

# **OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ**

## **ROZPOČET 2021**



## **Návrh**

**ke schválení na zasedání zastupitelstva obce**

**15. 12. 2020**

## **OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ – NÁVRH ROZPOČTU 2021**

### **Úvod**

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

### **Východiska návrhu rozpočtu**

- Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky pro roky 2020 a 2021
- Schválený rozpočet a rozpočet po změnách 2020, hodnocení plnění rozpočtu k 31. 10. 2020
- Smluvní závazky obce pro rok 2021
- Daňová predikace pro ÚSC k 10.09.2020
- Schválený rozpočtový výhled obce 2021–2022

### **Základní charakteristika rozpočtu 2021**

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

Do návrhu rozpočtu 2021 jsou zahrnuty očekávané výdaje v celkové výši 7 151 052 Kč, a to převážně v paragrafech 2321 – odvádění a čištění odpadních vod 2 119 319 Kč celkem, 2310 – pitná voda - infrastruktura 1 196 733 Kč celkem, 3631 – veřejné osvětlení 150 tis. Kč celkem a 3639 – komunální služby a územní rozvoj 500 tis. Kč celkem.

Tyto výdaje budou v rozpočtu 2021 pokryty příjmy v rámci tohoto roku.

Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a využitím reálných možností úspor na výdajové stránce.

Finanční výbor zastupitelstva, správce rozpočtu i účetní musí po celý rok pravidelně a systematicky kontrolovat účelné a efektivní využití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami, stanovenými zastupitelstvem obce.

## Komentář k jednotlivým částem rozpočtu

### Rozpočtové příjmy

**A. Příjmy ze sdílených daní** V položkách sdílených daní, tj.

- 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
- 1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
- 1121 - Daň z příjmů právnických osob
- 1211 - Daň z přidané hodnoty jsou příjmy obce pro rok 2021 navrženy dle predikce daňových příjmů pro obcí a krajů na rok 2021, s přihlédnutím k plněním příjmů za prvních 10 měsíců roku 2020.

### B. Ostatní příjmy

Příjmy v položce 1340 – poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu a v paragrafu 3722 – příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu od organizací, jsou v návrhu ponechány na úrovni roku 2020 a bude je případně nutno upravit, kdyby se v důsledku zvýšených nákladů na služby ve výdajových paragrafech 3721 – sběr a svoz nebezpečného odpadu, 3722 – sběr a svoz komunálního odpadu a 3725 – využívání a zneškodňování komunálních (tříděných) odpadů musely zvýšit poplatky za komunální odpad pro obyvatele, majitele rekreačních nemovitostí a organizace.

Příjmy z pronájmu pozemků (paragraf 1012, položka 2131) odpovídají uzavřeným pachtovním smlouvám na obecní pozemky se ZD Krásná Hora, ÚKZÚZ a p. Lucíí Šímovou. Příjmy z úroků (paragraf 6310): dočasně volné peněžní prostředky budou v rámci možností zhodnocovány využitím úročených běžných účtů, spořicíh účtů, termínovaných vkladů nebo jiných zaručených finančních nástrojů. Reálný výnos tohoto zhodnocení očekáváme i v roce 2021 velmi nízký.

### Rozpočtové výdaje

Výdaje zajišťují provozní potřeby obce. Pro rok 2021 jsou rozpočtovány v celkové výši 7 151 052 Kč.

## A) BĚŽNÉ VÝDAJE

Komentář k návrhu nekapitálových výdajů v některých paragrafech:

2310 – pitná voda – infrastruktura – realizace akce ČOV + zásobování pitou vodou obce Vysoká u Příbramě

2321 – odvádění a čištění odpadních vod: vodohospodářské, právní a ekonomické konzultace, výběrové řízení na dodavatele, realizace samotné akce ve spojení se zásobováním pitnou vodou

2333 – úpravy drobných vodních toků: opravy a udržování Bacáku a vodoteče do Trnin.

3111 – předškolní zařízení: smlouva o školském obvodu MŠ s obcí Třebsko

3314 – činnosti knihovnické, 3319 – kronikář, 500 Kč/měs.

3399 – ostatní záležitosti kultury, 3421 – využití volného času dětí a mládeže, 4349 – sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel: dle aktuálního návrhu předsedkyně sociálního a kulturního výboru pro rok 2021. V rámci paragrafu 3399 počítáme s dosavadní výší finančního daru rodičům při narození dítěte 2 tis. Kč.

3412 – sportovní zařízení v majetku obce, hřiště

3631 – veřejné osvětlení: materiál pro světelné body, pronájem plošiny

5512 – PO: Běžné nákupy materiálu, PHM a služeb 6171 – činnost místní správy: mimo jiné platy zaměstnanců v prac. poměru, dále odpovídající zdravotní a sociální pojistné

Výdaje v paragrafech 3721 – sběr a svoz nebezpečného odpadu, 3722 – sběr a svoz komunálního odpadu a 3725 – využívání a zneškodňování komunálních (tříděných) odpadů.

## **B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Paragraf 2212 – silnice: případná směna pozemků, ostatní možné drobné nákupy pozemků pro obecní komunikace, 40 tis. Kč celkem

Paragraf 2321 – odvádění a čištění odpadních vod: zahájení stavby, vybudování el. přípojky, cesta k ČOV, 1 842 319 Kč celkem

Paragraf 3631 – veřejné osvětlení: nové stožáry a světelné body, 20 tis. Kč celkem

Paragraf 3639 – komunální služby a územní rozvoj: drobné nákupy pozemků, 10 tis. Kč celkem

### **Závěr:**

Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a využitím reálných možností úspor na výdajové stránce.

Finanční výbor zastupitelstva, správce rozpočtu i účetní musí po celý rok pravidelně a systematicky kontrolovat účelné a efektivní využití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami, stanovenými zastupitelstvem obce.

Zpracovali:

Ing. Jana Krejčová, Mgr. Martina Heroldová, Luboš Kalát, Bc. Jiří Šimonek (účetní obce)

Listopad 2020