

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2021

Popis	OdPa	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
PŘÍJMY - HLAVNÍ ČINNOST									
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1111				3 650 000	3 650 000	3 955 746,14	2 150 000
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		1112				10 000	34 000	64 030,47	64 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1113				220 000	220 000	391 028,33	400 000
Daň z příjmů právnických osob		1121				2 450 000	2 450 000	2 928 192,20	2 238 000
Daň z příjmů právnických osob za obec		1122				355 000	374 000	373 350,00	278 000
Daň z přidané hodnoty		1211				7 900 000	7 900 000	8 020 956,12	8 000 000
Odvody za odnětí půdy ze ZPF		1334				30 000	30 000	0,00	30 000
Poplatek za SKO (poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)		1340				402 000	402 000	408 550,29	442 000
Poplatek ze psů		1341				12 000	12 000	13 319,00	13 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343				1 000	1 000	1 150,00	1 000
Správní poplatky (Czech Point, STU, ověřování, matrika, evidence obyvatel)		1361				300 000	300 000	241 270,00	235 000
Daň z hazardních her		1381				80 000	80 000	110 737,53	100 000
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů		1382				0	0	29,79	0
Daň z nemovitých věcí		1511				850 000	850 000	840 180,99	850 000
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR (kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními COVID-19, dotace na volby)		4111				0	1 129 500	1 129 500,00	47 500
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy ...)		4112				1 773 200	1 773 200	1 773 200,00	1 870 300
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		4116				43 500	106 200	106 149,00	640 200
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (příspěvek na výdaje školní jídelny sloužící ZŠ a výdaje SDH)		4121				362 100	362 100	361 677,00	255 200
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122				0	161 400	161 384,00	0
Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		4211				0	6 268 400	6 268 373,00	0
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		4216				0	0	0,00	97 500
Investiční přijaté transfery od krajů		4222				0	230 000	230 000,00	0
Uspora energie a obnovitelné zdroje (FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA)	2115					40 000	40 000	38 988,55	41 000
Sběr a zpracování druhotných surovin (prodej železného šrotu)	2122					5 000	5 000	0,00	5 000
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (přijaté sankční platby spojené s činností stavebního úřadu)	2169					40 000	40 000	15 000,00	40 000

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2021

Popis	OdPa	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Pitná voda	2310					671 000	671 000	727 338,80	821 000
Mateřská škola	3111					120 000	120 000	120 000,00	120 000
Základní škola + školní jídelna	3113					0	36 200	36 160,95	0
Knihovna	3314					2 000	2 000	1 862,74	1 200
Místní rozhlas	3341					2 000	2 000	3 900,00	2 000
Kulturní dům	3392					11 000	11 000	10 857,86	19 200
Záležitosti kultury, církví (pořádání společenských akcí - obecní ples, posvícení, letní noc)	3399					17 000	17 000	23 900,00	13 000
Zdravotní středisko	3519					445 000	445 000	478 910,55	469 700
Bytové hospodářství	3612					681 000	681 000	173 530,01	474 000
Nebytové hospodářství (garáž u ZS, č.p. 203 - TJ, budova střelnice č.p. 209, kaplička č.p. 217, stánek)	3613					84 600	85 600	71 660,00	84 500
Pohřebnictví	3632					46 100	46 100	42 964,00	38 000
Inženýrské sítě (připojení k DS E.ON)	3633					0	0	0,00	100 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639					352 000	352 000	79 950,20	5 139 000
Sběr a svoz komunálních odpadů (podnikatelé)	3722					10 000	10 000	9 282,00	10 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU apod.)	3725					131 200	131 200	133 856,00	132 400
Dům s pečovatelskou službou	4351					3 170 000	3 170 000	3 152 872,00	3 150 000
Činnost místní správy (úřad městyse)	6171					53 000	53 000	61 850,14	94 700
Příjmy z finančních operací (podíly na zisku ...)	6310					0	0	0,00	47 000
Příjmy z hlavní činnosti celkem						24 319 700	32 251 900	32 561 707,66	28 513 400
PŘÍJMY- SOCIÁLNÍ FOND									
Příděl do sociálního fondu	6330	4134				105 000	105 000	105 000,00	105 000
Příjmy sociálního fondu						105 000	105 000	105 000,00	105 000
Příjmy celkem (z hlavní činnosti a ze sociálního fondu)						24 424 700	32 356 900	32 666 707,66	28 618 400

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2021

Popis	OdPa	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
VÝDAJE - HLAVNÍ ČINNOST									
Cinnost obcí v lesním hospodářství	1032					5 000	5 000	2 400,00	5 000
Uspora energie a obnovitelné zdroje (FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA)	2115					6 000	6 000	0,00	6 000
Cestovní ruch	2143					10 000	20 000	19 464,60	0
Ostatní služby (DANIZ, MAS-Znojenské vinařství)	2144					13 100	13 200	13 120,00	4 500
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (výdaje spojené s činností stavebního úřadu)	2169					5 000	5 000	0,00	5 000
Silnice (místní komunikace, dopravní značení)	2212					560 000	595 000	110 081,11	7 501 000
Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, odstavné víceúčelové plochy..)	2219					379 000	414 000	246 047,88	251 000
Provoz veřejné silniční dopravy (provoz autobusové zastávky)	2221					25 000	25 000	0,00	173 000
Bezpečnost silničního provozu (ukazatele rychlosti)	2223					0	0	0,00	141 000
Dopravní obslužnost	2292					42 800	42 800	42 800,00	43 300
Pitná voda	2310					1 531 500	1 605 500	1 016 817,40	3 053 500
Odvádění a čištění odpadních vod	2321					2 815 000	2 815 000	498 646,00	308 000
Uprava drobných vodních toků (mlýnský náhon)	2333					100 000	100 000	0,00	100 000
Mateřská škola	3111					365 000	365 000	363 830,00	364 000
Základní škola + školní jídelna	3113					4 300 000	9 979 700	8 744 082,92	5 862 000
Obecní knihovna	3314					67 000	67 000	40 396,66	64 000
Záležitosti kultury j.n. - kronika ...	3319					76 000	76 000	15 360,00	17 000
Kulturní památky (oprava kapličky)	3322					150 000	150 000	0,00	150 000
Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3326					30 000	30 000	0,00	30 000
Místní rozhlas	3341					100 000	100 000	21 419,89	62 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, mobilní aplikace Česká obec)	3349					75 000	75 000	42 239,25	68 000
Kulturní dům	3392					244 000	244 000	168 223,46	240 500
Záležitosti kultury, církví (činnost sboru pro občanské záležitosti, vítání občánků, pořádání společenských akcí - obecní ples, posvícení)	3399					163 000	163 000	96 216,95	163 000
Sportovní zařízení v majetku obce (fotbalové hřiště, víceúčel. veřejně přístupné hřiště)	3412					340 000	340 000	298 918,32	284 000
Ostatní tělovýchovná činnost (podpora sportovních oddílů)	3419					98 500	98 500	49 500,00	89 500
Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	3421					100 000	100 000	31 731,04	90 000

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2021

Popis	OdPa	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky zájmovým sdružením, spolkům)	3429					40 000	40 000	20 000,00	20 000
Zdravotní středisko	3519					637 000	640 000	456 230,41	628 500
Bytové hospodářství	3612					474 000	474 000	374 671,22	190 000
Nebytové hospodářství (garáž u ZS, č.p. 203 - TJ, budova střešnice č.p. 209, kaplička č.p. 217, stánek)	3613					457 000	498 000	362 130,18	441 000
Veřejné osvětlení	3631					105 000	145 000	114 982,50	218 000
Pohřebnictví	3632					261 000	267 000	25 342,39	558 000
Inženýrské sítě (DS E.ON, plynofikace)	3633					500 000	500 000	10 650,00	915 000
Územní rozvoj (územní plán)	3636					100 000	100 000	0,00	100 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639					3 273 000	1 918 100	1 357 287,83	1 787 500
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721					70 000	70 000	69 791,40	75 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722					650 000	650 000	573 251,69	971 000
Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad - sklo, papír, plasty, kovy)	3723					230 000	230 000	227 739,70	380 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kompostárna)	3725					303 000	1 003 000	888 974,72	157 600
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3745					431 000	431 000	255 345,77	441 000
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (větrolamy, remízky)	3749					0	0	0,00	100 000
Dům s pečovatelskou službou	4351					6 361 000	2 381 000	2 080 221,20	7 188 000
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359					40 100	40 100	40 068,00	46 300
Krizová opatření	5213					240 000	240 000	40 975,29	310 000
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311					0	0	0,00	300 000
Požární ochrana	5512					720 000	1 349 600	1 126 778,06	1 256 000
Zastupitelstvo městyse	6112					1 242 500	1 242 500	1 140 408,89	1 323 000
Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	6115					0	51 200	38 076,83	0
Činnost místní správy (úřad městyse)	6171					5 523 000	5 611 000	4 600 364,80	5 146 000
Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	6310					10 000	10 000	2 173,40	10 000
Souhrnné pojištění majetku	6320					75 000	75 000	74 965,00	75 000
Převody vlastním fondům (příděl do sociálního fondu)	6330					105 000	105 000	105 000,00	105 000
Ostatní finanční operace (platby daní)	6399					556 500	575 500	418 720,59	480 000
Finanční vypořádání minulých let	6402					259 100	295 300	295 146,70	13 100
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409					8 000	11 000	7 685,36	8 000

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2021

Popis	OdPa	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Výdaje z hlavní činnosti celkem						34 272 100	36 388 000	26 528 277,41	42 318 300
VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND									
Zastupitelstvo městyse	6112					16 000	16 000	5 365,00	28 500
Správa městyse	6171					180 800	180 800	69 158,00	198 800
Výdaje sociálního fondu						196 800	196 800	74 523,00	227 300
Výdaje celkem (z hlavní činnosti a ze sociálního fondu)						34 468 900	36 584 800	26 602 800,41	42 545 600
FINANCOVÁNÍ									
Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti		8115				9 952 400	4 136 100	-6 033 430,25	8 807 400
Financování - zapojení přebytku sociálního fondu		8115				91 800	91 800	-30 477,00	122 300
Financování - akt. dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) prodej podílových listů		8127				0	0	0,00	4 997 500
Financování - akt. dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) nákup podílových listů		8128				0	0	0,00	0
Financování celkem						10 044 200	4 227 900	-6 063 907,25	13 927 200
Rekapitulace:									
Příjmy celkem (z hlavní činnosti a ze sociálního fondu)						24 424 700	32 356 900	32 666 707,66	28 618 400
Výdaje celkem (z hlavní činnosti a ze sociálního fondu)						34 468 900	36 584 800	26 602 800,41	42 545 600
Financování celkem						10 044 200	4 227 900	-6 063 907,25	13 927 200
Kontrolní součet (příjmy - výdaje + financování)						0	0	0,00	0

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2021

Popis	OdPa	Položka	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
-------	------	---------	-----	-----	----	--------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------------------

Přehled finančních prostředků k 31.12.2020

Název účtu	SUAU	Kč				položka	Kč
KB - základní běžný účet	231 0100	8 512 804,88					
ČNB - běžný účet - dotace ÚSC	231 0101	9 057 928,43					
KB - kauce	231 0103	444 587,00					
Základní běžné účty celkem	231 0xxx	18 015 320,31					
z toho:							
* přebytek minulých let z hlavní činnosti:						8115	17 568 884,92
* DPH za přenesenou daňovou povinnost dle daňového příznání za poslední čtvrtletí roku 2020 - odvedeno FÚ v lednu 2021 (pol. 8901 se nerozpočtuje)						8901	1 848,39
* Přijátá kauce - stánek						8901	0,00
* Přijátá kauce - DPS						8901	444 587,00
KB - běžný účet sociálního fondu	236 0100	122 374,25					
z toho:							
* přebytek minulých let ze sociálního fondu:						8115	122 374,25
Finanční prostředky celkem		18 137 694,56					18 137 694,56

Majetkové cenné papíry k obchodování k 31.12.2020

Název účtu	SUAU	Kč			položka	Kč
Podílové listy Amundi CR Krátkodobý	251 0100	5 055 560,49	nákup v roce 2019		8128	4 997 500,00
			přecenění na RH v roce 2019		SUAU 664 0751	34 652,95
			přecenění na RH v roce 2020		SUAU 664 0751	23 407,54
Majetkové cenné papíry k obchodování celkem	251 xxxx	5 055 560,49				5 055 560,49
z toho:						
* prodej cenných papírů v roce 2021:					8127	5 055 560,49

Dlouhodobé přijaté zálohy k 31.12.2020

Název účtu	SUAU	Kč			položka	Kč
Přijátá kauce - DPS	455 0300	444 587,00			8901	444 587,00
Dlouhodobé přijaté zálohy celkem	455 0xxx	444 587,00				

zpracoval/a/:

- * Jindřiška Kratochvílová, správce rozpočtu
- * Jiří Lukeš, starosta městyse

Rozpočet je zpracován v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Rozpočet je zpracován jako schodkový. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let a z prodeje podílových listů.

Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2021 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo prostřednictvím podatelny městyse Prosiměřice na e-mail: podatelna@prosimerice.cz ve lhůtě do **28.04.2021**, nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice dne **29.04.2021 v sále kulturního domu Prosiměřice**.

Návrh rozpočtu v plném rozsahu v členění na OdPa je zveřejněn v souladu s ust. §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na na úřední desce úřadu městyse a na internetových stránkách www.prosimerice.cz v záložce DOKUMENTY, část ROZPOČTY.

Zveřejněno dne: 12.04.2021

Sejmuto dne:

V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři účetní městyse Prosiměřice.

.....
Jiří Lukeš, v.r.
starosta městyse Prosiměřice