

Návrh rozpočtu obce Ctiboř na rok 2021 (v Kč)

§	Příjmy	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění rozpočtu 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	
0000	Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery	5 907 335,0	5 351 617,0	3 901 457,0	plán vychází z predikce daňových příjmů zveřejněné Svazem měst a obcí (pesimistická varianta), obsahuje také poplatky za svoz odpadu, zatím neobsahuje příjmy z dotací
1031	Pěstební činnost	455 000,0	300 000,0	300 000,0	očekáváme nižší příjem
2142	Provoz pohostinství	250 000,0	236 438,0	235 000,0	za rok 2020 byl rozdíl mezi příjmy a výdaji -25 tis., ztráta se předpokládá i příštím roce
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	26 400,0	26 600,0	0,0	
3613	Nebytové hospodářství	5 000,0	1 757,0	0,0	pronájem sálu
3632	Pohřebnictví	1 000,0	1 000,0	0,0	pronájem hrobových míst - v příštím roce nebude končit žádná smlouva
3639	Komunální služby a územní rozvoj	188 000,0	150 000,0	370 000,0	odhad příjmů za prodej a pronájem pozemků (došlo ke zvýšení nájemného, předpokládá se prodej pozemků pod garážemi a dalších)
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,0	4 200,0	0,0	
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	40 000,0	44 000,0	40 000,0	příjmy za třídění odpadu
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	908,0	0,0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	14 500,0	14 500,0	0,0	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,0	650,0	500,0	úroky
Příjmy celkem		6 891 235,0	6 131 670,0	4 846 957,0	
§	Výdaje	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění rozpočtu 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	
1032	Podpora ostatních produkčních činností	450 000,0	300 000,0	300 000,0	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství (SVOL)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	členský poplatek za členství ve Spolku vlastníků obecních lesů
2142	Provoz pohostinství	300 000,0	261 691,6	260 000,0	předpokládá se ztráta
2212	Silnice	33 000,0	30 502,0	28 000,0	obsahuje doplatek za pasport místních komunikací 13 tis., doplnění dopravního značení 15 tis.
2223	Bezpečnost silničního provozu	108 000,0	52 030,0	0,0	z IROP (90%)- zatím není v příjmech ani výdajích, až po schválení, bez dotace se nebude realizovat
2292	Dopravní obslužnost	14 036,0	14 036,0	14 212,0	dle výpočtu PK
2341	Vodní díla	15 000,0	15 000,0	16 000,0	pasport
3399	Kultura	123 900,0	120 000,0	50 000,0	snížení předpokl.výdajů vzhledem k prognóze protiepidemických opatření, která by měla pokračovat v r.2021

3412	Sportovní zařízení v majetku obce	15 000,0	13 667,0	15 000,0	kabiny - elektřina, voda
3419	Sport	20 000,0	20 000,0	0,0	dotace pro TJ
3522	Ostatní nemocnice	5 000,0	5 000,0	5 000,0	dar pro Stodskou nemocnici
3525	Hospice	5 000,0	5 000,0	5 000,0	dar pro Hospic
3613	Nebytové hospodářství	371 000,0	371 000,0	0,0	
3631	Veřejné osvětlení	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
3632	Pohřebnictví	5 000,0	5 000,0	5 000,0	větší výdaje se neplánují, pouze běžná údržba
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 553 500,0	1 634 500,0	1 950 000,0	přeložka vysokého napětí (nové pozemky 1 885 tis.), geodetické práce 50 tis., znalecké posudky 15 tis.
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,0	250 000,0	250 000,0	vychází z výdajů letošního roku
3723	Sběr a svoz ostatních komunálních odpadů	210 000,0	210 000,0	210 000,0	
3744	Protierozní ochrana	120 030,0	120 030,0	0,0	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	480 000,0	480 000,0	480 000,0	obsahuje výdaje na ostatní osobní výdaje údržby, materiál, PHM, zimní údržbu (služba), kácení 10 tis. a dosadba k Bahňáku a na Břeží, náhradní výsadba 20 tis.
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,0	3 000,0	3 000,0	v letošním roce byl poskytnut příspěvek na Linku bezpečí, pro příští rok zatím nežádali
5512	Požární ochrana (zásahová jednotka obce)	150 000,0	130 000,0	135 000,0	85 tis. projekt na rekonstrukci požární nadře; pokračování v rekonstrukce (oprava podlahy a vybavení) se bude realizovat pouze v případě schválení dotace PRV, zatím není v příjmech ani výdajích
5213	Krizová opatření	50 000,0	35 000,0	50 000,0	
6112	Zastupitelstva obcí	740 000,0	749 000,0	750 000,0	
6115	Volby	51 000,0	28 000,0	30 000,0	odhad výdajů dle minulých let
6171	Činnost místní správy	1 100 000,0	1 100 000,0	1 060 000,0	chod OÚ (mzdy zaměstnanců, materiál, voda, el., plyn, účetní, GDPR a IT služby)
6310	Služby peněžních ústavů	10 000,0	7 400,0	7 400,0	bankovní poplatky
6320	Pojištění	50 000,0	50 000,0	50 000,0	pojištění majetku
6399	Ostatní finanční operace	486 500,0	50 000,0	70 000,0	
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 500,0	13 495,0	0,0	
Výdaje celkem		6 843 466,0	6 184 351,6	5 854 612,0	
+ Přebytek/- Schodek		47 769,0	-52 681,6	-1 007 655,0	

Připomínky k návrhu mohou občané obce Ctiboř uplatnit písemně ve lhůtě do 17.12.2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno: 24.11.2020

Sejmuto: