

Městys Bobrová, Bobrová č. 138, 592 55 Bobrová, IČ: 00293971, v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 11, odst. 3, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a předpisů, a zákona č. 23/2017 Sb., ust. § 5 odst. 3, zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021 a to po dobu 15 dnů na obou úředních deskách.

Tento rozpočet bude zveřejněn od 1.12.2020 a měl by být projednán a schválen na zasedání zastupitelstva městyse dne 17.12.2020, tak jak ukládá zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech ÚSC.

Návrh rozpočtu na rok 2021

Příjmy						
Rozpočet 2020		Návrh rozpočtu na rok 2021 (Kč)				Název
Schválený (Kč)	Očekávaná skutečnost (Kč)		Odvětvové třídění RS (§)	Druhové třídění RS (pol.)	Organizační třídění RS	
15 064 200	14 342 790	12 994 370		1xxx		Daňové příjmy tř.1. celkem
13 768 000	12 934 500	11 631 570		11xx,12xx		Daně z příjmů fyzických osob, DPH
3 330 000	3 137 000	2 930 500		1111		Daň z příjmů záv.činnosti
73 000	32 000	53 000		1112		Daň z příjmů f.o.svč
350 000	312 600	297 500		1113		Daň z příjmů fyz.os.kap.výn.
2 840 000	2 245 000	2 100 000		1121		Daň z příjmů práv.osob
250 000	134 900	250 000		1122		Daň z příjmu právnických osob
6 925 000	7 073 000	6 000 570		1211		Daň z přidané hodnoty
507 400	589 290	577 000		134x		Místní poplatky z vybraných čin. a sl.
490 600	555 000	550 000		1340		Poplatek za likvidaci PDO
15 500	26 600	25 000		1341		Poplatek ze psů
1 300	7 690	2 000		1342		Poplatek z pobytu
1 800	1 700	1 800		1343		Popl.za užití veřejného prostranství
26 000	23 100	23 000		1361		Správní poplatky
70 000	104 000	70 000		1381		Daň z hazardních her
691 000	690 200	691 000		1511		Daň z nemovitých věcí
4 037 400	6 593 061	4 376 461		2xxx		Nedaňové příjmy celkem
	33 861	33 861	1012	2131		Restrukturalizace v zeměd.- pachtovné dle sml.
900 000	3 091 000	1 000 000	1032			Ost.zálež.v lesním hospodářství
810 000	810 200	810 000	2310			Pitná voda
800 000	1 054 000	1 000 000	2321			Odvádění a čištění odp.vod
35 000	35 000	35 000	2341			Vodní díla v zeměd.krajině
700	450	400	3314			Činnosti knihovnické
2 200	1 550	1 600	3349			Ost.záležitosti sdělovacích prostředků
7 000	7 400	2 000	3392			Zájmová činn.v kultuře
73 000	73 000	73 000	3511			Všeobecná ambulantní péče
625 000	630 000	635 000	3612			Bytové hospodářství
36 500	36 400	36 400	3613			Nebyt.hospodářství
2 000	5 200	2 000	3632			Pohřebnictví
280 000	357 150	280 000	3639			Komunální služby a uzemní rozvoj vč.pozemků
36 000	35 400	35 000	3722			Sběr a svoz komunál.odpadu - dle smluv
200 000	197 000	200 000	3725			Využití a zneškodnění kom odp./tříděný-EKO-KOM/
80 000	67 000	80 000	4351			Osobní asist...a pečovatelská služba
148 000	155 800	150 000	6171			Činnost místní správy
2 000	2 650	2 200	6310			Obec.příjmy a výd.z finan.operací
1 000	23 850	1 000				Kapitálové příjmy tř.3 (pozemky)
1 000	23 850	1 000	3639			Příjmy z prodeje pozemků

Příjmy

Rozpočet 2020		Návrh rozpočtu na rok 2021 (Kč)				Název
Schválený (Kč)	Očekávaná skutečnost (Kč)		Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	
1 251 750	961 820	937 800		4xxx		Přijaté transfery celkem
373 100	373 100	392 800		4112		Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV
225 008	430 332	0		4116	uz13013	Ost.neinvest.přij. Transf. ze SR. ÚP JI N 104 Z 1 a 5
90 000		30 000		4116	UZ13101	Ostatní neinvest.přijaté transf. ze SR - ÚP JI
0	143 388	0		4116	UZ 29014	Ostatní neinvest.přijaté transf. ze SR - obnova lesa
15 000	15 000	15 000		4121		Neinv.přij.transf. - obec Mirošov
48 642	48 642	0		4222	UZ	Inv.přij.transfery od kraje- akce čistá voda -ryb.Rosinec
		0		4213		Inv.přij.transfery ze st.fondů - akce terminal -neni rozpohodnutí
500 000	500 000	500 000	6330	4139		příjem z BÚ na účet fondu vody a kanalizace
20 354 350		18 309 631				Úhrn příjmů
5 390 270		9 690 369				Financování tř.8
5 390 270		9 690 369		8115		Předpokl. zůstatek BÚ ke 31.12.2020
25 744 620	21 921 521	28 000 000	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ			

Výdaje						
Rozpočet 2020		Návrh rozpočtu na rok 2021 (Kč)	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
Schválený (Kč)	Očekávaná skutečnost (Kč)					
2 000 000	3 700 000	1 675 000	1032			Ost.zálež.v lesním hospodářství
2 000 000	3 700 000	1 675 000		5xx		Běžné výdaje- likvidace brouka,polomů ,sazenice
0	0	0		6xx		Kapitálové výdaje lesní cesta
30 000	50 000	50 000		1036		Správa v lesním hospodář. -OLH
30 000	50 000	50 000		5xxx		Běžné výdaje -OLH
400 000	575 000	30 000	2212			Silnice
400 000	575 000	30 000		5xxx		Běžné výdaje
0		0		6xx		Kapitálové výdaje
4 000 000	84 700	4 000 000	2221			Provoz veřejné silniční dopravy
4 000 000	84 700	4 000 000		6xxx		Kapit. výdaje- revital.veř.prostr.s přeložkou aut.čekárny vl.n.+ realizace stavby terminál
111 000	120 000	115 000	2292			Dopravní obslužnost
111 000	120 000	115 000		5xxx		Běžné výdaje- veřejná linková doprava
760 000	790 000	766 000	2310			Pitná voda
760 000	790 000	746 000		5xxx		Běžné výdaje provozní
0	0	20 000		6xxx		Kapitálové výdaje -projekt vrt
1 130 000	930 000	961 000	2321		čov	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (nová ČOV)
1 130 000	930 000	961 000		5xxx		Běžné výdaje
0	0	0		6xxx		Kapitálové výdaje
20 000	0	10 000	2329	5xxx	stará dešt.kanaliz.	Odvádění a čištění odpadních vod (stará dešt.kanaliz.)běžné opravy
81 070	96 800	5 000	2333			Úpravy drobných vodní toků
81 070	96 800	5 000		6xxx	uz	Kapit.výdaje akce čistá voda-odbahnění -ryb. Rosinec
25 000	0	10 000	2341			Vodní díla v zemědělské krajině
25 000	0	10 000		5xxx		Běžné výdaje- provozní
0		0		6xxx		Kapitálové výdaje
750 000	618 708	550 000	3111			Mateřské školy
600 000	600 000	500 000		5331		Neinvest. příspěvky zřízeným přísp.org.- provoz
0	16 708	0		5336		Neinvest. příspěvky zřízeným přísp.organizacím - průtočné trasféry
150 000	2 000	50 000		5xxx		Běžné výdaje - provozní opravy v budově
0		0		6xxx		Kapitálové výdaje zahrada v přírodním stylu vl.n
2 250 000	2 972 159	2 000 000	3113			Základní školy
1 900 000	1 900 000	1 900 000		5331		Neinvest. příspěvky zřízeným přísp.organ.-provoz
0	50 126	0		5336		Neinvest. příspěvky zřízeným přísp.organizacím- průtočné transféry
350 000	7 033	100 000		5xxx		Běžné výdaje - rezerva na vybavení kuchyň
	1 015 000	0		6351		inv.trans, učebna AJ a Fy
44 000	31 000	30 000	3314			Činnost knihovnické
44 000	31 000	30 000		5xxx		Běžné výdaje
0		0		6xxx		Kapitálové výdaje
350 000	243 000	20 000	3319			Ostatní záležitosti kultury
350 000	243 000	20 000		5xxx		Běžné výdaje
8 000	219 000	8 000	3326			Pořízení,zachování a obnova hodnot hist.povědomí (pomníky,Sv.Ján,kapličky)
8 000	219 000	8 000		5xxx		Běžné výdaje
10 000	19 000	12 000	3341			Místní rozhlas
10 000	19 000	12 000		5xxx		Běžné výdaje
5 000	3 000	5 000	3349			Ost.záležit. kultury - zpravodaj
5 000	4 600	5 000		5xxx		Běžné výdaje

