

Návrh rozpočtu městyse Pozlovice na rok 2021

Rozpočet (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021
Příjmy rozpočtu v Kč			
Třída 1 - Daňové příjmy	22 660,00	20 630,00	16 972,90
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 425,00	2 065,00	2 255,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	500,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	5 128,60	15 326,60	322,10
Příjmy celkem	29 213,60	38 521,60	19 550,00
Výdaje rozpočtu v Kč			
Běžné výdaje	13 940,00	15 010,00	13 715,00
Kapitálové výdaje	18 140,00	21 885,00	13 335,00
Výdaje celkem	32 080,00	36 895,00	27 050,00
Financování v Kč	2 866,40	-1 626,60	7 500,00

Návrh rozpočtu městyse Pozlovice na rok 2021 předpokládá příjmy rozpočtu ve výši 19.550 tis. Kč a výdaje ve výši 27.050 tis. Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový se schodkem ve výši 7.500 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude plně pokryt z uspořené finanční prostředků z minulých let.

Rozpis položek rozpočtu městyse Pozlovice na rok 2021

Třída 1 Daňové příjmy			Rozpočet na rok 2021
paragraf	Název		Rozpočet na rok 2021
položka	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	1 300 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	10 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	380 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 400 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	400 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 500 000,00
	1340	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	720 000,00
	1341	Poplatek ze psů	35 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	2 000 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	152 900,00
	1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	30 000,00
	1381	Daň z hazardních her	120 000,00
	1361	Správní poplatky	25 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	900 000,00
Celkem třída 1			Σt 16 972 900,00
Třída 1,2 Nedaňové příjmy			Rozpočet na rok 2021
paragraf	Název		Rozpočet na rok 2021
paragraf	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	
položka	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00
			Σ 30 000,00
paragraf	3314	Činnosti knihovnické	
položka	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00
			Σ 1 000,00
paragraf	3341	Rozhlas a televize	
položka	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	8 000,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	85 000,00
			Σ 443 000,00
paragraf	3429	Zájmová činnost a rekreace	
položka	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	605 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	590 000,00
			Σ 1 195 000,00
paragraf	3612	Bytové hospodářství	
položka	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	105 000,00
			Σ 105 000,00
paragraf	3613	Nebytové hospodářství	
položka	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	100 000,00
			Σ 100 000,00
paragraf	3632	Pohřebnictví	
položka	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	8 000,00
			Σ 58 000,00
paragraf	3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	
položka	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000,00
			Σ 15 000,00
paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	
položka	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00
			Σ 115 000,00
paragraf	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	
položka	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	10 000,00
			Σ 15 000,00
paragraf	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
položka	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00
			Σ 100 000,00
paragraf	6171	Činnost místní správy	
položka	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	45 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00
			Σ 77 000,00
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
položka	2141	Příjmy z úroků	1 000,00
			Σ 1 000,00
Celkem třída 2 a 3			Σt 2 255 000,00
Třída 4 Dotace			Rozpočet na rok 2021
paragraf	Název		Rozpočet na rok 2021
	4112	Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	322 100,00
Celkem 4			Σt 322 100,00
CELKEM PŘÍJMY			19 550 000,00

prodej železného šrotu

příjmy z TKR (programy + připojovací popl. + reklama TKR)

nájemné HPS

nájemné za datovou síť

nájemné koupaliště, parkoviště, stezka zdraví, přístaviště

nájem lodičky

nájemné sociální byty

kadeřnictví, hasičská zbrojnice

služby hřbitov + hrobové obruby

nájemné - hrobová místa

VaK - kanalizace Díla

příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum

prodej popelnic

nájem OC

náhrady za tříděný odpad EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp

drobné služby

prodej známek + ost. drobné zboží

vrátky z přeplatků min. let

dotace na výkon místní správy

Třída 5,6		Výdaje	Rozpočet na rok 2021	
paragraf		Název		
paragraf	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin		
položka	5139	Nákup materiálu	2 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	
			Σ	27 000,00
paragraf	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	
			Σ	10 000,00
paragraf	1031	Pěstební činnost		
položka	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	
			Σ	20 000,00
paragraf	1099	Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství		
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	
			Σ	10 000,00
paragraf	2143	Cestovní ruch		
položka	5139	Nákup materiálu	15 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40 000,00	
	5223	Neinvestiční transfery církvím	15 000,00	
			Σ	85 000,00
paragraf	2212	Silnice		
položka	5139	Nákup materiálu	10 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	
	5171	Opravy a udržování	250 000,00	
	6121	Budovy, haly, stavby	6 175 000,00	
			Σ	7 035 000,00
paragraf	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
položka	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	
položka	6121	Budovy, haly, stavby	4 165 000,00	
			Σ	4 245 000,00
paragraf	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		
položka	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	
			Σ	110 000,00
paragraf	2292	Dopravní obslužnost		
položka	5323	Neinvestiční dotace krajům	130 000,00	
			Σ	130 000,00
paragraf	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
položka	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	
	6121	Budovy, haly, stavby	1 500 000,00	
			Σ	1 590 000,00
paragraf	3111	Mateřské školy		
položka	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	500 000,00	
			Σ	500 000,00
paragraf	3117	První stupeň základních škol		
položka	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	560 000,00	
			Σ	560 000,00
paragraf	3141	Školní stravování při MŠ a ZŠ		
položka	5331	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím	120 000,00	
			Σ	120 000,00
paragraf	3312	Hudební činnost		
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	
			Σ	15 000,00
paragraf	3314	Činnosti knihovnické		
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	2 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	
			Σ	44 000,00
paragraf	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)		
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	
			Σ	20 000,00
paragraf	3341	Rozhlas a televize (TKR)		
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	
	5031	Odvody na soc. poj. placené zaměstnavatelem	115 000,00	
	5032	Odvody na zdr. poj. placené zaměstnavatelem	45 000,00	
	5154	Elektrická energie	10 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	
	5171	Opravy a udržování	50 000,00	
			Σ	1 020 000,00
paragraf	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
položka	5139	Nákup materiálu	10 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	
	5175	Pohoštění	60 000,00	
	5194	Věcné dary (jubilanți, tomboly)	40 000,00	
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům	10 000,00	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	
			Σ	206 000,00
paragraf	3412	Sportovní zařízení v majetku obce		
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	330 000,00	
	5031	Odvody na soc. poj. placené zaměstnavatelem	85 000,00	
	5032	Odvody na zdr. poj. placené zaměstnavatelem	30 000,00	
			Σ	445 000,00

plošná deratizace
včelaři příspěv. na činnost 10 tis
lesní hospodářství
příspěv. myslivci 10 tis.
propagační materiály apod.
Destinační management - Zlínsko a Luhačovičko LZ ops
Příspěvek na projekt "Otevřené brány" ŘKF Pozlovice
360 tis. PD - ul. Řetečovská
280 tis. PD - střed
4.450 tis. rekonstr. ul. Řetečovská - I. etapa
385 tis. PD - ul. Nivy I. a Nivy II.
700 tis. PD - ul. Ludkovická
3.800 tis. chodník + ul. Řetečovská I. etapa
100 tis. PD - chodník ul. Podhradská
65 tis. PD cyklostezka přehrada - Dolní Lhota
200 tis. parkoviště spojka ul. K Přehradě a Podhradská
příspěvek na dopravní obslužnost ZK
1.500 tis. ul. Řetečovská - dešťová kanalizace
provozní dotace MŠ 500 tis.
550 tis. provoz ZŠ + 10 tis. kulturní a sportovní akce pro děti
saxofonový orchestr
nákup programů kabelové televize
opravy a údržba TKR
příprava kulturních akcí
příspěvek na lázeňské koncerty
příspěv. Svaz žen Pozlovice
příspěvek ŘKF Pozlovice
správce sportovišť

