ROZPOČET OBCE 2021 - návrh

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Třída 0001 Daňové příjmy		**14 546 770,00**	**12 950 270,00**	**13 221 335,59**	**12 862 500,00**
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000		14 546 770	12 950 270	13 221 336	12 862 500

Třída 0004 Transféry, dotace		**1 302 275,31**	**4 502 914,31**	**3 425 039,00**	**1 335 575,31**
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota			
0	Neinvestiční přijatý transfér z VPS	0	47 000	47 000	0
0	Neinvestiční přijatý transfér z VPS	0	1 222 500	1 222 500	0
0	Neinvestiční přijatý transfér ze SR	224 400	224 400	224 400	257 700
0	Ostatní neinvestiční přijatý transfér ze SR	0	8 400	8 400	0
0	Ostatní neinvestiční přijatý transfér ze SR	0	11 025	11 025	0
0	Ostatní neinvestiční transfér od krajů	0	68 000	68 000	0
0	Investiční přijatý transfér od krajů	0	1 194 000	1 194 000	0
0	Ostatní investiční transféry ze SR	0	450 000	450 000	0
0	Investiční přijatý transfér ze SR	0	199 714	199 714	0
0	Investiční přijatý transfér ze SR	1 077 875,31	1 077 875,31	0,00	1 077 875,31

Třída 0002 Nedaňové příjmy		**1 972 541,20**	**3 465 954,20**	**3 445 593,24**	**1 378 782,60**
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000	Splátky půjček z FRB	43 601	43 601	43 601	20 482
0000	Splátky půjček od OPS				
0000	Splátky půjček od práv. osob	312 300	300 000	300 000	0
1012	Podnikání v restr. v zeměděl. a potrav.	18 000	18 000	18 167	18 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	45 814	142 507	140 573	64 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	3 000	3 000	0	0
3113	Základní školy	0	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	1 600	1 600	1 050	1 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	26 000	26 000	25 261	20 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000	2 500	2 400	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	16 000	89 000	82 883	16 000
3612	Bytové hospodářství	876 773	885 773	885 817	483 385
3613	Nebytové hospodářství	155 600	161 600	157 995	167 000
3632	Pohřebnictví	18 000	29 000	28 308	81 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	21 000	39 000	38 565	30 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	10 000	41 500	41 500	15 000
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	200	400	375	400
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	170 000	184 000	183 885	184 000
3745	Péče o vzhled obcí	1 500	1 500	650	1 000
4357	Domovy pro osoby zdrav. postižené	11 218	11 218	11 218	14 616
6171	Činnost místní správy	2 500	11 020	10 325	2 500
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací	4 435	16 735	15 021	2 700
6330	Převody vlastním fondům	220 000	1 458 000	1 458 000	257 700
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	0

Třída 0003 Kapitálové příjmy		**28 000**	**31 500**	**31 440**	**0**
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota			
3639	Komunální služby a územní rozvoj	28 000	31 500	31 440	0

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**17 849 586,51**	**20 950 638,51**	**20 123 407,83**	**15 576 857,91**

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Třída 0005 Neinvestiční výdaje		**11 601 670,10**	**12 298 918,10**	**11 060 324,30**	**10 369 769,20**
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota	Hodnota
1012	Podnikání a restr. V zemědělství	5 000	5 000	0	2 000
1014	Ozdrav.hosp. zvířat, veterinární péče	2 000	2 000	0	2 000
1032	Podpora ostat. produkčních činností	24 000	24 000	23 999	58 000
2212	Silnice	625 000	480 000	403 401	185 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	105 300	44 300	12 039	105 000
2223	Provoz veřejné silniční dopravy	40 000	0	0	0
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	21 000	21 000	19 450	31 200
	v tom: výdaje na dopravní obslužnost AUDIS BUS s.r.o.	21 000	21 000	19 450	31 200
2321	Odvádění splaškových vod	40 000	20 000	8 596	80 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	15 000	10 000	0	10 000
3113	Základní školy	1 357 600	1 383 600	1 354 383	1 431 600
	v tom: neinvest. Příspěvek PO ZŠMŠ Albrechtice n.O.	1 214 600	1 214 600	1 214 600	1 214 600
3314	Činnosti knihovnické	67 700	90 700	56 002	44 700
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 500	17 500	9 650	15 000
3326	Obnova hodnot míst. kultur. povědomí	1 000	1 000	618	1 000
3330	Činnosti registr. církví a náb. spol.	0	0	0	0
	neúčelový fin. dar Římskokatolické farnosti Týniště n.O.	0	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	40 000	30 000	0	10 000
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	70 500	70 500	28 248	68 500
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	90 000	0	0	0
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prost.	183 500	73 500	32 006	115 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	371 200	321 200	265 961	204 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	203 000	203 000	203 000	203 000
	V tom neinv. Transfér občan spol. SK Albrechtice n.O.	203 000	203 000	203 000	203 000
3421	Využití volného času mládeže	10 000	10 000	5 000	5 000
	v tom: Ost. neinvest. transfér nez. org.-VODÁCI HK	0	5 000	5 000	5 000
		5 000	5 000	0	0
3429	Zájmová činnost a rekreace	73 000	50 500	50 500	53 500
	neúčelový finanční dar ČZS ACE	10 000	10 000	10 000	10 000
	neúčelový finanční dar MS ZELENÉ HÁJE	13 000	10 000	10 000	13 000
	neúčelový finanční dar MO ČRS Týniště n.O.	3 000	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar RYCON z.s. Hradec Králové	12 000	12 000	12 000	12 000
	neúčelový finanční dar SDH Albrechtice n.O.	35 000	15 500	15 500	15 500
3525	Hospice	3 000	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar Hospic Červený Kostelec	3 000	3 000	3 000	3 000
3539	Ostatní zdravotní zařízení	3 000	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar Hospic Setkávání RK	3 000	3 000	3 000	3 000
3612	Bytové hospodářství	92 000,00	79 638,00	72 998,31	140 000,00
3613	Nebytové hospodářství	478 300	188 300	144 717	196 300
3631	Veřejné osvětlení	165 000	203 610	185 655	163 500
3632	Pohřebnictví	102 000	67 000	55 850	100 700
3635	Územní plán	112 000	112 000	71 390	45 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	31 500	26 500	6 257	27 300
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	0	3 000	782	1 000
3722	Odvoz komunálních odpadů	560 500	560 500	507 522	560 000
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	547 000	622 000	565 754	575 000
3744	Protierozní, lavinová opatření	21 000	17 500	12 127	23 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel.	571 500	551 500	499 617	534 500
4357	Domovy	45 000	45 000	45 000	45 000
	v tom: neinv. transfér ciz. PO-DD Albrechtice n.O.	45 000	45 000	45 000	45 000
4359	Ost. Služby a čin. V oblasti SP	80 000	80 000	43 605	70 000
	v tom: neinv. transfér ciz. PO-GC Týniště n.O.	80 000	80 000	43 605	70 000
5212	Ochrana obyvatelstva	0	0	0	0
5213	Krizová opatření	35 000	65 000	31 139	35 000
5512	Požární ochrana	208 160	239 160	185 190	270 460
	v tom: neinvestiční transfer Sdružení hasičů ČMS členský příspěvek	1 660	1 660	1 660	1 460
6112	Zastupitelstva obcí	1 993 000	2 011 000	1 876 237	1 971 000
6115	Volby do zastupitelstev krajů	0	47 000	33 691	0
6118	Volby prezidenta ČR	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	2 775 200	2 875 200	2 627 594	2 590 100
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových operací	20 700	25 700	10 664	7 400
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	87 000	87 000	79 902	87 000
6330	Převody vlastním fondům	220 000	1 458 000	1 458 000	257 700
6399	Ostatní finanční operace	51 870	51 870	51 870	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	7 640,10	7 640,10	7 640,10	13 309,20
	v tom: vratka za volby do zastupit. kraje	7 640	7 640	7 640	13 309
6409	Ostatní činnosti	31 000	11 000	8 269	26 000
	v tom: členské příspěvky OPS-NAD ORLICÍ, SMO ČR	10 000	10 000	7 269	10 000
	neinvestiční transf.spolkům-Linka důvěry	1 000	1 000	1 000	1 000
	neinvestiční nedotační transfér OPS Nad Orlicí	10 000	0	0	10 000
Třída 0006 Kapitálové výdaje		**9 444 161,00**	**8 942 583,58**	**4 252 003,78**	**13 009 607,58**
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota	Hodnota
2212	Silnice	0	0	0	1 800 000
2219	Záležitosti pozemních komunikací jn.	325 000	45 000	15 000	4 380 000

2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	0	0	0	0
3113	Základní školství	500 000	391 000	360 736	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	0	0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	0	0	0	0
3631	Veřejné osvětlení	3 260 000	3 105 447	59 685	3 055 447
3632	Pohřebnictví	0	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 290 000	490 000	400 710	1 200 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	0	0
	zápůjčka společnosti ODEKO s.r.o. Týniště n.O.	0	0	0	0
3745	Veřejná zeleň	50 000	0	0	0
5212	Ochrana obyvatelstva	2 974 161	1 474 161	0	1 474 161
5512	Požární ochrana	0	2 436 976	2 415 873	0
6171	Veřejná správa	45 000	0	0	0

VÝDAJE CELKEM	**21 045 831,10**	**21 241 501,68**	**15 312 328,08**	**23 379 376,78**

SALDO ROZPOČTU

	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	**17 849 586,51**	**20 950 638,51**	**20 123 407,83**	**15 576 857,91**
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	**21 045 831,10**	**21 241 501,68**	**15 312 328,08**	**23 379 376,78**
PŘEBYTEK/-SCHODEK	**-3 196 244,59**	**-290 863,17**	**4 811 079,75**	**-7 802 518,87**

FINANCOVÁNÍ		Rozpočet 2020	Upravený rozpočet	Skutečnost 2020	Návrh financování 2021
		-967 760,80	**-1 334 096,05**	**-1 334 096,05**	**0,00**
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota			
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-HÚ 12 b.j.	-721 846,80	-1 088 182,05	-1 088 182,05	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-investiční úvěr	- 245 914	- 245 914	- 245 914	0,00

Zveřejněno: 13. 1. 2021