

Návrh rozpočtu na rok 2021

PŘÍJMY

§	POL.	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
-	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	1 900 000,00	1 445 000,00	517 000,00
-	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.	40 000,00	22 000,00	10 000,00
-	1113	Daň z příjmů FO. z kapit.výnosů	158 000,00	140 000,00	147 000,00
-	1121	Daň z příjmů práv.n.osob	1 466 000,00	1 029 000,00	940 000,00
-	1122	Daň z příjmů práv.n.osob za obce	620 000,00	620 000,00	170 000,00
-	1211	Daň z přidané hodnoty	3 670 000,00	3 321 000,00	3 400 000,00
-	1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu	242 000,00	242 000,00	242 000,00
-	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	12 000,00	12 000,00
-	1343	Poplatek za užívání veřejného prostr.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
-	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	2 000,00
-	1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
-	1381	Daň z hazardních her	45 000,00	45 000,00	45 000,00
-	1511	Daň z nemovitostí	850 000,00	850 000,00	922 000,00
-	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	75 000,00	75 000,00	90 000,00
-	4111	Nl př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	573 500,00	0,00
-	4112	Nl př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv.	125 700,00	125 700,00	132 500,00
-	4116	Ost. Nl transfery (dotace, ÚP VPP)	0,00	11 871 526,26	4 798 000,00
	4122	Nl př. transfery od krajů	0,00	14 490,00	0,00
-	4216	Ost.př.transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 994 987,75	1 374 000,00
-	4222	Inv. př. transf. od krajů	0,00	500 000,00	0,00
1019		Ost.zem.a pot.činnost	217 000,00	217 000,00	152 000,00
1039		Ost. zál. lesního hospodářství	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2141		Vnitřní obchod	19 000,00	23 000,00	19 000,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	450 000,00	472 000,00	450 000,00
2411		Záležitosti pošt	144 000,00	168 000,00	168 000,00
3117		První stupeň základních škol	0,00	12 350,10	0,00
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	58 000,00	74 000,00	65 000,00
3612		Bytové hospodářství	172 000,00	341 000,00	101 000,00
3613		Nebytové hospodářství	45 000,00	45 000,00	465 000,00
3631		Veřejné osvětlení	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	5 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722		Sběr a odvoz komun.odpadů	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3725		Využívání a zneškod. kom.odpadů	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	7 000,00	0,00
4351		Osob. asist., peč. služba	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512		Požární ochrana - dobr.část.	5 000,00	15 000,00	7 000,00
6171		Činnost místní správy	11 000,00	11 000,00	8 000,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.fin. operací	21 300,00	21 300,00	21 500,00
		PŘÍJMY CELKEM	10 500 000,00	24 446 854,11	14 400 000,00

OBEC KŘENOVICE, KŘENOVICE 18, IČO 00636304

VÝDAJE

§	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
2141	Vnitřní obchod	22 000,00	22 000,00	20 000,00
2212	Silnice	60 000,00	85 000,00	460 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	242 000,00	242 000,00	72 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	61 000,00	89 000,00	20 000,00
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	0,00	10 000,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2310	Pitná voda	4 000,00	11 000,00	3 000,00
2321	Odvád.a čišt.odpadních vod	3 939 000,00	5 004 000,00	1 145 000,00
2333	Upravy drobných vodních toků	30 000,00	57 000,00	30 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	109 000,00	100 000,00
2411	Záležitosti pošt	188 000,00	192 000,00	202 000,00
3111	Mateřské školy	390 000,00	390 000,00	850 000,00
3117	První stupeň základních škol	536 000,00	1 085 220,10	431 000,00
3311	Divadelní činnost	11 000,00	26 500,00	11 000,00
3314	Činnosti knihovnické	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3326	Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult....	151 000,00	155 000,00	50 000,00
3330	Činnosti registr.církví a nábožen.spol.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3341	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	194 000,00	387 000,00	225 000,00
3399	Zálež.kultury, církví a sděl.prostř.	355 000,00	205 000,00	355 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlast. obce	750 000,00	2 262 000,00	1 969 000,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	25 000,00	60 000,00	40 000,00
3612	Bytové hospodářství	377 000,00	457 000,00	1 140 000,00
3613	Nebytové hospodářství	76 000,00	99 000,00	372 000,00
3631	Veřejné osvětlení	220 000,00	316 000,00	125 000,00
3632	Pohřebnictví	472 000,00	472 000,00	517 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	39 000,00	39 000,00	39 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	103 000,00	173 000,00	575 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	278 000,00	278 000,00	326 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	100 000,00	115 000,00	180 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 730 000,00	12 885 000,00	6 145 000,00
4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydlení	18 000,00	18 000,00	3 000,00
4359	Ost.služby a činnost v oblasti soc.péče	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5213	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	Požární ochrana - dobr.část	1 106 000,00	1 608 000,00	914 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 019 000,00	1 019 000,00	1 026 000,00
6115	Volby do zastupitelstev USC	0,00	31 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 238 000,00	1 340 000,00	1 282 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	155 139,00	157 139,00	150 171,63
6399	Ost-fin.operace	620 000,00	-8 892 759,40	171 000,00
6402	Fin.vypořádání minulých let	12 861,00	5 765 620,40	10 828,37
6409	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	1 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		14 903 000,00	26 653 720,10	19 340 000,00

FINANCOVÁNÍ

§	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
8115	Změna stavu krátk.prostř. na účtech	5 175 000,00	2 978 865,99	5 721 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček (spl. úvěru)	-772 000,00	-772 000,00	-781 000,00
8901	Oper. z peněž. účtů organ. bez char. P a V	0,00	0,00	0,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 403 000,00	2 206 865,99	4 940 000,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je hrazen z přebytku minulých let.

Některé plánované výdaje v roce 2021 v Kč

- oslavy první zmínky o obci	250 000,00	
- rekonstrukce další části č.p. 52	300 000,00	
- úprava hřbitova	500 000,00	předpoklad dotace 1 000 000,00 akce podmíněna přijetím dotace
- multifunkční sportoviště	1 969 000,00	z toho dotace 1 374 000,00
- komunikace lokalita Rybníky	400 000,00	předpoklad dotace 3 600 000,00 akce podmíněna přijetím dotace
- zateplení a další úpravy v MŠ	500 000,00	předpoklad dotace 2 000 000,00 akce podmíněna přijetím dotace
- rekonstrukce hasičské zbrojnice III.etapa	800 000,00	z toho předpoklad dotace 400 000,00
- realizace ÚSES - zeleň v krajině	5 010 000,00	z toho dotace 4 798 000,00
- revitalizace rybníka	100 000,00	předpoklad dotace 500 000,00 akce podmíněna přijetím dotace
- nákup nemovitosti za účelem soc. bydlení	1 000 000,00	

K návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit své písemné připomínky po dobu zveřejnění na úřední desce a elektronické desce nebo ústně na 20. zasedání zastupitelstva obce.

Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru dne 26.11.2020.

Byla provedena předběžná řídicí kontrola.

Lejnar Jaroslav v.r. - starosta, příkazce operace

Škařupová Monika v.r. - hlavní účetní, správce rozpočtu

Vyvěšeno na úřední desce: 30.11.2020

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 30.11.2020

Sejmuto z úřední desky:

Sejmuto z elektronické úřední desky: