

Obec Miroslavské Knínice

Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2021

Všeobecně:

Rozpočet obce Miroslavské Knínice na rok 2021 je sestaven v členění dle rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby na **příjmy (jsou ve třídění: daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace) , výdaje (jsou ve třídění: běžné a kapitálové) a financování**. Návrh rozpočtu vychází ze Střednědobého výhledu 2020-2022, z předběžných výsledků plnění rozpočtu obce roku 2020 a dále pak vývojem epidemiologické situace v ČR v dopadu na sdílených daních

Příjmy:

Daňové příjmy roku 2021 jsou navrženy dle předpokládaných přijatých daňových příjmů roku 2020 a daňové predikace se snížením v celku cca o 9%. V součtu výlučných, sdílených daní a místních poplatků je navržena výše **4.675,9 tis.Kč**, v celých korunách **4.675.900,- Kč**

V oblasti **nedaňových příjmů** je významnou položkou příjem z pronájmu pozemků ve výši 70 tis.Kč (1012/2131). Dále pak příjem z poskytování služeb – dřevo – ve výši 300 tis.Kč (1032/2111) , za odvádění a čištění odpadních vod ve výši 513 tis.Kč (2321/2111) a příjmy z pronájmů nemovitostí a j.n ve výši 56 tis.Kč (3639/ 2111, 2112, 2132, 2139). Dále jsou nezanedbatelnou položkou v návrhu rozpočtu obce na rok 2021 předpokládané příjmy ze tříděného sběru 74 tis.Kč (3722/2324), příjmy z poskytování služeb v pohřebnictví (splatné poplatky + technické služby za hrobová místa místního hřbitova, jehož správcem je obec) – 10 tis.Kč (3632/2111).

Zbytek nedaňových příjmů je odvozen ze skutečnosti r. 2020.

V součtu činí navržená výše nedaňových příjmů částku **1.029,3 tis.Kč**, v celých korunách **1.029.300,- Kč**

V oblasti **kapitálových příjmů** je naplánovaný v roce 2021 příjem 10.tis Kč (3639/3111 – příjem z prodeje pozemku)

V oblasti **přijatých dotací** se nachází pouze položka 4112, což jsou dotace na výkon státní správy, která v roce 2021 bude činit částku 75,9 tis.Kč, v celých korunách 75.900,- Kč

Návrh celkové výše příjmů činí částku **5.791,1 tis. Kč**, v celých korunách **5.791.100,- Kč**

Výdaje:

V oblasti **běžných výdajů na rok 2021** je naplnění těchto paragrafů a položek v tomto znění :

§ 1032/5169 – služby v lese –prořezávky + služby v lese – 55 tis.Kč

§ 1036/5169 – služby lesního hospodáře – 30 tis.Kč

§ 2212/5171 – silnice –opravy -30 tis.Kč (tady obec předpokládá opravu výtluků v silnicích)

§ 2292/5193 – výdaj na dopravní obslužnost IDS JMK (50,- Kč na obyvatele) – 16,3 tis.Kč

§ 2310/5329 – členský příspěvek VAK – 5 tis.Kč

§ 2321 se týká ČOV :

pol.: 5011,5031,5032 – hrubá mzda+ odvody zaměst. - 295 tis.Kč

5137 – DDHM – 20 tis.Kč

5139 – drob.materiál - enzymy apod. – 15 tis.Kč

5151 – vodné – 2,6 tis.Kč

5154 – el.energie – 180 tis.Kč

5166 – odborný dozor – 13 tis.Kč

5169 – nákup ostat.služeb (vývoz kalů, laborat. testy) – 340 tis.Kč

5171 – opravy a udržování – 50 tis. Kč

§ 3314 se týká knihovny : pol.5021 – dohoda knihovnice - 24 tis.Kč

pol.5136 – nákup nových knih – 10 tis.Kč

pol. 5139 – materiálové náklady – 4 tis.Kč

nejvýznamnější položkou § 3314 je 5171 – položka oprav – 100 tis.Kč (záměr obce na vnější zateplení budovy a výměnu oken a dveří)

§ 3319/5021 – dohoda kronika obce – 6 tis.Kč

§ 3322/5171 – 60 tis.Kč - na této položce je záměr obce opravit dlažbu v zámku nádvoří či v I.patře dveře v zámku

§ 3341 se týká poplatků OSA a poplatku za rozhlas – 3,1 tis.Kč

§ 3421 (pol. 5139,5169,5175) je navržen ve výši 8 tis.Kč a týká akce pro děti

§ 3429 – požární nádrž - je navržen takto: 5139 – nákup materiálu (barev, chemie do bazénu apod.) ve výši 45 tis.Kč, pol. 5151 – vodné – ve výši 30tis.Kč, služby – 2 tis.Kč (v této položce obec uvažuje pro rok 2021 k požární nádrži na sezónu přistavit mobilní toaletu)

§ 3631 se týká veřejného osvětlení, kde v položce 5154 je navržena výše 130 tis.Kč na el.energii a v položce 5171 ve výši 50 tis.Kč jsou opravy a údržba veřejného osvětlení

§ 3632 se týká místního hřbitova, kde pol.5151 je vodné ve výši 2,5 tis.Kč, a pol.5169 a 5171 jsou rozpočtovány celkem v 8 tis.Kč a týkají se menší údržby hřbitova a např.dalšího prořezání větví stromů apod.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj, kde pol.5011,5031,5032 jsou zahrnuty platy a odvody na SP a ZP zaměstnanců obce a pol 5021 – dohody o provedení práce, pol 5132 – ochranné pomůcky zaměstnanců- celkem tyto položky činí v rozpočtu částku 1.118,8 tis.Kč. Dále je pol.5137 – nákup DDHM ve výši 50 tis.Kč a pol.5139 nákup materiálu ve výši 60 tis.Kč. Položky 5151,5153 a 5154 (vodné, plyn a el.energie) se týkají domu čp.87 a celkem činí 65 tis.Kč. Pohonné hmoty a maziva jsou rozpočtovány v pol. 5156 ve výši 80 tis.Kč.

Další významnou položkou v tomto § je položka 5141 – úroky z úvěru obce – ve výši pro rok 2021 - 210 tis.Kč. Položka 5169 – nákup ostatních služeb je ve výši 2.361 tis.Kč (tato položka se týká i II.etapy ÚSES biokoridory ve výši 1.500 tis.Kč – ke konci roku 2021 přijde obci dotace ve výši 80%), a opravy a udržování pol.5171 ve výši 80 tis.Kč

§ 3721/5169 – sběr nebezpečného odpadu – 9 tis.Kč

§ 3722/5169 – sběr a svoz komunálních odpadů – 500 tis.Kč (do této pol. patří i svoz plastových nádob od občanů, svoz bioodpadů, velkoobjemové kontejnery apod.)

§ 3741/5139 + 5169 – výši 30 tis.Kč obec vyčlenila na dobudování „miniobory“ v jižní části zámeckého parku

§ 3745/5169 - nákup ostatních služeb – výši 10 tis.Kč – začátek budování odpočinkového parčíku na „Výhoně“ či v jiné části obce

§ 3799/5229 – roční členský příspěvek Energoregion 2020

§ 3799/5329 – roční členský příspěvek Mikroregion Miroslavsko

§ 4359/5321 – transfér Městu Moravský Krumlov – sociální služby (prozatím) - ve výši 8,5 tis.Kč

§ 5213/5132 – ochranné pomůcky – covid 19 – 1,9 tis.Kč

§ 5213/5139 - nákup materiálu – krizové opatření covid 19 – 5 tis.Kč

§ 5213/5903 – rezerva na krizové opatření – 50 tis.Kč (stejná jako předcházející roky)

