

Návrh - Rozpočet 2021 - Obec Popůvky IČ: 00488275

Závazný ukazatel-popis Příjmy	§	položka	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	Skutečné / očekávané plnění 2020	návrh rozpočet 2021
Daňové příjmy	*					
daň z příjmů FO ZČ		1111	6 200 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	5 940 000,00
daň z příjmů FO ze SVČ		1112	100 000,00	100 000,00	60 000,00	80 000,00
daň z příjmů FO z kapit.výnosů		1113	440 000,00	440 000,00	500 000,00	500 000,00
daň z příjmů PO		1121	4 450 000,00	4 450 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
daň z příjmů PO za obec		1122	150 000,00	150 000,00	83 600,00	100 000,00
daň z přidané hodnoty		1211	11 100 000,00	11 100 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00
odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu		1334	0,00	16 600,00	19 600,00	0,00
daň z nemovitostí		1511	1 500 000,00	1 500 000,00	1 453 000,00	1 500 000,00
Místní poplatky	*					
poplatek za likvidaci komun.odpadu		1340	1 000 000,00	1 000 000,00	770 000,00	782 500,00
poplatek ze psů		1341	55 000,00	55 000,00	65 000,00	60 000,00
poplatek z pobytu		1342	150 000,00	150 000,00	120 000,00	150 000,00
poplatek za užívání veř. prostranství		1343	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
poplatek ze vstupného		1344	3 000,00	3 000,00	12 500,00	3 000,00
poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst v obci		1346	0,00	500,00	1 800,00	0,00
správní poplatky		1361	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
daň z hazardních her		1381	0,00	70 000,00	140 000,00	0,00
dílčí daň z technických her		1385	8 000 000,00	8 000 000,00	12 400 000,00	8 000 000,00
Nedaňové příjmy	*					
příjmy z pěstební činnosti-obecní les	1032		100 000,00	100 000,00	106 000,00	100 000,00
správa v zemědělství	1069		0,00	0,00	0,00	0,00
sběr a zpracování druhotných surovin	2122		0,00	0,00	4 500,00	0,00
místní komunikace	2212		0,00	0,00	0,00	0,00
příjmy z knihovny-půjčovně	3314		3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 700,00
místní rozhlas	3341		0,00	200,00	400,00	0,00
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z reklamy	3349		10 000,00	10 000,00	8 500,00	10 000,00
kultura v obci (hody, přání seniorům, vítání občánků)	3399		0,00	52 200,00	102 000,00	0,00
nájmy-nebytové prostory	3613		27 000,00	27 000,00	23 700,00	27 000,00
komunální služby a územní rozvoj-příjmy z pronájmů pozemků	3639		45 000,00	113 400,00	113 000,00	45 000,00
příspěvek na sběr a svoz komunálních odpadů+prodej popelových nádob	3722		0,00	0,00	0,00	0,00
sběr a svoz ostatních odpadů-příjem za tříděný odpad	3725		120 000,00	120 000,00	140 000,00	170 000,00
ochrana půdy a spod. vody	3739		0,00	0,00	0,00	0,00
péče o vzhled a veřejnou zeleň(příjem za pronájem pošt. schránek)	3745		7 000,00	265 500,00	270 000,00	7 000,00

doprava obědy senioři-dopltek z minulého roku (prosinec)	4359		200 000,00	200 000,00	230 000,00	200 000,00
činnost místní správy	6171		50 000,00	53 600,00	10 000,00	20 000,00
obecné příjmy a výdaje z fin.operací-příjmy z úroků	6310		10 000,00	10 000,00	3 000,00	5 000,00
Kapitálové příjmy	*					
Dotace	*					
volby do Posl. Sněmovny PČR		4111	0,00	2 082 300,00	2 082 250,00	0,00
neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu		4112	356 700,00	356 700,00	356 700,00	377 500,00
dotace od ÚP na pracovníka pro výkon veř. Prosp. Prací		4116	0,00	0,00	0,00	0,00
inv. dotace od kraje na nový územní plán obce (dokončený v roce 2021)		4222	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Příjmy celkem	*		34 109 700,00	36 662 000,00	37 093 550,00	31 914 700,00

*

Běžné výdaje	*					
veterinární péče a deratizace	1014		0,00	39 900,00	2 400,00	21 700,00
pěstební činnost-obecní les	1032		1 500 000,00	2 375 700,00	1 704 000,00	1 500 000,00
podpora ostatních produkčních činností-dotace Spolek Výrovka (myšlivci)	1039		45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00
sběr a zpracování druhotných surovin	2122		0,00	0,00	0,00	0,00
silnice-místní komunikace (údržba a opravy místních komunikací) zimní údržba	2212		700 000,00	707 000,00	137 000,00	250 000,00
ostatní záležitosti poz.komunikací-chodníky,parkoviště	2219		1 000 000,00	4 211 000,00	2 824 000,00	250 000,00
provoz veřejné silniční dopravy	2221		0,00	0,00	0,00	0,00
bezpečnost silničního provozu	2223		0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní záležitosti v silnič. dopravě (značení)	2229		0,00	0,00	0,00	0,00
dopravní obslužnost-IDS	2292		1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	150 000,00
pitná voda	2310		1 646 200,00	1 586 200,00	1 546 200,00	50 000,00
odvádění a čištění odpadních vod-dešťová kanalizace	2321		100 000,00	166 800,00	166 800,00	100 000,00
úpravy drobných vodních toků	2333		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
předškolní vzdělávání MŠ Popůvky(provoz + oprava plotu)	3111		1 000 000,00	915 400,00	915 200,00	1 200 000,00
základní škola-I.stupeň-ZŠ Popůvky (propvoz + případné opravy)	3117		1 000 000,00	992 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
knihovna	3314		400 000,00	404 800,00	350 000,00	200 000,00
ostatní záležitosti kultury-obecní kronika	3319		30 000,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00
činnost registrovaných církví a náboženských společností	3330		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

