

OBEC OBECNICE  
 OBECNICE 159  
 IČ: 00242918

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

Tento návrh rozpočtu vychází z aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021

Závaznými ukazateli jsou na straně příjmů rozpočtové třídy a na straně výdajů paragrafy, v třídění dle rozpočtových tříd

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, se zapojením přebytků předchozích let.

### ROZPOČET PŘÍJMŮ:

TŘÍDA	NÁZEV	SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2020	PŘEDPOKLAD 2020	NÁVRH 2021
1	Daňové příjmy	23 139 738,81	23 000 000,00	23 010 000,00	18 400 000,00
2	Nedaňové příjmy	649 737,47	650 000,00	765 500,00	950 000,00
	<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>23 789 476,28</b>	<b>23 650 000,00</b>	<b>23 775 500,00</b>	<b>19 350 000,00</b>
3	Kapitálové příjmy	258 700,00	200 000,00	750 000,00	200 000,00
4	Přijaté transfery	28 422 883,83	3 520 000,00	25 063 579,09	4 360 000,00
	v tom: souhrnný dotační vztah	458 400,00	500 000,00	372 200,00	373 000,00
	dotace Úřadu práce	120 000,00	160 000,00	30 000,00	0,00
	Konsolidace příjmů	-13 650 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>38 821 060,11</b>	<b>27 370 000,00</b>	<b>49 539 079,09</b>	<b>23 910 000,00</b>

### ROZPOČET VÝDAJŮ:

#### Běžné výdaje:

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2020	PŘEDPOKLAD 2020	NÁVRH 2021
2212	Silnice	817 832,84	800 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	104 886,00	0,00	0,00	0,00
2292	Provoz veřejné silniční dopravy - ztráta autobusů	273 385,62	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2310	Vodovod	194 205,00	13 000 000,00	12 700 000,00	0,00

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2020	PŘEDPOKLAD 2020	NÁVRH 2021
2333	Úprav drobných vodních toků	411 140,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3111	Mateřská škola	29 645,00	0,00	10 500,00	10 000,00
3113	MZŠ a MŠ Obecnice	2 970 747,22	2 800 000,00	2 859 000,00	2 840 000,00
3239	Záležitosti zájmového studia (fara)	1 867 335,27	300 000,00	230 000,00	250 000,00
3314	Činnosti knihovnické	9 113,00	10 000,00	20 000,00	15 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - vedení kroniky	24 850,00	25 000,00	37 000,00	25 000,00
3330	Oprava kostela	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	62 194,00	60 000,00	110 000,00	70 000,00
3399	Spolkový dům, vitání, živ. výročí apod.	604 833,83	500 000,00	559 000,00	550 000,00
3412	Multifunkční hřiště - neinvestiční výdaje	164 349,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	114 803,00	300 000,00	637 000,00	400 000,00
3511	Činnost ordinací praktických lékařů	4 284,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	418 253,20	80 000,00	96 000,00	90 000,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3631	Veřejné osvětlení	327 796,85	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3632	Pohřebnictví	36 597,41	15 000,00	28 000,00	15 000,00
3639	Komunální rozvoj	6 404,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečného odpadu	13 441,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního a tříděného odpadu	902 140,82	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
3723	Sběrný dvůr	229 511,00	250 000,00	208 000,00	250 000,00
3745	Peče o veřejnou zeleň	193 058,95	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - SDH	335 780,54	300 000,00	320 000,00	300 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	1 129 865,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6115	Volby do zastupitelstva kraje	0,00	0,00	51 379,09	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	36 318,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 519 749,85	2 800 000,00	3 250 000,00	5 200 000,00
6310	Výdaje z finančních operací - bank. Poplatky	21 291,70	20 000,00	22 000,00	23 000,00
6320	Pojištění	99 872,00	95 000,00	115 000,00	110 000,00
6330	Převody vlastním účtům	13 650 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace - DPH	246 996,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6409	Ostatní činnost - příspěvky organizacím	115 396,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>řř. 5</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>27 936 076,77</b>	<b>25 925 000,00</b>	<b>29 032 879,09</b>	<b>15 888 000,00</b>