	5139	Nákup materiálu	30 000,00	nákup materiálu na údržbu sportovišť
	5151	Voda	10 000,00	
	5153	Plyn	15 000,00	
	5154	Elektrická energie	20 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	PD - rekonstrukce tělocvičny
	5171	Opravy a udržování	10 000,00	
	6121	Budovy, haly, stavby	145 000,00	
paragraf	3419	Tělovýchovná činnost	Σ	715 000,00
položka	5222	Neinvestiční dotace spolkům		110 000,00
			Σ	110 000,00
paragraf	3421	Využití volného času dětí a mládeže		22 000,00
položka	5222	Neinvestiční dotace spolkům		22 000,00
			Σ	22 000,00
paragraf	3429	Zájmová činnost a rekreace		80 000,00
položka	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00
	5031	Odvody na soc. poj. placené zaměstnavatelem		6 000,00
	5032	Odvody na zdr. poj. placené zaměstnavatelem		10 000,00
	5139	Nákup materiálu		15 000,00
	5151	Studená voda		15 000,00
	5154	Elektrická energie		50 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00
	5171	Opravy a udržování		221 000,00
			Σ	221 000,00
paragraf	3631	Veřejné osvětlení		30 000,00
položka	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00
	5139	Nákup materiálu		295 000,00
	5154	Elektrická energie		50 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		550 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby		945 000,00
			Σ	945 000,00
paragraf	3632	Pohřebnictví		10 000,00
položka	5139	Nákup materiálu		10 000,00
	5151	Voda		25 000,00
	5154	Elektrická energie		120 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		165 000,00
			Σ	165 000,00
paragraf	3635	Územní plánování		0,00
položka	5169	Nákup ostatních služeb		0,00
			Σ	0,00
paragraf	3636	Územní rozvoj		100 000,00
položka	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00
	5221	Neinvestiční transfery OPS		20 000,00
	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a ostatním org.		10 000,00
	5329	Neinvestiční transfery DSO		182 000,00
			Σ	182 000,00
paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj		280 000,00
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		80 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00
	5031	Sociální pojištění placené zaměstnavatelem		25 000,00
	5032	Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem		50 000,00
	5169	Nákup služeb		300 000,00
	5171	Opravy a udržování		300 000,00
	6130	Pozemky		1 105 000,00
			Σ	1 105 000,00
paragraf	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů		50 000,00
položka	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00
			Σ	50 000,00
paragraf	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů		30 000,00
položka	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00
	5031	Sociální pojištění placené zaměstnavatelem		2 000,00
	5032	Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem		50 000,00
	5139	Nákup materiálu		4 000,00
	5164	Nájemné		1 400 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00
	5171	Opravy a udržování		1 570 000,00
			Σ	1 570 000,00
paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady		500 000,00
položka	6121	Budovy, haly, stavby		500 000,00
			Σ	500 000,00
paragraf	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		600 000,00
položka	5169	Nákup ostatních služeb		600 000,00
			Σ	600 000,00
paragraf	4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství		40 000,00
položka	5492	Dary obyvatelstvu		40 000,00
			Σ	40 000,00
paragraf	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		75 000,00
položka	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		75 000,00
			Σ	75 000,00
paragraf	4350	Domovy pro seniory		10 000,00
položka	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00
			Σ	10 000,00

