

Návrh rozpočtu Obce Šakvice na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023

Název	§	položka	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	SDV 2022	SDV 2023
<b>P R Í J Í M Y</b>							
Daň z příjmu FO placená plátcí		1111	5 080 000	4 180 000,00	3 334 000,00		
Daň z příjmu FO placená poplatníky		1112	130 000	40 000,00	0,00		
Daň z příjmu FO vybírání srážkou		1113	420 000	399 000,00	450 000,00		
Daň z příjmu právnických osob		1121	4 200 000	3 300 000,00	2 704 000,00		
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	800 000	1 423 670,00	1 000 000,00		
Daň z přidané hodnoty		1211	9 800 000	8 500 000,00	9 900 000,00		
Odvody za odněti pády ZPF		1334	50 000	65 000,00	50 000,00		
Poplatek za likvidaci TKO		1340	720 000	787 500,00	892 000,00		
Poplatek ze psů		1341	26 000	28 200,00	29 000,00		
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	5 000	4 000,00	4 000,00		
Poplatek z ubytovací kapacity		1342	17 000	2 985,00	17 000,00		
Poplatek za povolení k vjezdu		1346	38 000	52 000,00	45 000,00		
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů - pronájem MND a.s.		1356	560 000	796 100,00	79 500,00		
Správní poplatky		1361	22 000	35 000,00	34 000,00		
Daň z hazardních her		1381	85 000	100 000,00	85 000,00		
Daň z nemovitých věcí		1511	1 150 000	1 120 000,00	1 150 000,00		
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>23 103 000,00</b>	<b>20 833 455,00</b>	<b>19 773 500,00</b>	<b>29 300 000,00</b>	<b>29 000 000,00</b>
splátka půjčky - fara		2420	60 000	160 000,00	60 000,00		
příjmy z prodeje zboží - prodej tur. pohlednic		2141	2 000	4 100,00	4 000,00		
příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej staré dřevo		2219	4 000	5 300,00	3 000,00		
Příjmy z poskytování služeb - stočné		2321	2 140 000	2 600 000,00	2 500 000,00		
Záležitosti past		2411	2 111	30 000	30 000,00		
vratky energií po převodu MŠ		3111	2324	10 000	24 600,00	0,00	
Ostatní zájmová činnost - posilovna		3429	2 111	18 000	7 700,00	10 000,00	
příjmy z pronájmu - pronájem Orlovna, vratka energií Orlovna		3613		20 000	79 000,00	20 000,00	
příjmy veřejné osvětlení - vratka energií, pojištění náhrada sloup VO cyklostezka		3631		0	44 000,00	0,00	
pronájem hrabu		3632	2 111	1 000	0,00	500,00	
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu		3633	2 132	275 000	272 000,00	275 000,00	
Komunální služby - příjmy z věcných břemen		3639	2 119	2 220 000	2 250 000,00	2 240 000,00	
Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků- Cipy, zem. pozemky		3639	2 131	650 000	1 000 000,00	650 000,00	
příjmy z pronájmu nemov. budova bývalé knihovny		3639	2 132	20 000	20 000,00	20 000,00	
vratka energií		3639	2324	0	10 050,00	5 000,00	
přijaté nekapitálové příspěvky - Sběrný dvůr energie vrácení záloh		3723	2324	5 000	0,00	0,00	
příjmy z poskytování služeb- zpětný odběr elektrozařízení		3724	2 111	12 000	4 300,00	4 000,00	
příjmy z poskytování služeb-zpětný odběr Elektrowin		3725	2 111	110 000	190 000,00	100 000,00	
příjmy z údržby zeleně		3745	2 111	0	2 000,00	2 000,00	
Požární ochrana - hasiči- příjem z prodeje železa		5512	2 111	0	0,00	60 000,00	
přijaté nekapitálové příspěvky - vrácení energií záloh		6171	2324	5 000	5 700,00	5 000,00	
Příjmy z úroků		6310	2 141	1 000	10,00	100,00	
ostatní přijaté vratky transferů		6402	2 229	0	0,00	0,00	
Převody fondům - Fond obnovy, soc. fond		6330	4 134	720 000	706 500,00	655 000,00	
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>6 303 000,00</b>	<b>7 410 260,00</b>	<b>6 643 600,00</b>	<b>6 755 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>
Prodej pozemků		3639	3 111	0	94 900,00	50 000,00	
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		3745	3 113	0	0,00	0,00	
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>0,00</b>	<b>94 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>
Neinvestiční přijaté transfery - volby, jednorázový příspěvek obcím od státu		4111		0	1 889 750,00	1 500,00	
Neinvestiční přijaté transfery -LBC, LBK		4116		240 000		748 828,00	
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II		4116		300 000		262 265,00	
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES III		4116		0		4 000 000,00	
Neinvestiční přijaté transfery - výsadba kolem rybníka		4116		748 000	1 066 900,00	225 716,00	
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV		4112		306 000	317 500,00	320 000,00	
Neinvestiční přijaté transfery - kompostéry		4116		0	0,00	1 000 000,00	
Investiční přijaté transfery ze SR		4216		0	0,00	0,00	
<b>DOTACE CELKEM</b>			<b>1 594 000,00</b>	<b>3 274 150,00</b>	<b>6 558 309,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>31 000 000,00</b>	<b>31 612 765,00</b>	<b>33 025 409,00</b>	<b>42 055 000,00</b>	<b>41 850 000,00</b>
