

Obec Svatoborice-Mistřín

Schválený rozpočet na rok 2021

P Ř Í J M Y	položka	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
	paragraf			
Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	1111	13 000 000,00 Kč	11 500 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1112	280 000,00 Kč	113 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	1113	1 000 000,00 Kč	1 180 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob	1121	10 000 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob za obec	1122	1 100 000,00 Kč	2 924 700,00 Kč	1 700 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	1211	24 000 000,00 Kč	24 000 000,00 Kč	22 000 000,00 Kč
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1334	- Kč	55 500,00 Kč	- Kč
Poplatek za komunální odpad	1340	1 520 000,00 Kč	1 502 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč
Poplatek ze psů	1341	58 000,00 Kč	57 000,00 Kč	58 000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce	1356	350 000,00 Kč	415 400,00 Kč	400 000,00 Kč
Správní poplatky	1361	50 000,00 Kč	42 800,00 Kč	43 000,00 Kč
Daň z hazardních her	1381,1385	100 000,00 Kč	334 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Daň z nemovitých věcí	1511	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy stát. rozp. - volby	4111	- Kč	4 536 500,00 Kč	- Kč
Neinvestiční přijaté dotace ze SR - příspěvek na výkon státní správy	4112	1 005 800,00 Kč	1 005 800,00 Kč	1 005 800,00 Kč
Dotace - veřejně prospěšné práce	4116	60 000,00 Kč	205 500,00 Kč	15 000,00 Kč
Dotace na krajinářské úpravy	4116	44 200,00 Kč	44 200,00 Kč	38 800,00 Kč
Neinvestiční dotace z MMR - průtoková pro ZŠ	4116	- Kč	642 700,00 Kč	- Kč
Ost. investiční dotace z MMR - průtoková pro ZŠ	4216	- Kč	112 100,00 Kč	- Kč
Ost. investiční dotace z MŠMT - průtoková pro ZŠ	4216	- Kč	116 000,00 Kč	- Kč
Dotace na zateplení ZŠ	4216	12 685 400,00 Kč	- Kč	- Kč
Dotace na protipovodňová opatření	4216	- Kč	- Kč	2 400 500,00 Kč
Převody z rozpočtových účtů - tvorba sociálního fondu	6330	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	220 000,00 Kč
Splátka půjčených prostředků	2451	760 000,00 Kč	760 000,00 Kč	- Kč
Knihovna na domě služeb - nájem + zálohy	3314	- Kč	52 500,00 Kč	90 000,00 Kč
Kultura - vydavatelská činnost - prodej knihy	3316	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

Příjmy	paragraf	Schválený rozp. 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozp. na 2021
Pěstební činnost - pronájem lesa	1031	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Prodej dříví z lesa	1031	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Sběr a zpracování druhotných surovin (kovový odpad, papír, plasty)	2122	100 000,00 Kč	56 600,00 Kč	100 000,00 Kč
Poplatek za hlášení MR a kabelovou televizi	3341	30 000,00 Kč	26 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Příjem z prodeje kalendářů	3349	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Obecní kulturní dům - nájem	3392	180 000,00 Kč	188 100,00 Kč	180 000,00 Kč
Zdravotní středisko - nájem, zálohy na služby a vyúčtování	3511	269 000,00 Kč	217 600,00 Kč	269 000,00 Kč
Byty - nájem a zálohy na služby a vyúčtování	3612	292 000,00 Kč	331 300,00 Kč	269 000,00 Kč
Prodej bytů	3612	6 161 100,00 Kč	6 265 500,00 Kč	313 000,00 Kč
Komunitní centrum - vyúčtování	3613	- Kč	1 300,00 Kč	- Kč
Pronájem hrobových míst, vyúčtování elektřiny - márnice	3632	75 000,00 Kč	67 000,00 Kč	71 000,00 Kč
Věcná břemena	3639	20 000,00 Kč	38 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Pronájem pozemků	3639	478 000,00 Kč	471 800,00 Kč	478 000,00 Kč
Nebytové prostory - nájem a zálohy na služby	3639	945 000,00 Kč	662 700,00 Kč	867 000,00 Kč
Prodej pozemků	3639	3 830 000,00 Kč	2 010 500,00 Kč	6 000 000,00 Kč
Příjmy z prodeje ost.	3639	- Kč	77 000,00 Kč	- Kč
EKOKOM	3725	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
ASEKOL, EKOLAMP, ELEKTROWIN - náhrady	3726	30 000,00 Kč	25 200,00 Kč	30 000,00 Kč
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	3900	- Kč	200,00 Kč	- Kč
Příběžský tábor	4339	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč
Pečovatelská služba - pronájem, záloha a vyúčtování	4351	1 003 000,00 Kč	1 032 000,00 Kč	1 003 000,00 Kč
HZ Mistrů - vyúčtování	5512	- Kč	2 200,00 Kč	- Kč
Činnost místní správy (kopírování, rozvoz obědů)	6171	33 000,00 Kč	23 000,00 Kč	33 000,00 Kč
Příjmy z dividend a úroků	6310	89 500,00 Kč	104 300,00 Kč	104 100,00 Kč
Celkem		83 164 000,00 Kč	72 294 000,00 Kč	61 719 200,00 Kč