§ 5512 – požární ochrana – pol.5137 DDHM je navržena výše 30 tis.Kč, pol.5139 – drobný materiál 10 tis.Kč, pohonné hmoty a maziva pol.5156 – 7 tis.Kč , nákup ostatních služeb pol.5169 – 10,3 tis.Kč opravy a údržba pol.5171 – 20 tis.Kč

§ 5519/5229 – roční příspěvek Svazu hasičů Čech a Moravy 0,4 tis.Kč (1,- Kč za obyvatele)

§ 6112 – zastupitelstva obcí – pol.5023 a pol.5032 jsou odměny a povinné ZP z odměn v celkové výši 545 tis.Kč, ochranné pomůcky 5132 – ve výši 5 tis.Kč, telekomunikace pol. 5162 a cestovné pol.5173 – ve výši 40 tis.Kč

§ 6171 – činnost místní správy a v tom pol.5011,5031,5032, 5038 plat zaměstnance a povinné SP,ZP a zákonné pojištění zaměstnanců – celková výše 511tis. Kč, pol.5137 – DDHM ve výši 30 tis.Kč, knihy a tisk 5136 – 1 tis.Kč, 5139 - nákup materiálu -20 tis.Kč, položky 5151 (vodné),5153 (plyn) ,5154 (el.energie) v zámku jsou navrženy v celkové výši 228 tis.Kč, pol.5161 jsou poštovní služby – částka 4,5 tis.Kč, telekomunikace pol.5162 – ve výši 12,5 tis. Kč. Dále pak pol.5167 – školení 3 tis.Kč, nákup ostatních služeb – pol.5169 (doména, org.kancelář apod.) ve výši 120 tis.Kč, pol.5172 – programové vybavení 15 tis.Kč, cestovné 5173 a pohoštění 5175 v celkové výši 17 tis.Kč

§ 6310/5163 – poplatky bank – výše 1 tis.Kč

§ 6320/5163 – pojištění majetku obce – 63,5 tis.Kč

§ 6402/5366 UZ 98193 – nevyčerpané prostředky – volby Zastup.kraje a Senát – vratka – ve výši 13,7tis.Kč

Další z významných položek rozpočtu obce 2021 je § 6409/pol.5901 – rezerva rozpočtu – ve výši 500 tis.Kč

Dále obec předpokládá věnovat z rozpočtu obce spolkům dary ve výši **6.000,- Kč** na činnost v roce 2021:

§ 1019/5222 – včelaři

§ 1039/5222 – myslivci

§ 2144/5222 – vinaři

§ 3311/5222 – divadelníci

§ 3429/5222 – svaz tělesně postižených

§ 5512/5222 – hasiči

V **kapitálových výdajích** jsou zahrnuty akce: § § 2212/6121 – silnice investice – 1.194,6 tis.Kč (I.etapa investiční akce Výchon silnice, a dále silnice k Hanzelům)

Výdaje jsou tedy navrženy v částce 9.891,1 tis.Kč, v celých korunách 9.891.100,- Kč, přičemž běžné výdaje činí částku 8.788,5 tis.Kč a kapitálové výdaje částku 1.102,6 tis Kč

Financování:

V oblasti financování se objevuje splátka úvěru ve výši **900 tis. Kč**. Tento úvěr je od Komerční banky a.s., registrační číslo : 9902232382909 na akci „Profinancování výstavby komunikací, chodníků a inženýrských sítí pro novou zástavbu „RD pod hřištěm“ a refinancování původního úvěru u České spořitelny a.s.. Měsíční splátky jsou stanoveny na 75. tis. Kč **(pol.8124)**

Celkový stav financování mění položka použití prostředků z minulého období ve výši 5.000 tis. Kč (tzn. zůstatky na účtech k 30.11.2020 + předpokládané výdaje za měsíc prosinec 2020) – pol.8115

Rozpočet obce Miroslavské Knínice je navržen se schodkem 4.100 tis,- Kč (v celých korunách 4.100.000,- Kč), který bude pokryt položkou financování – použití prostředků z minulých let

Vypracovala: Olivová Miroslava