

Návrh rozpočtu města na rok 2021

Předkládá: Mgr. Filip Volák

PŘÍJMY	v tis. Kč název	Schválený	Skutečnost	ROZPOČET	Úprava	ROZPOČET	
		rozpočet	rozpočet	NÁVRH	návrhu	2021	
		2020	k 30.11.2020	2021	2021	Návrh	
pol.	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činn.	9 602,00	7 632,47	3 349,00		3 349,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výd.č.	185,00	73,71	137,00		137,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	810,00	772,98	861,00		861,00
	1121	Daň z příjmů práv. osob	7 520,00	5 021,41	4 376,00		4 376,00
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obec	500,00	426,93	500,00		500,00
	1211	DPH	18 580,00	15 727,65	17 749,00		17 749,00
	1333	Poplatky za ukládání odpadu-Synthos	135,00	167,71	160,00		160,00
	1334	Poplatky za odnětí půdy	12,00	18,87	12,00		12,00
	1340	Poplatek za komunál. odpad	1 230,00	1 271,37	1 270,00		1 270,00
	1341	Poplatek ze psů	77,00	93,40	94,00		94,00
	1342	Poplatek z pobytu	4,00	6,36	8,00		8,00
	1343	Poplatek z užívání veř. prostor	15,00	9,36	15,00		15,00
	1349	Dobíhající poplatek z ubyt. kapacity	16,00	6,10	0,00		0,00
	1381	Daň z hazardních her	150,00	238,29	230,00		230,00
	1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	0,00	0,00		0,00
	1361	Správní poplatky	350,00	329,10	350,00		350,00
	1511	Daň z nemovitostí	2 262,00	2 262,00	2 262,00		2 262,00
	2460	Splátky půjč. od obyvateľstva	108,00	108,00	108,00		108,00
	4111	Dotace volby	45,00	2 799,33	45,00		45,00
	4112	Dotace ze SR na školství a přen.působnost	1 794,60	1 774,30	1 795,00		1 795,00
	4121	Dotace od obcí	253,40	302,20	270,00		270,00
	4122	Dotace od krajů	0,00	0,00	0,00		0,00
	4116	Dotace Moderní a otevřený úřad	0,00	0,00	0,00		0,00
	4116	Dotace MŠMT, MV	0,00	48,99	0,00		0,00
	4116	Dotace MŽP Komunitní sázení	3,49	3,84	190,00		190,00
	4116	Dotace Hasiči od MV	0,00		0,00		0,00
	4216	Dotace MMR	1 088,70	994,18	0,00		0,00
	4216	Dotace OPŽP Regulace IRC čp.117			1 100,00		1 100,00
		celkové daňové příjmy bez §	44 741,19	40 088,55	34 881,00	0	34 881,00
§	1069	Ost.správa v zeměd.- Celní úřad	5,00	0,00	2,00		2,00
	2144	Reklama veřejné prostranství	15,00	6,14	6,00		6,00
	2212	Silnice pojistné plnění	2,00	2,11	2,00		2,00
	2219	Parkovné	90,00	111,65	100,00		100,00
	2221	Autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00		0,00
	2229	Dopravní značky	0,00	0,00	0,00		0,00
	3111	Mateřská škola	75,00	50,00	50,00		50,00
	3113	Základní škola	25,00	50,00	50,00		50,00
	3314	Knihovna -půjčovna	13,00	11,69	13,00		13,00
	3316	Vydavatelská činnost -prodej	48,00	56,62	53,00		53,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury	10,00	0,00	10,00		10,00
	3341	Rozhlas a hodiny pojistné plnění	0,00	0,00	0,00		0,00
	3399	Kultura vstupné	46,00	1,22	20,00		20,00
	3612	Bytové hospodářství - pronájem	130,00	128,73	250,00		250,00
	3613	Nebytové hospodářství- pronájem	145,00	97,64	52,00		52,00
	3631	Pojistné plnění	0,00	0,00	0,00		0,00
	3632	Pohřebnictví - pronájem hrobů	100,00	80,88	80,00		80,00
	3633	Výstavba inž.sítě -věcná břemena	290,00	9,00	5,00		5,00
	3636	Územní rozvoj	127,00	68,70	134,00		134,00
	3639	Komunální rozvoj	0,00	0,00	0,00		0,00
	3722	Sběr komunálních odpadů	10,00	11,25	10,00		10,00
	3725	Využití komunálních odpadů Ekocom	530,00	460,38	480,00		480,00
	3729	Ost.nakládání s odpady sběrné místo	5,00	26,65	5,00		5,00
	3745	Veřejná zeleň	3,00	0,30	2,00		2,00
	5213	Krizová opatření	0,00	35,86	0,00		0,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50,00	24,90	30,00		30,00
	5512	Požární činnost	5,00	0,00	4,00		4,00
	6171	Místní správa	502,81	551,07	497,00		497,00
	6310	Úroky-finanční operace	38,00	36,40	38,00		38,00
	6330	Převody z rozpočtových účtů	642,00	1 226,58	524,00		524,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	2,00	82,36	2,00		2,00
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	8,40	0,00		0,00
		ostatní příjmy	2 908,81	3 138,53	2 419,00	0,00	2 419,00
		PŘÍJMY CELKEM	47 650,00	43 227,08	37 300,00	0,00	37 300,00
	8115	Financování- BÚ rezerva	35 000,00		46 927,00		46 927,00
		Rozpočtované příjmy	47 650,00	43 227,08	84 227,00	0,00	84 227,00

VÝDAJE	v tis. Kč	Schválený	Skutečnost	ROZPOČET	Úprava návrhu	ROZPOČET
		rozpočet	rozpočet	NÁVRH		2021
Paragraf	název	2020	k 30.11.2020	2021	2021	Návrh
1014	Zvířata	80,00	74,29	100,00		100,00
2212	Silnice	7 750,00	2 429,98	6 750,00		6 750,00
2212	Dotace MMR ul. Jos.Dvořáka+spoluúčast	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
2219	Chodníky	5 825,00	652,61	3 275,00		3 275,00
2221	Provoz BUS	25,00	0,00	25,00		25,00
2229	Dopravní značky	185,00	47,81	135,00		135,00
2292	Dopravní obslužnost	320,00	288,20	600,00		600,00
2310	Pitná voda	310,00	211,76	200,00		200,00
2321	Kanalizace	720,00	488,08	70,00		70,00
3111	Mateřská školka	1 580,00	1 878,70	1 052,00		1 052,00
3113	Základní škola	4 320,00	4 801,65	4 865,00		4 865,00
3141	Školní stravování	150,00	361,74	150,00		150,00
3313	Letní kino	350,00	0,00	350,00		350,00
3314	Knihovna	200,00	108,96	200,00		200,00
3316	Vydavatelská činnost	195,00	127,30	195,00		195,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	110,00	7,42	110,00		110,00
3326	Pomníky	20,00	4,91	20,00		20,00
3341	Místní rozhlas prodloužení	460,00	86,90	500,00		500,00
3399	Kultura	213,00	45,14	175,00		175,00
3412	Dětské hřiště	468,00	92,06	288,00		288,00
3419	Tělovýchova	435,00	220,00	335,00		335,00
3429	Ost.zájmové činnosti	200,00	200,00	15 000,00		15 000,00
3599	Zdravotnictví	15 002,00	2 449,31	12 000,00		12 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 570,00	1 666,87	220,00		220,00
3613	Nebytové hospodářství	391,00	93,57	221,00		221,00
3631	Veřejné osvětlení	1 550,00	1 741,22	2 100,00		2 100,00
3632	Pohřebnictví	1 049,00	394,50	849,00		849,00
3635	Územní plánování	310,00	48,60	310,00		310,00
3636	Územní rozvoj	5 502,00	5 590,37	8 010,00		8 010,00
3639	Komunální služby	4 677,00	3 458,43	4 262,00		4 262,00
3721	Sběr nebezpečného odpadu	100,00	66,24	60,00		60,00
3722	Sběr komunálního odpadu	1 805,00	1 193,18	1 805,00		1 805,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	505,00	397,46	505,00		505,00
3725	Využívání komunál.odpadu Ekokom	1 050,00	828,81	965,00		965,00
3729	Ostatní nakládání s odpady sběrný dvůr	860,00	328,65	860,00		860,00
3745	Veřejná zeleň	495,50	426,07	400,00		400,00
3745	Veřejná zeleň Obnova lipové aleje	4,50	3,84	0,00		0,00
3900	Služby pro obyvatelstvo	177,00	69,03	189,00		189,00
4341	Sociální péče	120,00	5,00	160,00		160,00
4351	Služby bydlení	175,00	38,76	110,00		110,00
5213	Krizová opatření	150,00	410,37	370,00		370,00
5299	Povodně	50,00	0,00	50,00		50,00
5311	Bezpečnost	1 900,00	1 618,62	1 985,00		1 985,00
5512	Požární ochrana	1 450,00	685,21	1 287,00		1 287,00
6112	Zastupitelstvo	2 383,00	1 898,67	2 233,00		2 233,00
6114	Volby do PS	45,00	38,57	45,00		45,00
6171	Místní správa	8 955,00	6 022,88	7 626,00		7 626,00
6223	Mezinárodní spolupráce	18,00	0,00	18,00		18,00
6310	Úroky finanční operace	18,00	9,05	18,00		18,00
6320	Pojištění	125,00	113,20	150,00		150,00
6330	Převody z rozpočtových účtů	642,00	1 226,57	524,00		524,00
6399	Ostatní fin.operace-platba daně za obec	500,00	426,93	500,00		500,00
6399	Rezerva	5 155,00	0,00	0,00		0,00
6402	Finanční vypořádní min.let	0	70,04	0,00		0
	VÝDAJE CELKEM	82 650,00	43 447,53	84 227,00	0,00	84 227,00
8114	Financování- úvěr krátkodobý	0,00	0,00	0,00	0	0
8124	Financování-úvěr dlouhodobý	0,00	0,00	0,00	0	0
	Rozpočtované výdaje	82 650,00	43 447,53	84 227,00	0,00	84 227,00

Příjmy 37 300 tis. Kč
Výdaje 84 227 tis. Kč
Financování 46 927 tis. Kč

Návrh rozpočtu města na rok 2021

REKAPITULACE

PŘÍJMY	v tis. Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet skutečnost	PLÁN 2021	Úprava plánu 2021	ROZPOČET 2021
pol. 1111	název	2020	2020		2021	NÁVRH
Třída 1	Daňové příjmy	41 448,00	35 866,00	30 000,00	1 373,00	31 373,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	2 295,00	1 960,00	1 500,00	423,00	1 923,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	80,00	83,00	30,00	50,00	80,00
Třída 4	Dotace	3 827,00	7 016,00	2 000,00	1 924,00	3 924,00
	Celkem příjmy	47 650,00	44 925,00	33 530,00	3 770,00	37 300,00
	Financování +	35 000,00	-159,00	5 000,00	41 927,00	46 927,00
Třída 5	Běžné výdaje	43 134,00	29 988,00	30 000,00	5 587,00	35 587,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	39 516,00	15 096,00	4 530,00	44 110,00	48 640,00
	Celkem výdaje	82 650,00	45 084,00	34 530,00	49 697,00	84 227,00
	Financování -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (příjmy-výdaje)	-35 000,00	-159,00	-1 000,00	-45 927,00	-46 927,00
	Financování celkem	35 000,00	159,00	1 000,00	45 927,00	46 927,00

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2021, který je koncipován jako schodkový, na jednání zastupitelstva dne 14.12.2020, zápis č. 23.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce a na www.veltrusy.cz, záložka Hospodaření města, v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři č.4, 1.patro, Měú v úředních hodinách .

Zpracovala: Václavíková Marie účetní

Vyvěšeno : 15. 12. 2020

Sejmuto: 10. 01. 2021