119:											1 225 000,00	1 225 000,00
3314 - Činnosti knihovnické												
231	0300	3314	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00
231	0300	3314	5031	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00
231	0300	3314	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 400,00	4 400,00
231	0300	3314	5136	0	0	0	0	0	0	0 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00
231	0300	3314	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00
231	0300	3314	5162	0	0	0	0	0	0	0 Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00
231	0300	3314	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00
231	0300	3314	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00
231	0300	3314	5229	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00
Celkem za 3314:											90 400,00	90 400,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury												
231	0300	3319	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00
231	0300	3319	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00
231	0300	3319	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00
Celkem za 3319:											181 000,00	181 000,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek												
231	0300	3322	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00
231	0300	3322	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00
231	0300	3322	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00
231	0300	3322	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00
Celkem za 3322:											129 000,00	129 000,00
3399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.												
231	0300	3399	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00
231	0300	3399	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00
231	0300	3399	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00
231	0300	3399	5175	0	0	0	0	0	0	0 Pohoštění	52 000,00	52 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
Celkem za 3399:											93 000,00	93 000,00
3419 - Ostatní sportovní činnost												
231	0300	3419	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00
231	0300	3419	5134	0	0	0	0	0	0	0 Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00
231	0300	3419	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	35 000,00	35 000,00
231	0300	3419	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00
231	0300	3419	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00
231	0300	3419	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	3 430 000,00	3 430 000,00
Celkem za 3419:											4 166 000,00	4 166 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace												
231	0300	3429	5222	0	0	0	0	0	0	0 Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00
231	0300	3429	5229	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00
231	0300	3429	5493	0	0	0	0	0	0	0 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00
231	0300	3429	5494	0	0	0	0	0	0	0 Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	11 500,00	11 500,00
Celkem za 3429:											181 500,00	181 500,00
3631 - Veřejné osvětlení												
231	0300	3631	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00
231	0300	3631	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	250 000,00	250 000,00
231	0300	3631	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00
231	0300	3631	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00
Celkem za 3631:											520 000,00	520 000,00
3632 - Pohřebnictví												
231	0300	3632	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00
231	0300	3632	5156	0	0	0	0	0	0	0 Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00
231	0300	3632	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00
Celkem za 3632:											145 000,00	145 000,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.												
231	0300	3639	5011	0	0	0	0	0	0	0 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	275 000,00	275 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	3639	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00
231	0300	3639	5031	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	68 000,00	68 000,00
231	0300	3639	5032	0	0	0	0	0	0	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00
231	0300	3639	5154	0	0	0	0	0	0	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00
231	0300	3639	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00
231	0300	3639	5221	0	0	0	0	0	0	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000,00	2 000,00
231	0300	3639	5329	0	0	0	0	0	0	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	31 400,00	31 400,00
231	0300	3639	6119	0	0	0	0	0	0	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00
231	0300	3639	6121	0	0	0	0	0	0	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	1 700 000,00
Celkem za 3639:											2 278 400,00	2 278 400,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů												
231	0300	3722	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00
231	0300	3722	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00
231	0300	3722	6121	0	0	0	0	0	0	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00
Celkem za 3722:											1 065 000,00	1 065 000,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň												
231	0300	3745	5021	0	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00
231	0300	3745	5137	0	0	0	0	0	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00
231	0300	3745	5139	0	0	0	0	0	0	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00
231	0300	3745	5156	0	0	0	0	0	0	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00
231	0300	3745	5163	0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00
231	0300	3745	5169	0	0	0	0	0	0	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00
231	0300	3745	5171	0	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00
Celkem za 3745:											188 000,00	188 000,00
4341 - Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.												
231	0300	4341	5499	0	0	0	0	0	0	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00
Celkem za 4341:											30 000,00	30 000,00
4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení												
231	0300	4351	5011	0	0	0	0	0	0	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	160 000,00	160 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	4351	5031	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00
231	0300	4351	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00
Celkem za 4351:											215 000,00	215 000,00
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče												
231	0300	4359	5223	0	0	0	0	0	0	0 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00
Celkem za 4359:											20 000,00	20 000,00
5213 - Krizová opatření												
231	0300	5213	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00
Celkem za 5213:											35 000,00	35 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část												
231	0300	5512	5019	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní platy	15 000,00	15 000,00
231	0300	5512	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00
231	0300	5512	5137	0	0	0	0	0	0	0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	133 000,00	133 000,00
231	0300	5512	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	63 000,00	63 000,00
231	0300	5512	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	78 000,00	78 000,00
231	0300	5512	5156	0	0	0	0	0	0	0 Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00
231	0300	5512	5161	0	0	0	0	0	0	0 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00
231	0300	5512	5162	0	0	0	0	0	0	0 Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00
231	0300	5512	5163	0	0	0	0	0	0	0 Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00
231	0300	5512	5167	0	0	0	0	0	0	0 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00
231	0300	5512	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00
231	0300	5512	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00
Celkem za 5512:											780 000,00	780 000,00
6112 - Zastupitelstva obcí												
231	0300	6112	5023	0	0	0	0	0	0	0 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 145 000,00	1 145 000,00
231	0300	6112	5031	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	147 000,00	147 000,00
231	0300	6112	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00
Celkem za 6112:											1 395 000,00	1 395 000,00