místní rozhlas (opravy a údržba)	3341		1 000 000,00	541 000,00	122 000,00	150 000,00
vydávání Zpravodaje	3349		100 000,00	100 000,00	41 000,00	100 000,00
ostatní záležitosti kultury-vítání občánků apod.	3399		800 000,00	799 100,00	550 000,00	800 000,00
sportovní zařízení v majetku obce	3412		100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00
ostatní tělovýchovná činnost-neinv.transfer TJ Popůvky	3419		2 500 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	2 400 000,00
využití volného času dětí a mládeže/dětská hřiště	3421		400 000,00	400 000,00	2 300,00	200 000,00
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
nebytové hospodářství-"hasička"	3613		2 798 300,00	2 810 900,00	920 000,00	1 500 000,00
veřejné osvětlení	3631		500 000,00	640 200,00	570 000,00	500 000,00
pohřebnictví-služby hřbitov	3632		300 000,00	313 100,00	313 100,00	300 000,00
územní plánování	3635		0,00	0,00	0,00	0,00
územní rozvoj (pozemky)	3639		50 000,00	58 000,00	46 000,00	50 000,00
sběr a svoz nebezp.odpadů	3721		100 000,00	100 000,00	48 000,00	100 000,00
sběr a svoz komun.odpadů	3722		1 000 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		2 500 000,00	2 567 100,00	1 800 000,00	2 500 000,00
Charita-náb.společnosti	4341		0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
ostatní záležitosti soc.věcí-obědy důchodci,apod.	4359		400 000,00	409 500,00	300 000,00	400 000,00
sociální prevence	4379		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
krizová opatření	5213		1 000,00	71 000,00	50 000,00	80 000,00
městská policie	5311		350 000,00	350 000,00	200 000,00	350 000,00
ost.záležitosti bezpečnosti a pořádku/kamerový systém	5399		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
JSDH-dobrovolní hasiči	5512		20 000,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00
zastupitelstvo obce	6112		2 500 000,00	2 466 400,00	2 466 400,00	3 000 000,00
volby do Poslanecké sněmovny PČR (ÚZ 98071)	6114		0,00	0,00	0,00	0,00
volby do zastup. ÚSC a JMK	6115		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
volby do EP	6117		0,00	0,00	0,00	0,00
volba prezidenta ČR (ÚZ 98008)	6118		0,00	0,00	0,00	0,00
činnost místní správy	6171		4 650 000,00	4 561 100,00	3 000 000,00	4 650 000,00
obecné fin.příjmy a výdaje - úrok a bankovní poplatky	6310		100 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
pojištění obecního majetku	6320		70 000,00	92 300,00	92 300,00	70 000,00
ostatní finanční operace-daň z příjmů za obec	6399		150 000,00	150 000,00	83 600,00	100 000,00
finanční vypořádání-dotace-volby do ZJMK a Senátu PČR	6402		6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
Kapitálové výdaje	*					
lávka pro pěší-mostek	2219		4 400 000,00	8 700 000,00	8 000 000,00	1 800 000,00
silniční doprava - křižovatka Vintrovna	2223		3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
vodovod-chatová oblast	2310		453 800,00	677 600,00	0,00	2 500 000,00

MŠ-zastřešení všech vchodů a elektrická vstupní brána v roce 2019	3111		0,00	211 100,00	211 100,00	0,00
ZŠ-zastřešení vchodu a elektrická vstupní brána v roce 2019	3117		0,00	257 300,00	257 300,00	0,00
knihovna	3314		0,00	51 400,00	51 400,00	0,00
bezdrátový rozhlas	3341		0,00	0,00	0,00	0,00
sportovní zařízení v majetku obce/ sprotovně kulturní budova/kabiny	3412		11 100 000,00	8 350 000,00	2 000 000,00	15 500 000,00
využití volného času dětí a mládeže/dětská hřiště	3421		0,00	0,00	0,00	0,00
nebytové hospodářství-"hasička"	3613		201 700,00	201 700,00	201 700,00	1 500 000,00
hřbitov Troubsko	3632		0,00	0,00	0,00	0,00
územní plánování	3635		150 000,00	150 000,00	123 500,00	230 000,00
pozemky	3639		0,00	824 100,00	757 000,00	0,00
veř. prostranství-stavby a stroje	3745		0,00	622 200,00	622 200,00	0,00
ost.záležitosti bezpečnosti a pořádku/kamerový systém	5399		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
činnost místní správy	6171		0,00	65 100,00	65 100,00	0,00
Výdaje celkem	*		49 192 300,00	53 744 600,00	36 424 500,00	48 963 700,00

*

zapojení přebytku z minulých let	MD	8115	16 669 900,00	18 669 900,00	-3 500 000,00	18 636 300,00
splátky dlouhodobého úvěru (splásková kanalizace)	D	8124	1 587 300,00	1 587 300,00	1 587 300,00	1 587 300,00
Financování celkem			18 257 200,00	20 257 200,00	-1 912 700,00	20 223 600,00

Rovnice vyrovnanosti schváleného rozpočtu:

příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové a dotace)

financování (zapojení přebytku z r pol.8115

31 914 700,00

18 636 300,00

50 551 000,00

výdaje (běžné-provozní a kapitálové)

financování-splátka jistiny úvěru na kanalizaci pol.8124

48 963 700,00

1 587 300,00

0,00

50 551 000,00

vypracován 18.11.2020

zveřejněn 20.11.2020

sňat dne 9.12.2020

schválilo ZO dne

usnesení č.