

Obec Dolní Rožínka

Návrh rozpočtu roku 2021

zpracováno: 1.12.2020

Celková výše příjmů **17 896 191 Kč**
 Celková výše výdajů **17 896 191 Kč**

PŘÍJMY - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění v roce 2020	Návrh rozpočtu 2021
0000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk. požit	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	50 000	20 000	50 000
	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	200 000	200 000	200 000
	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000	1 700 000	2 000 000
	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000	1 092 880	600 000
	Daň z přidané hodnoty	4 800 000	4 500 000	4 800 000
	Daň z nemovitých věcí	500 000	450 000	500 000
	Poplatek za odpad	216 000	219 066	216 000
	Poplatek ze psů	6 000	6 850	6 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	0	500
	Poplatek z pobytu	20 000	52 026	20 000
	Poplatek ze vstupného	0	174 806	50 000
	Daň z hazardních her	55 000	65 000	55 000
	Správní poplatky	35 000	35 000	35 000
	Splátky půjč.prostředků od spolků	50 000	50 000	50 000
	Neinv. přijaté transfery v rámci souhrn. dotač.	297 500	297 500	348 900
	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	267 373	267 373	267 373
	Inv. transfery ze stát. rozpočtu - víceúčelové hřiště	0	0	1 826 173
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	100 000	66 000	20 000
3341	Rozhlas a televize (příjmy od 3C, přefakturace obci Rožná)	100 000	207 637	100 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb ZDR)	87 012	42 663	15 012
3612	Bytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	96 976	96 976	96 980
3613	Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	503 840	503 840	513 860
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nájem - garáže, letní kino, pozemky)	151 299	199 120	148 800
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (šrot)	3 000	1 224	3 000
3726	Využívání ostat.odpadů (kompost)	3 000	10 150	7 500

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění v roce 2020	Návrh rozpočtu 2021
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příjem z nájmu DPS)	780 000	780 000	800 000
6171	Činnost místní správy (prodej pohlednic, knih, přeplatky energií)	30 500	19 316	30 500
6310	Příjmy z dividend a úroky	110 700	500	370
6399	Ostatní finanční operace	0	112 979	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené (příjem z prodeje akcií SATT 2. splátka)	2 535 223	2 535 223	2 535 223
CELKEM PŘÍJMY		16 098 923		17 896 191 Kč

VÝDAJE - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění v roce 2020	Návrh rozpočtu 2021
1019	Ostatní zemědělská činnost (příspěvek včelařům)	0	6 000	6 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností (těžba dřeva, sázení)	150 000	50 000	200 000
2212	Silnice (prohrnování, posyp, opravy místních komunikací)	662 000	662 000	62 000
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací (opravy chodníků)	305 000	70 000	605 000
2292	Dopravní obslužnost (ZDAR a.s.)	40 000	40 000	40 000
2310	Pitná voda (příspěvek SVAK Žďársko)	60 500	129 000	59 200
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	50 000	180 000
3113	Základní škola (příspěvek ZŠ Dolní Rožínka, výměna oken zámek, výměna oken ZŠ I. stupeň)	5 052 000	2 561 000	3 474 352
3231	ZUŠ (příspěvek ZUŠ Bystřice n. P.)	8 000	9 000	9 000
3314	Činnosti knihovnické (nákup knih)	16 000	16 000	16 000

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění v roce 2020	Návrh rozpočtu 2021
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	13 000	13 000	13 000
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (dar na kostel ve Zvoli)	0	25 000	25 000
3341	Rozhlas a televize (servis, opravy)	700 000	880 000	100 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek Groš)	20 000	0	20 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků (balíčky jubilantům, příspěvek narození dítěte, dary)	134 600	80 000	134 600
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelové hřiště)	0	0	2 608 819
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ Baníku)	45 000	45 000	45 000
3421	Využití volného času mládeže (DDM Bystřice n. P., opravy dětského hřiště)	26 800	31 672	33 600
3511	Všeobecná ambulantní péče (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy ZDR)	360 500	360 500	360 500
3525	Hospice (dar Hospic Vysočina)	5 000	5 000	5 000
3543	Pomoc zdravotně postiženým (dary)	12 000	8 000	12 000
3612	Bytové hospodářství (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy)	107 720	312 000	2 053 880
3613	Nebytové hospodářství (výdaje el.energie, teplo, voda, opravy)	887 256	887 256	603 920
3631	Veřejné osvětlení (výdaje el.energie, opravy, revize)	180 000	180 000	180 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (výdaje el.energie, voda, opravy, pojištění vozidel, příspěvek Mikroregion Bystřicko)	193 847	1 500 000	181 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	340 300	340 300	340 300
3726	Využívání a znešk. ostatních odpadů	62 000	62 000	62 000

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění v roce 2020	Návrh rozpočtu 2021
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (platy, povinné pojistné, PHM, DDHM, opravy strojů, el.energie, voda)	1 441 500	1 441 500	1 458 120
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti (dar Charitě Žďár n.S.)	0	945	2 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příspěvek PS Dolní Rožínka, opravy)	800 000	2 613 996	895 000
4371	Raná péče a soc.akt.služby (dar)	2 000	2 000	2 000
5213	Krizová opatření	0	82 000	40 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část (výdaje na PHM, el.energie, voda, DDHM, opravy zbrojnice, pož. nádrže)	204 000	270 665	234 000
6112	Zastupitelstva obcí (odměny, pov.pojistné)	1 363 000	1 363 000	1 363 000
6171	Činnost místní správy (platy, pov. pojistné, el.energie, plyn, voda, PHM, tel. služby, opravy, pořízení auta)	2 276 900	2 293 100	1 691 900
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací (bankovní poplatky)	15 000	15 000	15 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku obce)	50 000	50 000	50 000
6399	Ostatní finanční operace (platby daní a poplatků)	565 000	1 198 203	715 000
CELKEM VÝDAJE		16 098 923		17 896 191 Kč

0

Vypracovala: Lenka Stará

.....
Zdeněk Horák
starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen dne
Návrh rozpočtu v elektronické podobě vyvěšen dne
Návrh rozpočtu sňat dne

Schváleno zastupitelstvem obce dne