Příjmy - daňové	54 478 000,00 Kč	52 629 400,00 Kč	48 021 000,00 Kč
Příjmy - nedaňové	4 729 500,00 Kč	4 555 800,00 Kč	4 018 100,00 Kč
Příjmy - kapitálové	9 991 100,00 Kč	8 276 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč
Přijaté dotace	13 965 400,00 Kč	6 832 800,00 Kč	3 680 100,00 Kč

VÝDAJE

	paragraf	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Ozdrav. hospodářských zvířat - deratizace	1014	30 000,00 Kč	23 700,00 Kč	32 000,00 Kč
Ostat. zeměděln. a potr. činnost - klub virařů - příspěvek	1019	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Lesní hospodářství - pěstební činnost	1031	250 000,00 Kč	50 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Ost.záležitosti lesního hospodářství - poskytnuté dotace spolkům	1039	15 000,00 Kč	65 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Cestovní ruch	2143	100 000,00 Kč	28 400,00 Kč	100 000,00 Kč
Silnice - opravy místních komunikací + zimní údržba	2212	95 000,00 Kč	559 700,00 Kč	95 000,00 Kč
Ostatní záležitosti pozem. komun. - chodníky, parkoviště	2219	3 200 000,00 Kč	486 400,00 Kč	4 236 200,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky	2221	30 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč
Bezpečnost silničního provozu	2223	50 000,00 Kč	16 400,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229	30 000,00 Kč	48 600,00 Kč	74 000,00 Kč
Pitná voda - vodovod	2310	- Kč	11 200,00 Kč	- Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	4 110 000,00 Kč	3 241 100,00 Kč	3 890 600,00 Kč
Opravy rybníků ve Svatobořicích, revitalizace - rybník Mířtín	2341	- Kč	16 900,00 Kč	- Kč
Dotace ZŠ a MŠ Svatobořice - Mířtín	3113	3 968 000,00 Kč	4 535 000,00 Kč	8 150 000,00 Kč
Návratná finanční výpomoc ZŠ a MŠ Svat. - Mířtín	3113	- Kč	870 800,00 Kč	- Kč
Zateplení ZŠ a MŠ a rekuperece a vytápění	3113	28 100 000,00 Kč	26 623 800,00 Kč	- Kč
Vydavatelská činnost - publikace k historii obce, Malovaný kraj - dotace	3316	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
Ostatní záležitosti kultury	3319	501 000,00 Kč	304 000,00 Kč	437 000,00 Kč
Sakrální stavby	3326	100 000,00 Kč	61 300,00 Kč	50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Mířtín - příspěvek	3330	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Rozhlas a televize	3341	427 600,00 Kč	73 800,00 Kč	227 600,00 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	285 000,00 Kč	200 000,00 Kč	287 000,00 Kč
Kulturní dům	3392	2 596 000,00 Kč	3 030 600,00 Kč	2 900 000,00 Kč
Sbor pro občanské záležitosti	3399	187 000,00 Kč	85 000,00 Kč	187 000,00 Kč
Ostatní tělových. činnost - dotace	3419	2 879 000,00 Kč	3 426 000,00 Kč	695 000,00 Kč
Využití volného času dětí - hřiště	3421	298 000,00 Kč	710 000,00 Kč	694 000,00 Kč
Dotace včelařům, Junák, Krteček, Chovatelé	3429	126 000,00 Kč	151 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Všeobecná ambulantní péče	3511	163 000,00 Kč	76 300,00 Kč	163 000,00 Kč
Pomoc zdravotně postiženým - dotace	3543	- Kč	5 000,00 Kč	- Kč
Bytové hospodářství	3612	326 000,00 Kč	384 700,00 Kč	99 000,00 Kč
Nebytové hospodářství - komunitní centrum	3613	66 400,00 Kč	138 000,00 Kč	66 400,00 Kč

Výdaje	paragraf	Schválený rozp. 2020	Očekávaná skut. 2020	Návrh rozp. na 2021
Veřejné osvětlení	3631	4 960 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	8 415 000,00 Kč
Pohřebnictví	3632	3 155 000,00 Kč	50 700,00 Kč	133 100,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	3639	39 550 400,00 Kč	13 900 000,00 Kč	18 431 200,00 Kč
Přední díly - infrastruktura pro výstavbu RD	3699	7 000 000,00 Kč	806 500,00 Kč	20 000 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	1 350 000,00 Kč	1 287 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč
Průmyslně separovaný sběr	3725	1 700 000,00 Kč	154 600,00 Kč	1 700 000,00 Kč
Sběrný dvůr	3726	1 570 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 727 400,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	2 361 900,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 510 300,00 Kč
Neinvestiční transfery; provoz bankomatu	3900	- Kč	26 800,00 Kč	175 000,00 Kč
Odborné sociální poradenství - KROK	4312	4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí - Město Kyjov	4329	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Příměstský tábor	4339	103 200,00 Kč	107 200,00 Kč	107 500,00 Kč
Omega plus - občanské sdružení	4341	- Kč	5 000,00 Kč	- Kč
Dům s pečovatelskou službou	4351	1 250 800,00 Kč	1 310 000,00 Kč	1 413 500,00 Kč
STATIM z.s. - Babybox pro odložené děti	4359	- Kč	5 000,00 Kč	- Kč
Město Kyjov - společný sociální fond, přísp. tělesně postiženým	4379	102 000,00 Kč	106 200,00 Kč	102 000,00 Kč
Ochrana obyvatelstva - nespéc.rezervy	5212	- Kč	110 900,00 Kč	3 500 000,00 Kč
Krizová opatření - rezerva	5213	500 000,00 Kč	105 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	45 000,00 Kč	93 900,00 Kč	100 000,00 Kč
SDH - zásahová jednotka, dotace, provoz HZ Místní	5512	1 191 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	850 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce	6112	2 342 600,00 Kč	2 342 600,00 Kč	2 410 000,00 Kč
Volby do zastupitelstva kraje 2020	6115	- Kč	103 600,00 Kč	- Kč
Činnost místní správy	6171	6 466 800,00 Kč	6 500 000,00 Kč	6 919 400,00 Kč
Služby peněžních ústavů	6310	20 000,00 Kč	9 700,00 Kč	20 000,00 Kč
Pojištění	6320	119 200,00 Kč	117 700,00 Kč	119 200,00 Kč
Převody sociálního fondu	6330	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	220 000,00 Kč
Daň z příjmu práv. osob za obec, DPH	6399	2 500 000,00 Kč	3 978 900,00 Kč	3 100 000,00 Kč
Vratky transferů	6402	29 100,00 Kč	37 100,00 Kč	23 000,00 Kč
Neinvestiční transfery spolkům	6409	350 000,00 Kč	- Kč	350 000,00 Kč
Celkem		123 530 000,00 Kč	85 137 100,00 Kč	95 755 400,00 Kč

Výdaje - běžné

Výdaje - kapitálové

38 430 000,00 Kč

85 100 000,00 Kč

39 628 100,00 Kč

45 509 000,00 Kč

41 153 600,00 Kč

54 601 800,00 Kč

Financování

použití prostředků z minulých let	8115	40 366 000,00 Kč	12 843 100,00 Kč	34 036 200,00 Kč
Financování celkem		40 366 000,00 Kč	12 843 100,00 Kč	34 036 200,00 Kč

Komentář k rozpočtu

Při sestavování rozpočtu se vycházelo z rozpočtového výhledu a skutečnosti roku 2020

U výdajů je počítáno se zařazením uvedených akcí:

Opravy

	paragraf	částka
- rekonstrukce chodníku v ul. Kovářská	2219	200 000,00 Kč
- úklid a drčení stavebního materiálu statek	3639	2 150 000,00 Kč
- výsadba zeleně	3745	500 000,00 Kč
- zelená plocha u rybníka v Místíně	3745	800 000,00 Kč
- dům s pečovatelskou službou	4351	300 000,00 Kč