### Kapitálové výdaje:

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2020	PŘEDPOKLAD 2020	NÁVRH 2021
2142	Ubytování a stravování	4 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	319 427,90	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2310	Vodovod	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	14 520,00	0,00	150 000,00	700 000,00
3113	Základní škola	3 140 379,00	0,00	21 226 000,00	8 000 000,00
3239	Záležitosti zájmového studia (fara)	15 727 127,48	0,00	0,00	1 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00
3635	Územní plán obce	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
3639	Komunální rozvoj (nákup pozemků)	0,00	500 000,00	0,00	300 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3723	Sběrný dvůr	5 017 570,50	0,00	158 000,00	500 000,00
5512	Požární ochrana - SDH	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00
<b>tř. 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>28 720 024,88</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>29 540 000,00</b>	<b>10 730 000,00</b>
	Konsolidace výdajů	-13 650 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>43 742 477,65</b>	<b>34 395 000,00</b>	<b>60 344 879,09</b>	<b>26 618 000,00</b>

### FINANCOVÁNÍ:

TŘÍDA	NÁZEV	SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2020	PŘEDPOKLAD 2020	NÁVRH 2021
8	Financování (přebytek +, schodek -)	-4 921 417,54	-7 025 000,00	-10 805 800,00	-2 708 000,00
	Vlastní zdroje celkem k 01.01.	34 601 532,15	29 680 114,61	29 680 114,61	18 874 314,61
	Vlastní zdroje celkem k 31.12.	29 680 114,61	22 655 114,61	18 874 314,61	16 166 314,61

**Příjmy:** daňové příjmy - počítáno s avizovaným snížením daňových příjmů (podíl ze sdílených daní státního rozpočtu) ve výši 20 % oproti roku 2020  
nedaňové příjmy - je uvažováno s plánovaným zvýšením ceny poplatku za svoz komunálního odpadu  
přijaté transfery - dotace MMR na požární techniku ve výši 950 000,- Kč  
- dotace SFŽP na pořízení elektromobilu ve výši 520 000,- Kč  
- dotace MMR na rekonstrukci mostku přes Obecnický potok ve výši 998 000,- Kč  
- dotace MMR na rekonstrukci místních komunikací po povodních ve výši 842 000,- Kč  
- dotace MŽP na revitalizace sídlení zeleně ve výši 677 000,- Kč

- tyto akce byly financovány v roce 2020 a již jsou vydána rozhodnutí o přidělení dotaci
- Výdaje:** běžné výdaje - silnice - asfaltování silnice po výměně vodovodu ve výši 1 500 000,- Kč  
- činnost místní správy - výměna střešní krytiny na budově OÚ ve výši 2 000 000,- Kč  
kapitálové výdaje - kanalizace směr Octárna výdaje ve výši 700 000,- Kč  
- budova základní školy - dobudování tělocvičny z vlastních prostředků ve výši 8 000 000,- Kč  
- Centrum vzdělávání rekonstrukce kolny u budovy ve výši 1 000 000,- Kč  
- územní plán obce výdaje na dokončení plánu ve výši 150 000,- Kč  
- nákup pozemků za koupalištěm, kde jsou vedeny obecní inženýrské sítě ve výši 300 000,- Kč  
- sběr a odvoz komunálních odpadů - pořízení kontejnerů ve výši 80 000,- Kč  
- sběrný dvůr - vybudování přístřešku pro traktor a elektromobil ve výši 500 000,- Kč

V Obecnici, dne 26.11.2020

Zpracovala: Alena Kadlecová, účetní

  
**OBECNÍ ÚŘAD**  
262 21 OBECNICE  
okres Příbram

27.11.2020

Vyvěšeno na úřední desce v listinné i elektronické podobě dne:

Sejmuto dne: