

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

## PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	XXXX	CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY	23 212 400,00	24 896 400,00	24 751 400,00	24 903 000,00
XXXX	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 354 200,00
XXXX	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	85 000,00	85 000,00	85 000,00	71 400,00
XXXX	1113	Daň z příjmu fyzických osob placená srážkou	380 000,00	380 000,00	446 300,00	446 300,00
XXXX	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 499 300,00
XXXX	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	693 500,00	693 500,00	491 200,00	500 000,00
XXXX	1211	Daň z přidané hodnoty	8 170 000,00	8 170 000,00	8 163 000,00	9 559 800,00
XXXX	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00
XXXX	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	643 800,00	643 800,00	643 800,00	643 800,00
XXXX	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
XXXX	1342	Poplatek z pobytu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
XXXX	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00
XXXX	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce	250 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00
XXXX	1361	Správní poplatky	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1381	Daň z hazardních her	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
XXXX	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
XXXX	4111	Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokl. správy SR	0,00	1 483 300,00	1 483 300,00	0,00
XXXX	4112	Neinvestiční příj. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu	530 100,00	530 100,00	530 100,00	536 000,00
XXXX	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	200 700,00	200 700,00	13 300,00
XXXX	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
XXXX	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 861 900,00
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	600,00	600,00	600,00	200,00
3419	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	51 000,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	16 900,00	16 900,00	16 900,00	30 400,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	700,00	6 800,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	776 000,00	776 000,00	776 000,00	3 856 000,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	102 000,00	102 000,00	102 000,00	142 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samo	1 003 000,00	1 003 000,00	1 035 200,00	970 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00
PŘÍJMY CELKEM			26 376 200,00	28 115 000,00	28 002 900,00	31 257 100,00

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	200 000,00	320 900,00	200 000,00	200 000,00
2144	XXXX	Ostatní služby	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2212	XXXX	Silnice	226 000,00	226 000,00	226 000,00	230 000,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	7 070 000,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 500,00
2310	XXXX	Pitná voda	25 000,00	25 000,00	10 000,00	30 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	435 000,00	435 000,00	400 000,00	400 000,00
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	840 000,00	840 000,00	840 000,00	1 050 000,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	520 000,00	520 000,00	0,00	1 050 000,00
3113	XXXX	Základní školy	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	13 861 900,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	61 000,00	61 000,00	20 000,00	60 000,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	4 000,00	7 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	391 900,00	391 900,00	391 900,00	411 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	4 416 300,00	4 416 300,00	4 385 000,00	4 415 000,00
3419	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	1 450 000,00	1 450 000,00	600 000,00	1 450 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	109 000,00	109 000,00	40 000,00	100 000,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 960 900,00	1 960 900,00	700 000,00	3 030 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	858 400,00	858 400,00	500 000,00	1 855 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	85 000,00	85 000,00	61 000,00	90 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 036 400,00	1 036 400,00	400 000,00	900 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	722 000,00	722 000,00	700 000,00	750 000,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.)	1 543 000,00	1 543 000,00	300 000,00	1 070 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 131 400,00	3 211 200,00	1 500 000,00	3 393 300,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	50 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samost. bydlení	1 892 100,00	1 892 100,00	650 000,00	1 877 200,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	30 000,00	12 000,00	30 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	339 200,00	479 200,00	300 000,00	420 000,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 061 000,00	2 061 000,00	1 300 000,00	2 160 000,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 senátu	0,00	47 000,00	33 100,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 090 000,00	4 124 800,00	3 000 000,00	4 350 000,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 100,00	15 100,00	6 000,00	15 000,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 693 500,00	1 693 500,00	1 000 000,00	1 500 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	5 700,00	5 700,00	5 700,00	14 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>40 866 100,00</b>	<b>41 635 600,00</b>	<b>27 592 900,00</b>	<b>52 620 900,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

## FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
XXXX	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	14 634 900,00	13 665 600,00	13 665 600,00	21 508 800,00
XXXX	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			14 489 900,00	13 520 600,00	13 520 600,00	21 363 800,00

## REKAPITULACE:

CELKOVÉ PŘÍJMY - NÁVRH ROZPOČTU 2021	31 257 100,00
CELKOVÉ VÝDAJE - NÁVRH ROZPOČTU 2021	52 620 900,00
FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU 2021	21 363 800,00

## ZÁVAZNÉ UKAZATELE:

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo Městys Olbramovice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- \* v **rozpočtu daňových příjmů** a přijatých transferů druhového třídění rozpočtové skladby, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění roz. sklad.
- \* **ve výdajích** jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- \* v rozpočtu **financování** druhového třídění rozpočtové skladby

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - POPIS:****PŘIJATÉ TRANSFERY - NÁVRH NA ROK 2021:**

Položky daňových příjmů popsány přímo v tabulce návrhu rozpočtu.

**položka 4112** - Neinvestiční příj. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu - 536 000 Kč

**položka 4121** - Nein. příj. transfery od obcí - Kubšice, Šumice, Trnové Pole - na provoz JSDH Olbramovice - požární ochrana - 9 000 Kč

**položka 4216** - Ostatní investiční příj. transf. státního rozpočtu MMR - 5 861 888 Kč - přístavba a nástavba šaten k ZŠ Olbramovice

**POPIS PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2021:**

1012 - pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využití pozemků

1032 - předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok 2021

3341 - příjmy z hlášení místním rozhlasem

3399 - předpokládaný příjem z dobrovolného vstupného - kulturní akce

3412 - příjmy z půjčovného víceúčelové hřiště

3419 - příjmy z vyúčtování spotřebované energie - koupaliště

3612 - příjmy z bytového hospodářství (např. nájem, přijaté zálohy, přeplatky za energie)

3613 - příjmy z nebytového hospodářství - Obecní dům, Dům služeb, dílny úřad, pohostinství - (např. nájem, přijaté zálohy a další)

3631 - vratka z vyúčtování elektřiny - veřejné osvětlení

3632 - příjmy ze smluv k pronájmu hrobového místa uzavřených v roce 2021 s platností na 10 let

3639 - příjmy z pronájmu parcel - Českomoravský štěrk, O2 Czech republic, Vodafone, prodej pozemků ve vlastnictví Městysu Olbramovice - lokalita u potoka

3723 - příjmy spojené s provozem Sběrného dvoru odpadů Olbramovice - železo, papír, vyúčtování nákladů obcí: Sumice, Kubšice, Branišovice

3725 - odměny za třídění odpadů - Eko-kom

4351 - příjmy z pronájmu a přijatých záloh - Dům s chráněným bydlením

5512 - příjmy z vyúčtování elektřiny a plynu - hasičská zbrojnice

6171 - příjmy z půjčovného, kopírování a další - úřad městysu

6310 - úroky z účtů

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - POPIS:****POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2021:**

- 1032 - lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, bušení a služby odborného lesního hospodáře
- 2144 - členství v DSO DANÍŽ
- 2212 - silnice - zimní údržba, oprava místních komunikací
- 2219 - chodníky - zajištění projektů pro výstavbu chodníků a odstavných parkovacích míst - výstavba chodníku 1. etapa, náklady spojené s údržbou
- 2292 - příspěvek na rok 2021 - IDS - 50 Kč/obyvatel
- 2310 - členský příspěvek do DSO VAK Znojensko, běžná údržba
- 2321 - DSO VAK Znojensko - splátka půjčky SFŽP, členský příspěvek
- 2329 - opravy, údržba dešťové kanalizace a vybudování nové dešťové kanalizace - zatáčka ke SD u RD, odvodnění Babice
- 2333 - případné nečekané náklady vodního toku - potok, vlastní zdroje výstavba rybníku na Loukách
- 3113 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Olbramovice - 3 mil. Kč , rezerva a pokrytí vlastních zdrojů do zapojených projektů PO - výstavba šaten nad tělocvičnou, započteny dotační náklady
- 3314 - náklady na činnost a provoz Obecní knihovny Olbramovice
- 3319 - náklady se zajištěním kroniky městyse
- 3341 - oprava a případné rozšíření místního rozhlasu - projekt na výstavbu rozhlasu
- 3349 - zajištění zpracování a výtisk Olbramovického zpravodaje
- 3399 - zajištění kulturního dění - osvobození, babská pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků, žáci 1. a 9. ročníku, úhrada pronájmu sálu a další náklady
- 3412 - náklady na údržbu víceúčelového hřiště - přestavba, provozní náklady dětského hřiště
- 3419 - příspěvek na provoz TJ Olbramovice, výstavba zahradního domku - fotbalové hřiště
- 3612 - náklady spojené s bytovým hospodářstvím
- 3613 - náklady spojeného s nebytovým hospodářstvím, výstavba pergoly, částečná rekonstrukce pohostinství, sociální zařízení DS, projektová dokumentace DS
- 3631 - náklady na provoz a výstavbu veřejného osvětlení
- 3632 - náklady spojené s provozem hřbitova
  
- 3635 - změna ÚP č. 1, aktualizace
- 3639 - nákup pozemků do vlastnictví městyse, náklady komunálních služeb a rozvoje městyse
- 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů za občany
- 3723 - ostatní nakládání s odpady - SD, rezerva - třídění odpadů, provoz sběrného dvoru
- 3745 - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - zaměstnanci VPP a další provozní náklady, osázení veřejnou zelení - 1 mil. Kč
- 3749 - náklady s úhradou nájemného Pozemkovému úřadu České republiky - Bio centrum a další pronajaté pozemky
- 4349 - nespecifikované příspěvky obyvatelstvu
- 4351 - náklady spojené s provozem Domu s chráněným bydlením, rezerva - výstavba DCHB II.
- 5213 - rezerva na případné živelné katastrofy, epidemii
- 5512 - požární ochrana - provoz, údržba
- 6112 - výdaje zastupitelstva městyse, nákup osobního automobilu
  
- 6171 - náklady spojené s provozem úřadu městyse, rekonstrukce kotelny ÚM
- 6310 - bankovní poplatky účtů
- 6320 - pojištění majetku městyse Olbramovice
- 6399 - daň z příjmu PO - hrazená Městysem Olbramovice, odvod DPH na FÚ
- 6402 - vratka dotace z voleb - rok 2020 - volby

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - POPIS:

### FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021:

**položka 8115** - zapojení úspor z minulých let

**položka 8124** - úhrada splátky roku 2021 návratné finanční výpomoci DSO VaK Znojensko - kanalizace

**Návrh rozpočtu městyse Olbramovice bude projednán na zasedání ZM Olbramovice dne 17. 12. 2020 v 17 hodin v zasedací místnosti úřadu.**

Případné dotazy k návrhu rozpočtu je možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu **Janě Šidlové, účetní městyse** nebo na zasedání ZM Olbramovice. Písemně do 16. 12. 2020 do 12 hodin. Návrh rozpočtu na rok 2021 uložen v papírové formě u správce rozpočtu - Jany Šidlové, kancelář účetní městyse Olbramovice. Prosím o upřednostnění písemného nebo telefonického kontaktu.

[Kontakt: ucetni.olbramovice@volny.cz](mailto:ucetni.olbramovice@volny.cz), tel.: 515 336 114, 727 875 398

**Dle možností dotačních titulů na různé projekty byly podány žádosti nebo v budoucnu bude žádáno od příslušných poskytovatelů o dotace.**

Na základě úspěšnosti získání finanční podpory budou jednotlivé projekty realizovány.

Správce rozpočtu: Jana Šidlová, v. r.

Vypracovala dne: 01. 12. 2020

Roman Hybler v. r.

starosta městyse Olbramovice

Návrh vyvěšen na úřední desce dne: 01. 12. 2020

Návrh sňat z úřední desky dne:

**ÚŘAD MĚSTYSE OLBRAMOVICE  
OLBRAMOVICE 23  
671 76**

Návrh vyvěšen na elektronické úřední desce dne: 01. 12. 2020

Návrh sňat z elektronické úřední desky dne:

**ÚŘAD MĚSTYSE OLBRAMOVICE  
OLBRAMOVICE 23  
671 76**