

Návrh rozpočtu obce Mořkov na rok 2021

sídlo Horní 10, 742 72 Mořkov

(v Kč na dvě desetinná místa)

iČO 00298191

0000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2020	Předpokládaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	9 500 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00	130 000,00	100 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	18 500 000,00	15 000 000,00	17 500 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	3 700,00	1 000,00	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	2 000,00	1 000,00	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
0000	1339	Ost.popl.a odv. v oblasti životního prostředí	-	-	-	
0000	1341	Poplatek ze psů	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	17 000,00	30 000,00	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	4 000,00	-	
0000	1342	Poplatek z pobytu	10 000,00	12 000,00	10 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
0000	1381	Daň z hazardních her	300 000,00	230 000,00	200 000,00	
0000	1385	Dílčí daň z technických her	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30 000,00	1 500 000,00	3 894 500,00	splátky půjček SD a splátky NFV kotlík
0000	4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokl.správy SR	-	3 164 000,00	-	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	718 800,00	718 800,00	749 600,00	
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze st.fondů	-	260 000,00	825 865,95	dotace MŽP na rozšíření sběru separovaných odpadů UZ 15011
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	45 000,00	320 000,00	120 000,00	Úřad práce UZ 13101, 104113013,104513013
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	-	-	-	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	4 300 000,00	-	
0000	4216	Ostatní přijaté inv.transfery ze SR	-	-	2 430 675,00	dotace MMR na opravu tělocvičny ZŠ UZ 17508
0000	4222	Inv.přij.transfery ze státních fondů	-	200 000,00	-	
Daňové a dotační příjmy			40 972 800,00	42 422 500,00	38 723 640,95	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	440 000,00	440 000,00	370 000,00	Kanalizace
3113		Základní školy	-	700 000,00	-	ZŠ a MŠ
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Knihovna
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Veřejný rozhlas
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	15 000,00	10 000,00	Zpravodaj
3392		Zájmová činnost v kultuře	130 000,00	150 000,00	100 000,00	Společenský dům
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	60 000,00	-	30 000,00	Kulturní akce
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200 000,00	140 000,00	200 000,00	Koupaliště, stadion, VÚH
3612		Bytové hospodářství	140 000,00	140 000,00	140 000,00	Byt 385, byt ZŠ
3613		Nebytové hospodářství	700 000,00	540 000,00	640 000,00	Nájmy neb.prostor
3631		Veřejné osvětlení		2 000,00	-	
3632		Pohřebnictví	30 000,00	20 000,00	30 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 000,00	580 000,00	30 000,00	Pracovní skupina, pozemky
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	290 000,00	290 000,00	290 000,00	EKO-KOM
3729		Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	20 000,00	5 000,00	Sběrný dvůr
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	210 000,00	250 000,00	210 000,00	DPS
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	7 000,00	1 000,00	
6171		Činnost místní správy	1 000,00	3 000,00	1 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	28 000,00	20 000,00	Úroky, dividendy
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	-	75 000,00	-	
6330		Převody z rozpočtových účtů	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			43 668 800,00	46 271 500,00	41 249 640,95	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2020	Předpokládaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	Poznámka
2212	Silnice	2 595 000,00	2 355 000,00	2 570 000,00	opravy komunikací, dopravní značení
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 000,00	80 000,00	80 000,00	chodníky, stezky
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-	-	-	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
2310	Pitná voda	-	-	874 000,00	rozšíření vodovodního řádu na ul. Polní a Nádražní
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 994 000,00	349 000,00	6 124 835,74	rozšíření kanalizačního řádu na ul. Polní a Nádražní, úroky úvěr, splátky půjčky svazku, rezerva na opravy kanalizace
2333	Úpravy drobných vodních toků	30 000,00	-	30 000,00	
3113	Základní školy	3 379 000,00	4 627 000,00	7 971 000,00	z toho příspěvek na provoz 3 196 000, rekonstrukce tělocvičny 4 600 000
3114	Speciální základní školy	10 000,00	-	10 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	100 000,00	80 000,00	100 000,00	
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	120 000,00	60 000,00	50 000,00	
3341	Rozhlas a televize	120 000,00	100 000,00	120 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250 000,00	200 000,00	200 000,00	zpravodaj
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 102 000,00	1 500 000,00	4 737 000,00	společenský dům , zateplení část z vrácených NFV
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	840 000,00	250 000,00	830 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7 100 000,00	7 381 000,00	2 210 000,00	koupaliště, sportoviště, PD podhorská chalupa, chatky 2 ks, úpravy kolem brouzdaliště, herní prvky
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	310 000,00	300 000,00	příspěvky TJ, Orel
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	26 000,00	50 000,00	příspěvky
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	210 000,00	200 000,00	70 000,00	příspěvky
3612	Bytové hospodářství	100 000,00	80 000,00	100 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	710 000,00	710 000,00	660 000,00	m.j. výměna kotle 385
3631	Veřejné osvětlení	700 000,00	900 000,00	500 000,00	
3632	Pohřebnictví	20 000,00	10 000,00	20 000,00	
3635	Územní plánování	50 000,00	15 000,00	185 000,00	změna č. 2
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 860 000,00	5 212 021,00	3 885 000,00	komunální služby, pozemky, úrok z úvěru pozemků
3713	Změny v technologiích vytápění	4 120 000,00	2 500 000,00	5 879 000,00	NFV, kotlíky
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	50 000,00	60 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	865 000,00	600 000,00	1 350 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 600 000,00	1 622 000,00	1 550 000,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	plot kolem SD 1 000 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	540 000,00	560 000,00	540 000,00	Charita příspěvek 260 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	207 000,00	230 000,00	490 000,00	příspěvek na sociální služby NJ cca 300 000, dary
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	-	5 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 811 000,00	1 811 000,00	261 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	
6115	Volby do zastupitelstev USC	-	56 000,00	-	
6117	Volby do evropského parlamentu	-	-	-	
6171	Činnost místní správy	5 750 000,00	6 800 000,00	4 207 238,40	
6171	Činnost místní správy - nespecifik.rezerva	183 618,50	500 000,00	-	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	80 000,00	50 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	150 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	440 000,00	490 000,00	440 000,00	
6399	Ostatní finanční operace	300 000,00	550 000,00	300 000,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let	18 681,50	17 948,59	5 666,81	vratka z dotace na volby do krajských zast.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		47 020 300,00	45 661 969,59	52 184 740,95	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položkyřádku	Rozpočet 2020	Předpokládaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021	Poznámka
Krátkodobé financování z tuzemska					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	5 000 000,00	1 038 969,59	13 000 000,00	předpokládaný zůstatek na BU
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	- 1 270 500,00	- 1 270 500,00	- 1 270 500,00	splátka úvěr kanalizace
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	- 378 000,00	- 378 000,00	- 378 000,00	splátka úvěr škola
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			- 416 400,00	splátka úvěr pozemek
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 351 500,00	- 609 530,41	10 935 100,00	

Rekapitulace - kontrola

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	43 668 800,00	46 271 500,00	41 249 640,95	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	- 47 020 300,00	- 45 661 969,59	- 52 184 740,95	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 351 500,00	- 609 530,41	10 935 100,00	
Bilance (příjmy-výdaje+financování)		- - 0,00	-	

Text uvedený ve sloupci poznámka není závazným ukazatelem rozpočtu obce.

30. listopadu 2020

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ivana Váňová

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 4

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Jana Jakschová

tel.: 556 759 387