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
6171 - Činnost místní správy												
231	0300	6171	5011	0	0	0	0	0	0	0 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 470 000,00	1 470 000,00
231	0300	6171	5021	0	0	0	0	0	0	0 Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00
231	0300	6171	5031	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	365 000,00	365 000,00
231	0300	6171	5032	0	0	0	0	0	0	0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	132 000,00	132 000,00
231	0300	6171	5038	0	0	0	0	0	0	0 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5134	0	0	0	0	0	0	0 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00
231	0300	6171	5136	0	0	0	0	0	0	0 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5137	0	0	0	0	0	0	0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00
231	0300	6171	5139	0	0	0	0	0	0	0 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00
231	0300	6171	5154	0	0	0	0	0	0	0 Elektrická energie	130 000,00	130 000,00
231	0300	6171	5161	0	0	0	0	0	0	0 Poštovní služby	14 000,00	14 000,00
231	0300	6171	5162	0	0	0	0	0	0	0 Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00
231	0300	6171	5164	0	0	0	0	0	0	0 Nájemné	15 500,00	15 500,00
231	0300	6171	5167	0	0	0	0	0	0	0 Služby školení a vzdělávání	19 000,00	19 000,00
231	0300	6171	5168	0	0	0	0	0	0	0 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	65 000,00
231	0300	6171	5169	0	0	0	0	0	0	0 Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00
231	0300	6171	5171	0	0	0	0	0	0	0 Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00
231	0300	6171	5172	0	0	0	0	0	0	0 Programové vybavení	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5173	0	0	0	0	0	0	0 Cestovné	30 000,00	30 000,00
231	0300	6171	5175	0	0	0	0	0	0	0 Pohoštění	20 000,00	20 000,00
231	0300	6171	5321	0	0	0	0	0	0	0 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	5362	0	0	0	0	0	0	0 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00
231	0300	6171	6121	0	0	0	0	0	0	0 Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 800 000,00
Celkem za 6171:											4 845 500,00	4 845 500,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací												
231	0300	6310	5141	0	0	0	0	0	0	0 Úroky vlastní	195 000,00	195 000,00
231	0300	6310	5163	0	0	0	0	0	0	0 Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00
Celkem za 6310:											201 000,00	201 000,00
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované												

IČO: **00277827**Obch. jméno: **Obec Hajnice****Plán rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
231	0300	6320	5163	0	0	0	0	0	0	Služby peněžních ústavů	230 000,00	230 000,00
Celkem za 6320:											230 000,00	230 000,00
6402 - Finanční vypořádání												
231	0300	6402	5364	0	0	0	0	0	0	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	32 000,00	32 000,00
Celkem za 6402:											32 000,00	32 000,00
Rozpočtové výdaje CELKEM:											19 065 800,00	19 065 800,00

III. Financování

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N	Z	UZ	ORJ	ORG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
0000 - Bez ODPA												
231	0300	0	8115	0	0	0	0	0	0	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	4 829 300,00	4 829 300,00
231	0300	0	8124	0	0	0	0	0	0	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 471 500,00	1 471 500,00
Celkem za 0000:											6 300 800,00	6 300 800,00
Financování CELKEM:											6 300 800,00	6 300 800,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách
Příjmy	15 708 000,00	15 708 000,00
Výdaje	19 065 800,00	19 065 800,00
Příjmy - Výdaje	3 357 800,00-	3 357 800,00-
Financování	6 300 800,00	6 300 800,00