Výdaje						
Rozpočet 2020		Návrh rozpočtu na rok 2021 (Kč)	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název
Schválený (Kč)	Očekávaná skutečnost (Kč)					
1 400 000	590 000	550 000	3392			Zájmová činn.v kultuře -Sololovna
1 300 000	590 000	500 000		5xxx		Běžné výdaje- opr. správcov.bytu a pokr.opravy
100 000	0	50 000		6xxx		Kapitálové výdaje přípr. invest.-přístabu vl.n.
55 000	33 000	30 000	3399			Ost.zál. Kultury a sděl prostř. SPOZ
55 000	33 000	30 000		5xxx		Běžné výdaje
20 000	0	10 000	3421			Využití volného času dětí a ml.(čarodky)
20 000	0	10 000		5xxx		Běžné výdaje
0	0	0		6xxx		Kapitálové výdaje - dětské hřiště
0	15 000	0	3429	5xxx		Ost.zájm.činnosti- lesní stezka u ZŠ - není rozhodnutí
100 000	67 000	84 000	3511			Všeobecná ambulantní péče
100 000	67 000	84 000		5xxx		Běžné výdaje
540 000	215 000	405 000	3612			Bytové hospodářství
540 000	215 000	405 000		5xxx		Běžné výdaje
60 000	150 000	150 000	3631			Veřejné osvětlení
60 000	150 000	150 000		5xxx		Běžné výdaje (opravy - výměna světel)
250 000	170 000	150 000	3632			Pohřebnictví - hřbitovy
250 000	170 000	150 000		5xxx		Běžné výdaje
24 750	26 750	27 130	3636			Územní rozvoj (Mikroregion)
		2 600		5169		Běžné výdaje- lyžařské tratě
24 750	26 750	24 530		5329		Běžné výdaje - příspěvek- konsolidace
1 710 000	539 700	1 110 000	3639			Komunální služby
1 000 000	492 000	400 000		5xxx		Běžné výdaje
700 000	47 700	700 000		6xxx		Kapit.výdaje - přístřešek prac.stroje
10 000	0	10 000		6130		Kapitálové výdaje -nákup pozemků
2 002 000	152 500	7 000 000	3699			Ostatní záležitosti bydlení
2 000	0	-		5xxx		Běžné výdaje
2 000 000	152 500	7 000 000		6xxx	ZTV SRD bez orj.	Kapit.výdaje- jen ZTV 5 RD Kalvárie,
535 000	490 000	500 000	3722			Sběr a svoz komunálních odpadů
535 000	490 000	500 000		5xxx		Běžné výdaje
152 000	177 000	200 000	3723			Sběr a svoz ost. Odpadů - SD
152 000	177 000	200 000		5xxx		Běžné výdaje
230 000	254 000	250 000	3725			Využ. kom.odpadů-sklo, papír, plast
230 000	254 000	250 000		5xxx		Běžné výdaje
170 000	91 000	82 000	3726			Využ.a znešk.ost.odpo.- kompostárna
70 000	91 000	82 000		5xxx		Běžné výdaje
100 000	0	-		6xxx		Kapitálové výdaje - plocha
80 000	67 700	70 000	3739			Ostatní ochrana půdy a vod (daň z podz.vod)
80 000	67 700	70 000		5xxx		Běžné výdaje
16 000	10 200	20 000	3744			Protierozní, protipovodňové opatření
16 000	10 200	20 000		5xxx		Běžné výdaje- protipovodň.opatř. bezdrátový rozhlas
600 000	1 100 000	600 000	3745			Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
600 000	1 100 000	600 000		5xxx		Běžné výdaje-
440 000	462 000	430 000	4531			Osobní asist. ostatní sociální péče
440 000	462 000	430 000		5xxx		Běžné výdaje-
50 000	236 000	50 000	5213			Ochr.obyv - Civilní ochr. dle kriz.zákona-rezerva
50 000	236 000	50 000		5903		Běžné výdaje - vě. Covid

Výdaje						
Rozpočet 2020		Návrh rozpočtu na rok 2021 (Kč)	Název			
Schválený (Kč)	Očekávaná skutečnost (Kč)					
230 000	158 000	208 500	5512			Požární ochrana -dobrovolná část
230 000	158 000	208 500		5xxx		Běžné výdaje
-	0	0		6xxx		Kapitálové výdaje -
950 000	924 000	950 000	6112			Zastupitelstva obcí
950 000	924 000	950 000		5xxx		Běžné výdaje
1 970 000	1 947 000	1 700 000	6171			Činnost místní správy
1 970 000	1 947 000	1 700 000		5xxx		Běžné výdaje
28 000	28 000	28 000	6310			Obecné příjmy a výdaje z finan. operací
28 000	28 000	28 000		5xxx		Běžné výdaje
51 000	50 600	51 000	6320			Pojištění funkčně nspecifik- obecní maj.
51 000	50 600	51 000		5xxx		Běžné výdaje
500 000	500 000	500 000	6330	5349		převod prostř. na účet fondu vody,kanaliz.
510 000	498 000	500 000	6399			Ostatní finanční operace
510 000	498 000	500 000		5xxx		Běžné výdaje - Q.platby DPH, DPPO a ost.daně
-	0	1 000 570	6409			Rezervy
-	0	1 000 570		5xxx		Nespecifikované rezervy
1 096 800	1 528 800	1 096 800		8124		Uhr. splátky dlouhodobých přijatých úvěru - ČOV

25 744 620	20 761 617	28 000 000	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ			
-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

Rozpočet je schodkový se zapojením přebytků hospodaření z minulých let .

Občané mohou vznášet připomínky k rozpočtu v písemné formě do 17.12.2020.

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zpracovala: Jarmila Procházková

Zveřejněno dne: 01.12.2020

Sejmuto dne :

Zdeňka Smažilová - starostka

Jan Pokorný - místostarosta