

Příloha důvodové zprávy Návrhu rozpočtu 2021 obce Velké Popovice.

I. Rozpočtové příjmy								
Paragraf	Položka	Text	2020 rozpočet	2020 rozpočet po změnách	2020 skutečnost FIN 9	Odhad výsledek 2020	Návrh rozpočtu 2021	komentář
Daňové příjmy			54 983 702	44 481 242	36 904 818	48 136 040	50 159 205	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	11 669 456	8 752 092	7 539 742	10 052 990	11 309 613	dle propočtové predikce (Miroslav Matej MFCR), nezohledňuje dopad případného snížení superhrubé mzdy
	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	229 028	206 125	90 632	120 843	135 949	dle propočtové predikce (Miroslav Matej MFCR), nezohledňuje dopad případného snížení superhrubé mzdy
	1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	1 036 058	828 846	770 138	1 026 851	1 155 208	dle propočtové predikce (Miroslav Matej MFCR), nezohledňuje dopad případného snížení superhrubé mzdy
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 394 544	5 248 836	5 788 598	7 718 131	7 563 768	dle propočtové predikce (Miroslav Matej MFCR), nezohledňuje dopad případného snížení superhrubé mzdy
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	791 128	791 128	371 070	494 760	504 655	dle propočtové predikce (Miroslav Matej MFCR), nezohledňuje dopad případného snížení superhrubé mzdy
	1211	DPH	23 528 488	19 999 215	15 330 699	20 440 932	21 585 625	dle propočtové predikce (Miroslav Matej MFCR), nezohledňuje dopad případného snížení superhrubé mzdy
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. Půd. Fondu	10 000	10 000	18 490	18 490	10 000	
	1335	Odvody za odnětí pozemků plnění fce lesa	0	7 053	7 053	7 053	0	
	1337	Poplatek za komunální odpad	2 573 000	2 573 000	2 446 011	2 450 000	2 450 000	
	1341	poplatky ze psů	110 000	110 000	96 630	100 000	100 000	
	1342	poplatek z pobytu	0	41 397	22 107	29 476	0	
	1343	poplatky za užívání veřejného prostranství	32 000	53 550	73 580	75 000	75 000	
	1349	zrušené místní poplatky	110 000	40 000	22 194	22 194	0	
	1361	Správní poplatky	600 000	600 000	263 016	350 688	350 688	
	1381	Daň z hazardních her	0	350 000	268 974	358 632	0	
	1511	Daň z nemovitosti	4 900 000	4 870 000	3 795 883	4 870 000	4 918 700	Příjmy nejsou proporcionální, výsledek 2020 by měl odpovídat rozpočtovanému příjmu.
Nedaňové příjmy			3 697 500	29 201 943	28 091 763	29 142 105	6 595 000	
	1014	Ozdrav. Hospod. Zvířat, pol. A spec. Plodin	4 000	4 000	0	0	0	
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	115 000	371 256	354 634	371 256	250 000	těžba dřeva - plán 2021
	2212					200 000		
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	203 552	203 552	203 552	0	
	2223	Bezpečnost silničního provozu	150 000	150 300	150 259	150 259	300 000	dar pivovaru Velké Popovice
	2310	Pitná voda	515 000	446 560	218 637	291 516	500 000	Přípojky v Lojovicích + VP nové
	2321	Odvádění a čiř. Oodp. Vod a nakládání s kaly	255 000	13 734 891	13 648 391	13 750 000	2 500 000	Přípojky v Lojovicích + VP nové
	3113	ZŠ	0	6 776	6 776	6 776	0	
	3231	ZUŠ	0	2 933	2 932	2 932	0	
	3314	činnosti knihovnické	10 000	10 000	4 000	5 000	5 000	
	3319	ost. Záležitosti kultury	5 000	5 000	2 730	2 730	5 000	
	3349	ost. Záležitosti sdělovacích prostředků	150 000	200 000	129 320	172 427	200 000	inzerce Zpravodaj
	3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	71 000	66 187	71 000	70 000	
	3419	Ostatní sportovní činnost	0	9 000	8 288	8 288	0	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	25 233	25 233	25 233	0	pojistné plnění
	3612	Bytové hospodářství	260 000	193 224	165 622	220 829	280 000	
	3613	Nebytové hospodářství	790 000	683 436	617 591	823 454	800 000	
	3632	Pohřebnictví	100 000	72 308	36 503	48 671	50 000	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	312 000	162 440	28 594	38 125	150 000	
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000	500 000	290 846	387 795	500 000	
	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	5 000	7 500	7 500	7 500	5 000	
	3725	Využívání a zneškodňování komunál. Odpadů	600 000	680 000	447 428	596 570	650 000	Ekokom
	3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000	3 000	0	0	0	
	5512	Požární ochrana	0	6 034	6 034	6 034	0	
	6171	činnost místní správy	120 000	250 000	233 743	311 657	300 000	
	6310	Příjmy a výdaje z úvěr. Finanč. Operací	3 500	3 500	36 963	40 500	30 000	
	6330	Převody vlastním fondům	0	11 400 000	11 400 000	11 400 000	0	
Kapitálové příjmy								
Přijaté transfery			14 008 693	23 706 311	14 903 720	31 318 473	27 053 431	
	4111		0	3 675 000	3 737 000	7 612 162	0	COVID bonus, dotace ZŠ
	4112	Ni př. Transf. Ze st. R. v rámci south. Dotv	0	2 177 700	1 633 275	2 177 700	2 200 000	pravidelná dotace na provoz
	4116		0	844 918	844 918	844 918		průběžné ZŠ
	4213	investiční transfery ze státních fondů	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
	4216	Ost. Př. Transfery ze státního rozpočtu	14 008 693	14 008 693	5 688 527	17 683 693	24 853 431	Řepčice vodovod a kanalizace po změnách

Rozpočtové příjmy celkem			72 689 895	97 389 496	79 900 301	108 596 618	83 807 637	
II. Rozpočtové výdaje								
Paragraf	Položka	Text	2020 rozpočet	2020 rozpočet po změnách	2020 skutečnost FIN 09	Odhad výsledek 2020	Návrh rozpočtu 2021	komentář
Výdaje								
	1014	5xxx Ozdrav. Hosp. zvířat, pol. A spec. Plodin	11 500	11 500	2 923	3 000		budeme dávat na místní správu
	1032	5xxx Podpora ostatních produkčních činností	100 000	457 400	306 878	457 400	400 000	275 000 těžba 15 000 služby lesníka 70 000 pletivo+sazenice+ošetření sazenic
	2212	5xxx Silnice	500 000	500 000	70 011	647 614	500 000	opravy a údržba - turbo
		6xxx Silnice	19 000 000	10 650 000	303	650 000	2 310 000	310 000 PD komunikace Nové Hábří 2 000 000 - spoluúčast na ulici V Parku - bude realizováno jen pokud získáme dotaci. Alternativně část komunikace Nové Hábří pokud bude spoluúčast vlastníků pozemků.
	2219	5xxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 000	4 039 000	1 923 940	259 000	415 000	65 000 likvidace plevelu 1 x ročně 100 000 materiál + služby 250 000 obnova zastávky
		6xxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	226 400	218 389	3 906 400	2 900 000	250 000 PD chodník Brtnice dopl. Sml. 300 000 PD chodník Masarykova dopl.sml. 100 000 zeď Pernovi (chodník Brtnice - bez podezdívky) 2 000 000 chodník (centrum nebo Masarykova) zatím nejsou rozpočty 250 000 administrace dotace na chodníky - rezerva
	2221	5xxx Provoz veřejné silniční dopravy	650 000	755 935	559 656	755 935	755 935	
	2223	5xxx Bezpečnost silničního provozu	1 000 000	100 000	49 063	100 000	50 000	3 000 000 realizace semafor (2 500 000 + rezerva + administrace dotace cca 150 000) Rozpočtujeme jen případnou spoluúčast. Realizovat jen v případě získání dotace
		6xxx Bezpečnost silničního provozu		699 622	349 811	699 622	1 000 000	150 000 nákup a služby, nájem 50 000 odborné konzultace VaK
	2310	5xxx Pitná voda	400 000	532 540	244 217	532 540	200 000	
		6xxx Pitná voda	2 106 000	3 900 368	3 898 577	4 198 577	14 873 892	13 723 891,9 vodovod Řepčice - bude čerpáno z úvěru 15mio Kč a dotace 1 000 000 nová technologie ČS křivá Ves 150 000 přípojka NN vodojem Lojovice
		6xxx Pitná voda	200 000				n.a.	
	2321	5xxx Odvád. A čišt. Odp. vod a nakládání s kaly	800 000	536 563	459 945	536 563	500 000	350 000 PD přípojky Řepčice - obj. Fiala - zaplatí občané v příspěvku za připojení 150 000 nákup a služby, nájem
		6xxx Odvád. A čišt. Odp. vod a nakládání s kaly	6 000 000	3 299 632	2 652 644	13 299 632	48 767 445	33632744,81 kanalizace Řepčice - spoluúčast cca 33% - bude financováno úvěrem 15 mio Kč 1 000 000 dokumentace oprav kanalizace VP a výběr zhotovitele - bude financováno z rezervního fondu 12 000 000 oprava kanalizace VP - bude financováno z rezervního fondu 50 000 čerpadlo Habřín (pořízení rezervního) 84 700 PD rozšíření ČS Špulka (již.obj.) - bude financováno úvěrem 15 mio Kč 2 200 000 Špulka realizace - odhad - bude financováno úvěrem 15 mio Kč 400 000 výměna technologie ČS brtnice - odhad - bude financováno úvěrem 15 mio Kč 370 000 PD doplnění VaK VP (již sml.) 526 000 elektrocentrála pro ČOV (nabídka TS)
		6xxx	200 000				n.a.	Řepčice 2019 - projekty, soutěž
	2341	5xxx Vodní díla v zem. Krajíně	50 000	126 837	104 370	126 837	250 000	50 000 tůně Daleška odbahnění 200 000 údržba vodotečí
		6xxx	100 000	2 540 000	7 000	600 000	3 000 000	2 400 000 opěrka Klášterní, TDI 100 000 + rezerva 20%
	3111	5xxx (kromě 5331) Mateřské školy	200 000	100 000	0	100 000	120 000	opravy, údržba + 90 000 nájem církvi
		5331	1 200 000	1 152 000	900 000	1 150 000	1 200 000	transfer dle požadavku MŠ
		6xxx	3 267 000	3 267 000	3 249 778	3 249 778	0	
	3113	5331 Základní školy	6 035 000	5 825 000	4 023 329	5 825 000	6 000 000	dle upraveného návrhu
		5xxx (kromě 5331)	0	50 250	49 408	49 408	260 000	160 000 výměna dveří WC dívky (patro a přízemí) 100 000 úprava zdí po sanacích
		6xxx	2 000 000	4 805 736	142350	5 005 736	150 000	150 000 PD renovace chodeb (odhad)

	3231	5331	ZUŠ	565 700	543 072	424 270	543 072	543 000	transfer
		5xxx		0	908 918	906 367	906 367	50 000	
		6xxx		1 300 000	2 000 000	1 434 994	2 000 000	50 000	50 000 výměna oplocení
	3314	5xxx	činnosti knihovnické	826 000	731 000	515 613	731 000	743 400	
		6xxx		150 000	150 000	117 319	117 319	200 000	kotel + komín
	3341	5xxx	Rozhlas a televize	1 171	1 171	810	1 171	0	
	3349	5xxx	Ost. Zál. Sděl. Prost.	554 000	554 000	320 979	554 000	500 000	Zpravodaj, redakce
	3399	5xxx	Záležitosti kultury, církví a sděl. Prost.	695 000	546 670	227 995	300 000	200 000	pouze omezené možnosti organizace kulturních akcí
	3419	5xxx	Ost. Tělovýchovná činnost	825 000	844 980	844 980	844 980	953 138	upravený návrh po pracovním jednání zastupitelstva = 1,5% daňových příjmů + nájem hřiště církví
	3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	100 000	126 850	70 592	126 850	118 000	údržba hřišť, údržba dřevin v areálu u tělocvičny , roční revize, opravy herních prvků
		6xxx		4 765 000	5 767 890	5 761 101	5 761 101	50 000	případná spolupráce na dotaci na plánované workoutové hřiště a cvičební prvky na Radosti
	3425	5xxx	Hospice	0	4 500	4 500	4 500	0	
	3612	5xxx	Bytové hospodářství	250 000	52 000	29 490	52 000	160 000	nutné opravy v obecních bytech
	3612	6xxx	Bytové hospodářství					350 000	212 000 lékař.dům - byt - výměna střešních oken 100 000 lékař.dům, byt - výměna podlahové krytiny 20 000 bytovka - výměna 2 ks oken
	3613	5xxx	Nebytové hospodářství	250 000	301 000	204 858	301 000	50 000	revize a drobné opravy - lékař.dům - nebyty, hasičárny, klubovna řepčice
		6xxx		50 000	0	0	0	250 000	250 000 Budova obč.vybavenosti Lojovice - PD DUR (hasičárna Lojovice)
	3631	5xxx	Veřejné osvětlení	900 000	900 000	531 591	900 000	900 000	
	3632	5xxx	Pohřebnictví	130 000	342 000	285 206	302 000	100 000	35 000 výměna pump 15 000 odstranění náletů
	3632	6xxx							
	3635	5xxx	územní plánování		13 146	12 146	13 146	0	
		6xxx	územní plánování	280 000	293 146	72 600	280 000	0	
	3639	5xxx (kro)	Komunální služby a úz. Rozvoj	150 000	309 081	295 422	305 479	150 000	opravy, údržba, zaměřování
		5331		5 850 000	6 250 000	5 290 416	6 865 500	6 916 500	transfer (navýšení na správu ČOV Lojo). Nižší o 300K než požadavek.
		6xxx		750 000	350 000	54 001	54 001	0	
	3721		Sb+r a svoz nebezpečných odpadů					50 000	
	3722	5xxx	Sběr a odvoz kom. Odpadu	1 700 000	2 297 900	1 995 368	2 298 900	2 450 000	Bude upřesněno po ukončení výběrového řízení
	3723	5xxx	Využívání a znešk. Komunálních odpadů - tříděný					1 900 000	
	3725	5xxx	Využívání a znešk. Komunálních odpadů	1 600 000	1 405 000	1 401 612	2 000 000		
	3726	5xxx	Využívání a znešk. Komunálních ostatních odpadů					50 000	Bio, stavební sutě atp
	3729	5xxx	Využívání a znešk. Komunálních odpadů					50 000	černé skládky
	3741	5xxx	Ochrana druhů a stanovišť	0	35 000	35 000	35 000		
	3744	5xxx	Protierozní, lavinová i požární ochrana	0	38 000	38 000	38 000		
	3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	570 000	671 000	371 584	571 000	750 000	363 000 sml. Záhony, řez keřů a živých plotů 50 000 osazovací plán kompostárna valy 60 0000 kácení 35 000 následná péče výsadby ČSOP 30 000 náhradní výsadby 100 000 zdravotní řezy stromů
	3792	5xxx	Ekologická výchova a osvěta	30 000	0	0	0	30 000	
	3900	5xxx	Ost. Činnost služby pro obyv.	10 000	40 000	30 000	30 000	10 000	
	4341	5xxx	Soc pomoc	0	3 000	3 000	3 000	5 000	
	4356	5xxx	Denní stacionáře centra denních služeb	30 000	0	0	0	0	
	4359	5xxx	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0	8 200	7 800	8 200	10 000	
	4379	5xxx	Ost. Služby a činn. V obl. Soc. prevence	0	2 000	2 000	2 000		
	5213	5xxx	Krizová opatření	0	240 471	219 073	240 471	100 000	
	5311	5xxx	Bezpečnost a veř. Pořádek	500 000	80 000	0	80 000	110 000	PD bezpečnostní opatření - pro dotaci
	5512	5xxx	Požární ochrana dobr. Část	300 000	300 000	112 513	300 000	250 000	zejména PHM + DHM
		6xxx		350 000	350 000	10 890	10 890	0	