Investice

	paragraf	částka
- parkování a komunikace "u dvora"	2219	500 000,00 Kč
- komunikace ul. K Vinohradům - rekonstrukce	2219	3 436 200,00 Kč
- kanalizace ul. K Vinohradům - rekonstrukce	2321	3 565 600,00 Kč
- rekonstrukce školní jídelny, VZT, kotel	3113	4 000 000,00 Kč
- dětské hřiště Na Dolině, hřiště u cyklostezky	3421	500 000,00 Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Hlavní, Na Chmelnici, Místín - EFEKT	3631	7 100 000,00 Kč
- rekonstrukce mlýna	3639	10 000 000,00 Kč
- výkup nemovitostí	3639	1 000 000,00 Kč
- výkup pozemků	3632	1 000 000,00 Kč
- MK s infrastrukturou - Přední díly	3699	20 000 000,00 Kč
- protipovodňová opatření, rozhlas	5212	3 500 000,00 Kč
Investiční výdaje - celkem		54 601 800,00 Kč

Neinvestiční dotace

Sdružení měst a obcí jižní Moravy
Svaz obcí a měst ČR

3 600,00 Kč
12 800,00 Kč

Příspěvky DSO a Mikroregionům

ČOV Místořín
Mikroregion Nový Dvůr

45 000,00 Kč
176 500,00 Kč

Dotace organizacím zahrnuté v rozpočtu:

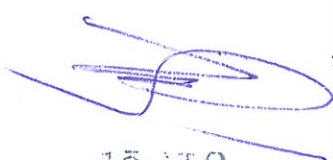
Základní a mateřská škola Svatobořice-Místořín	4 150 000,00 Kč
Obecní kulturní dům Svatobořice-Místořín (zahrnuje 500 000 Kč na MFF)	2 900 000,00 Kč
Charita Kyjov - úklid společných prostor DPS Svatobořice-Místořín	160 000,00 Kč
Charita Kyjov - charitní pečovatelská služba Svatobořice-Místořín	300 000,00 Kč
Orel Jednota Svatobořice-Místořín - provoz budovy, údržba tenisových kurtů a budovy	40 000,00 Kč
Junák-český skaut, stř. Kyjov, z.s. - pronájem skautské klubovny, obnova vybavení, činnost	30 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Svatobořice, Box Club Místořín - provozní náklady, materiálové vybavení	50 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Svatobořice - provoz sokolovny, činnost oddílu stolního tenisu	147 000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Místořín - soustředění, oděvy, PHM, soutěžní materiál, oprava vozidel, projektor, náklady při soutěžích, letní tábor	200 000,00 Kč
TJ Sokol Místořín, z.s. - energie, údržba drah a prostor kuželny, herní dresy	150 000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Svatobořice - provoz a údržba has. zbrojnice, sportovní družstvo, kamerový systém	200 000,00 Kč
Slavácký kroužek Svatobořice-Místořín, z.s. - hodý, pronájem, doprava výuka tanců, krojový ples, audiosystém	50 000,00 Kč
Soubor Místořín, z.s. - činnost spolku, Pálení čarodějnic, Cimbály na ulici, Jarmark	50 000,00 Kč
Mankyz, z.s. - Pohádkový les, výsadba a údržba ovocných stromů	45 000,00 Kč
Ženský sbor Rezedky, z.s. - benefiční koncert, cestovné	40 000,00 Kč
Klub vinařů, z.s. - výstava a žehnání vín, dopravné, přednášky, školení	30 000,00 Kč
SK SPARTAK Svat. Místořín, z.s. - provoz a údržba stadionu, soutěže	280 000,00 Kč
RC Krtěček Svat. Místořín, z.s. - akce a aktivity pro veřejnost, výtvarné a kancelářské potřeby	20 000,00 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. - příspěvek na dopravu, kulturu, sport, činnost spolku	35 000,00 Kč
Myslivecký kroužek Hubert - pobyt v přírodě, soutěž Zlatá srnčí trofej, doprava, učební pomůcky	10 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Místořín	300 000,00 Kč
Mužský sbor Svatobořice - Místořín, z.s. - setkání mužských sborů, Vinobraní, dopravné	25 000,00 Kč
Spolek MAGNET - sportovně pohybový tábor pro děti a mládež	25 000,00 Kč
Rezerva na dotace	350 000,00 Kč
Celkem	9 587 000,00 Kč

Vyhotovil: Šparglová Jarmila

Schváleno na zasedání ZO dne 17.12.2020.

Vyvěšeno:

Schválil: Ing. Miroslav Veselý, starosta obce



OBEC SVATOBOŘICE-MÍSTOŘÍN
Hlavní 1000/113
25 04 Svatobořice-Místořín
IČ: 00285358 DIČ: CZ00285358
Tel: 518 620 237

⑤