

Návrh rozpočtu Obce Stará Ves nad Ondřejnicí na rok 2021

P ř í j m y

I. Daňové příjmy

		skutečnost roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č.	9 483 071,84	6 200 000,00
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	153 963,23	183 000,00
1113	Daň z příj. fyz. osob z kap. výn.	939 982,22	949 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 037 971,96	6 132 000,00
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	598 170,00	590 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	19 285 851,38	21 096 000,00
1361	Správní poplatky	68 020,00	60 000,00
1334	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	50 412,00	40 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	199,20	0,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 813 475,01	1 800 000,00
1341	Poplatek ze psů	58 574,00	60 000,00
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	8 670,00	8 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	8 120,00	8 000,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	0,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	266 126,14	250 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	71,76	0,00
1511	Daň z nemovitostí	1 559 297,51	1 550 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	135 000,00	400 000,00
	Celkem	41 466 976,25	39 326 000,00

II. Nedaňové příjmy

		skutečnost roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství	2 541,00	2 000,00
1069	ostatní správa v zemědělství	19 720,00	25 000,00
2310	pitná voda	100 089,00	100 000,00
2321	odvádění a čištění odpad.vod	2 031 956,83	2 000 000,00
3113	základní škola - odvod	1 045 000,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	11 114,00	10 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury	20 870,00	30 000,00
3612	Bytové hospodářství	597 959,00	630 000,00

3613	Nebytové hospodářství	699 662,90	650 000,00
3632	Pohřebnictví	41 376,00	40 000,00
3639	Komun. služby a územní rozvoj	42 618,33	40 000,00
3722	Sběr a svoz odpadů-vytríděný odpad	338 574,78	350 000,00
4379	Soc. péče starým občanům	111 174,00	100 000,00
6171	Činnost místní správy	586 630,27	300 000,00
	Celkem	5 649 286,11	4 277 000,00

III. Kapitalové příjmy

		skutečnost roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ost. DHM	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00

IV. Přijaté dotace

		skutečnost roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
4111	neinvest.transfery z VPS SR	3 620 500,00	0,00
4112	neinvest. transfery ze SR v rámci SDV	916 900,00	982 600,00
4113	neinvest.přijaté transfery ze SF	140 000,00	0,00
4116	ostatní neinv.transfery ze SR	749 425,20	150 000,00
4122	neinvest. transfery od krajů	0,00	750 350,00
4211	investiční transfery z všeob.pokl.správy SR	6 411 098,47	13 590 000,00
4213	investiční transfery ze státních fondů	1 560 920,87	4 307 200,00
4216	ostatní invest.přijaté transf.ze SR	48 771 080,06	43 093 000,00
4222	investiční transfery od krajů	0,00	0,00
	Celkem	62 169 924,60	62 873 150,00

VPP - 150 tis. Kč

dotace zámek - vyúčtování roku 2020

snížení energetické náročnosti ZŠ - 13.588.901,53 Kč

odkanalizování obce - ul. Slunečná - 1.289.567,84 Kč, chodníky Košatka - 3.017.621,- Kč

16.555.678,91 - kanalizace II. etapa, multimediální jazyková laboratoř ZŠ - 4.145.505,71

Kč, sběrný dvůr - 15.524.872,60 Kč, zámek dotace SO 03 - 6.867 tis. Kč

Příjmy celkem	skutečnost roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
	109 286 186,96	106 476 150,00

V ý d a j e

		Skutečnost roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	
2212	Silnice	501 653,22	1 306 000,00	306.070,- Kč - úprava asfaltového povrchu ul. Slunečná
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	153 246,50	10 009 000,00	PD chodníky Brušperská 469.843,- Kč , cyklostezka Stará Ves - Košatka 150 tis. Kč, chodník Košatka - 9.389 tis. Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	241 984,00	250 000,00	
2310	pitná voda	90 750,00	0,00	
2321	odvadění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	83 548 972,09	43 520 000,00	ul. Slunečná - 1.474.427,96 + DPH 309.629,87 Kč, kanalizace II.etapa - 41.106.733,83 + DPH 8.632.414,10 Kč, oprava kanalizačních přípojek - 366 tis. Kč
2333	úpravy drobných vodních toků	40 825,00	2 002 000,00	rybník nad zámek - 1.119.000,- Kč, odtokové poměry horní konec - 883 tis. Kč
3113	Příspěvková organizace ZŠ	18 522 498,04	37 700 000,00	snížení energetické náročnosti a rekon.kotelny ZŠ -25.971.458,77 Kč,multifunkční jazykovka 4.606.117,46 Kč, běžecká dráha ZŠ - 1.700 tis. Kč
3314	Činnosti knihovnické	555 464,00	556 000,00	
3322	zachování a obnova kult.památek	2 481 361,07	2 377 000,00	2 mil. Kč - vybavení knihovny
3330	činnosti reg.církví	498 905,00	255 000,00	
3341	Místní rozhlas	23 256,20	30 000,00	
3349	ost.záležitosti sděl. prostředků-zpravodaj	98 648,00	100 000,00	
3399	Záležitosti kultury	191 787,72	300 000,00	
3419	TJ Stará Ves + sportovní kluby	914 579,11	900 000,00	
3419	TJ Košatka	70 000,00	70 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	150 000,00	150 000,00	
3421	příspěvek na činnost soubor Ondřejnica	110 000,00	50 000,00	
3612	Bytové hospodářství	589 136,89	600 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	776 710,69	1 476 000,00	oprava pošta - 300 tis. Kč, zdravotní středisko - 100 tis. Kč, novostavba tech.zázemí obce 475 tis. Kč
3631	Veřejné osvětlení	1 175 033,51	1 200 000,00	
3632	Pohřebnictví	167 960,07	170 000,00	
3635	územní plán	0,00	100 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 927 747,11	2 000 000,00	300 tis. Kč - oprava zábradlí kolem Ondřejnice
3713	změny technologií vytápění	1 120 140,00	800 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 935 221,33	3 100 000,00	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	82 780,50	100 000,00	
3726	využívání a zneškodňování ost.odpadů	222 527,00	18 320 000,00	sběrný dvůr - 18.264.556,- Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	570 963,00	600 000,00	
4349	Ost.soc.péče a pomoc	33 507,00	50 000,00	
4357	domovy pro osoby se zdr.post.a se zvl.režim.	15 000,00	95 000,00	DD Ondráž Brušperk - 77.500,-Kč darovací smlouva
4379	Ost.soc.péče- klub důchodců	30 000,00	30 000,00	

5212	ochrana obyvatelstva	8 180,95	20 000,00
5213	krizová opatření	100 341,76	100 000,00
5512	SDH Stará Ves	408 506,73	400 000,00
5512	SDH Košatka	180 267,26	150 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	1 963 002,00	2 000 000,00
6115	volby do zastupitelstev územních samospr.cel	78 784,00	0,00
6171	Činnost místní správy	11 277 539,05	10 000 000,00
6399	ostatní finanční operace (DPH)	-17 481 819,81	-10 000 000,00
6402	finanční vypořádání minulých let	11 978,00	11 466,00
	Výdaje celkem	114 387 436,99	130 897 466,00

		skutečnost roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
	Příjmy celkem	109 286 186,96	106 476 150,00
	Výdaje celkem	114 317 436,99	130 897 466,00
	Saldo příjmů a výdajů	-5 031 250,03	-24 421 316,00
	Financování	5 031 250,03	24 421 316,00

účet 8124 - úhrady dlouhodobých půjček : 600 tis. Kč - kanalizace 376.326,03 Kč - půjčka SFŽP, 2.667.180,- Kč - půjčka KB a.s. = celkem 3.643.506,03 Kč

účet 8115 - zůstatek z roku 2020 - 40.722.926,94 Kč

Saldo příjmů a výdajů a úhrady půjček budou hrazeny ze zůstatku roku 2020