	6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	1 720 000	1 720 000	1 221 595	1 720 000	1 720 000	odměny
		5xxx		528 000	528 000	338 092	528 000	528 000	soc+zdr
		5xxx		20 000	21 195	1 195	1 195	1 195	školené etc
	6115,612	5xxx	Volby	0	0	7 418	7 418	0	
	6149	5xxx	Ostatní všeobecná vnitřní správa	0	13 720	13 720	13 720	0	
	6171	5xxx	činnost místní správy	11 174 201	12 837 755	8 938 277	12 783 623	12 049 000	
		6xxx			303 868	300 868	300 868	0	
	6310	5xxx	Příjmy a výdaje z úvěr. Fin. Operací	70 000	190 000	150 304	190 000	200 000	
	6320	5xxx	Pojištění					150 000	
	6330	5xxx	Převody vlastním fondům	0	0	11 400 000	11 400 000	0	účetní přesun
	6399	5xxx	Ostatní finanční operace	0	371 070	371 070	371 070	370 000	
	6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	0	14 210	14 210	14 210	0	
	6409	5xxx	Ostatní činnosti j.n.	100 000	216 000	112 943	116 000	200 000	
			Rozpočtové výdaje celkem	81 513 572	86 251 596	63 714 372	96 180 093	116 919 505	
			Příjmy	72 689 895	97 389 496	79 900 301	108 596 618	83 807 637	
			Výdaje	81 513 572	86 251 596	63 714 372	96 180 093	116 919 505	
			Splátky úvěrů	-1 548 329	-1 548 329	-941 636	-1 548 329	-1 097 008	SŘŽP voda, ZUŠ KB
			Změna krátkodobých prostředků na účtech (běžné)	-10 372 006	9 589 572	15 244 293	-2 131 804	-6 708 876	zůstatky z předchozích let - 2020 = 8 663 014 Kč (2019 - 10 794 818 Kč)
			Změna krátkodobých prostředků na účtech - rezervní fond V+K				13 000 000	-12 500 000	vyčerpáme 2021
			Půjčky přijaté					15 000 000	

			Předpokládaný zůstatek na účtech obce				8 663 014	1 954 138	
			Předpokládaný zůstatek na účtech obce -rezervní fond V+K				13 000 000	500 000	

Zpracoval: Ing. Jiří Randák
Projednáno radou obce dne