<b>V Y D Á J E</b>							
Ostatní činnost v lesnictví - biokoridor - LBC+LBK, ÚSESH, ÚSESHII		1032	1 600 000	1 202 000,00	7 000 000,00		
Vnitřní obchod - směrovky v obci		2141	10 000	0,00	5 000,00		
Silnice		2212	7 000 000	4 372 000,00	150 000,00		
Výstavba chodníků - U hřiště, Navomlýnská, parkoviště u hřbitova		2219	4 000 000	2 193 000,00	1 600 000,00		
Dopravní značení v obci - ul. Kopeček, radar		2229	370 000	179 500,00	0,00		
Dopravní obsluha - IDS JMK		2292	71 400	71 400,00	74 350,00		
Pitná voda - opravy		2310	1 000 000	820 130,00	20 000,00		
Odvádění a čištění odpadních vod provoz, drobné opravy		2321	2 000 000	1 100 000,00	1 150 000,00		
Vodní díla v zemědělské krajině - rybník - nájem, čištění		2341	30 000	12 300,00	15 000,00		
Záležitosti past		2411	30 000	26 000,00	26 000,00		
Mateřská škola - výstavba MŠ		3111	0	217 800,00	11 000 000,00		
Základní škola - provoz, proj. dokumentace přístavba školy		3117	1 400 000	1 583 700,00	2 450 000,00		
Provoz knihovna, nákup nových knih		3314	150 000	150 000,00	140 000,00		
Činnost muzeí		3315	0	0,00	0,00		
Vydání knihy, pohlednice		3316	100 000	6 100,00	0,00		
Ostatní zřejmitosti kultury - kronika		3319	27 000	27 000,00	27 000,00		
Příspěvek fara		3330	50 000	50 000,00	50 000,00		
Rozhlas - opravy rozhlasu		3341	200 000	8 750,00	50 000,00		
Ostatní zřejmitosti sdělovacích prostředků- zpravodaj		3349	80 000	41 400,00	60 000,00		
Kultura - údržba krajů, chlapčej kraj, setkání důchodců, vítání		3399	85 000	59 800,00	85 000,00		
Sportovní zařízení v majetku obce- energie, údržba		3412	1 700 000	2 320 000,00	150 000,00		
Ostatní tělovýchovná činnost - Sokolovna		3419	500 000	390 750,00	0,00		
Využití volného času mládeže- revize hřišť		3421	170 000	174 300,00	10 000,00		
Dotace spolkům obce		3429	255 000	62 300,00	60 000,00		
Nebytové hospodářství Orlovna - provoz budovy, energií, opravy		3613	450 000	350 000,00	150 000,00		
Veřejné osvětlení - opravy, vánoční osvětlení		3631	500 000	780 000,00	250 000,00		
Pohřebnictví		3632	20 000	8 250,00	20 000,00		
Územní rozvoj- příspěvek sociální služby, Mikroregion, MAS, Nadace Partnerství, DSO Čistý jihovýchod		3636	150 000	150 000,00	148 000,00		
Komunální služby a územní rozvoj - provoz služeb, údržba, oprava dílen v areálu družstva, nákup pozemků, ESET, pracovnice		3639	1 912 800	1 912 800,00	3 864 059,00		
Sběr a svaz nebezpečných odpadů		3721	20 000	0,00	20 000,00		
Sběr a svaz komunálních odpadů- TKO		3722	1 200 000	1 100 000,00	1 200 000,00		
Sběr a svaz separovaného odpadu- Sběrný dvůr -provoz, údržba, praco		3723	340 000	250 000,00	300 000,00		
Kompostéry, kontejner na textil - dotace + náklady obce		3725	5169	0	1 200 000,00		
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - materiál, květiny, výzdoba, výsadba strom, pracovnice		3745	600 000	325 000,00	850 000,00		
sociální pomoc- Svaz tělesně postižených příspěvek		4329	0	3 700,00	5 000,00		
Ochrana obyvatelstva		5212	50 000	0,00	50 000,00		
Požární ochrana - hasiči - JSDHŠakvice, příspěvek hasiči		5512	65 000	37 000,00	500 000,00		
Zastupitelstvo obce		6112	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00		
Volby do Evropského parlamentu		6117	0	31 000,00	0,00		
Činnost místní správy		6171	3 800 000	3 700 000,00	2 150 000,00		
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		6310	10 000	1 000,00	1 000,00		
Pojištění funkčně nespécifikované- pojištění obce		6320	40 000	40 000,00	40 000,00		
Převody vlastním fondům- fond obnovy ČOV		6330	715 000	715 000,00	655 000,00		
Ostatní finanční operace- DPH, DPPO		6399	2 000 000	2 300 000,00	2 200 000,00		
Vratka za volby do Evropského parlamentu		6402	2 000	1 944,00	0,00		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>34 003 200,00</b>	<b>28 073 924,00</b>	<b>39 025 409,00</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>39 000 000,00</b>
<b>Třída 5 - Běžné (nenvestiční) výdaje</b>			<b>22 925 400,00</b>	<b>17 573 924,00</b>	<b>26 054 409,00</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>27 000 000,00</b>
<b>Třída 6 - Kapitálové (investiční) výdaje</b>			<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>12 971 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>Třída 8 - Přebytek hospodaření minulých let</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>		
<b>Třída 8 - Financování</b>			<b>996 800,00</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Obec Šakvice má dlouhodobou pohledávku (ČOV), která je pravidelně splácena do roku 2021.

Drahomíra Dirgasová  
starosta obce

Zpracovala: Petra Holá  
Vyvěšeno: 04.12.2020