paragraf	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče			
položka	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		130 000,00	příspěvek na obědy seniorů v ZŠ a MŠ
			Σ	130 000,00	
paragraf	5213	Krizová opatření			
položka	5901	Nespecifikované rezervy		100 000,00	rezerva pro případ přírodních pohrom
			Σ	100 000,00	
paragraf	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			
položka	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	Městská policie Luha.
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část			
položka	5021	Ostatní osobní výdaje		7 000,00	odměna velitele jednotky
	5132	Ochranné pomůcky		20 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	
	5139	Nákup materiálu		8 000,00	
	5151	Voda		3 000,00	
	5154	Elektrická energie		46 000,00	pojištění - JSDH
	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	zdr. prohlídky, osvědčení
	5163	Služby peněžních ústavů		20 000,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00	příspěvek sdružení hasičů
	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	
	5171	Opravy a udržování		5 000,00	přísp. na penzijní pojištění členové JSDH
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery		1 000,00	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		8 000,00	
			Σ	187 000,00	
paragraf	6112	Zastupitelstva obcí			
položka	5021	Ostatní osobní výdaje		28 000,00	odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli městyse
	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí		1 550 000,00	
	5031	Sociální pojištění placené zaměstnavatelem		320 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem		140 000,00	
	5175	Pohoštění		5 000,00	
	5424	Náhrady v době nemoci		15 000,00	odměny zastupitelů
			Σ	2 058 000,00	
paragraf	6171	Činnost místní správy			
položka	5011	Platy zaměstnanců		800 000,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	
	5031	Sociální pojištění placené zaměstnavatelem		220 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem		80 000,00	
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění		7 000,00	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	
	5138	Nákup zboží		20 000,00	
	5139	Nákup materiálu		40 000,00	
	5151	Voda		25 000,00	
	5153	Plyn		80 000,00	
	5154	Elektrická energie		80 000,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	
	5161	Služby pošt		20 000,00	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		45 000,00	pojištění majetku
	5163	Služby peněžních ústavů		60 000,00	
	5166	Konzultační, poradenské, právní služby		30 000,00	
	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	
	5168	Zpracování dat a služby v IT		55 000,00	
	5169	Nákup služeb		130 000,00	
	5171	Opravy a udržování		40 000,00	
	5172	Výdaje na nákup software a počítačových programů		25 000,00	
	5173	Cestovné		4 000,00	
	5175	Pohoštění		10 000,00	
	5361	Nákup kolků		30 000,00	
	5362	Platby daní a poplatků		10 000,00	
	5424	Náhrady v době nemoci		25 000,00	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		50 000,00	
			Σ	2 036 000,00	
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
položka	5163	Služby peněžních ústavů		15 000,00	
			Σ	15 000,00	
paragraf	6399	Ostatní finanční operace			
položka	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		50 000,00	
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím		400 000,00	daň z příjmu PO za obec
			Σ	450 000,00	
paragraf	6402	Finanční vypořádání minulých let			
položka	5364	Vratky veřejným rozpočtům		12 000,00	vratka nevyčerpané části dotace na volby z r. 2020
			Σ	12 000,00	
CELKEM VÝDAJE				27 050 000,00	

Třída 8			Financování	
položka	Název		Rozpočet na rok 2021	
položka	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 500 000,00	schodek rozpočtu
Celkem financování			7 500 000,00	

Přehled investičních akcí zařazených do rozpočtu na rok 2021:

	Cena celkem	Předpokládaná dotace	Podíl obce
1. Rekonstrukce ul. Řetečovská I. etapa - MK, chodník, VO, dešťová kanalizace	10 660 000,00	0,00	10 660 000,00
2. Skládka zeminy ul. Řetečovská - přípravné práce + oplacení	500 000,00	0,00	500 000,00
3. Projektová dokumentace - chodník ul. Podhradská	100 000,00	0,00	100 000,00
4. Projektová dokumentace - ul. Nivy I. a Nivy II.	385 000,00	0,00	385 000,00
5. Projektová dokumentace - ul. Ludkovička	700 000,00	0,00	700 000,00
6. Projektová dokumentace - chodník od MŠ k zastávce střed, rekonstrukce zastávek	280 000,00	0,00	280 000,00
7. Parkoviště za hospodou (spojka ul. K Přehradě a ul. Podhradská)	200 000,00	0,00	200 000,00
8. Projektová dokumentace - rekonstrukce tělocvičny	145 000,00	0,00	145 000,00
9. Projektová dokumentace - cyklostezka přehrada - Dolní Lhota	65 000,00	0,00	65 000,00
10. Výkupy pozemků	300 000,00	0,00	300 000,00
Celkem investice	13 335 000,00	0,00	13 335 000,00

Další předpokládané investice na rok 2021 nezařazené do rozpočtu:

	Cena celkem	Předpokládaná dotace	Podíl obce
1. Rekonstrukce ul. Řetečovská - II. etapa	6 000 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00
2. Rekonstrukce povrchů v okolí MŠ Pozlovice - propustné dlažby	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00
3. Rekonstrukce MK v okolí hotelu Vega - propustné dlažby	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00
4. MŠ Pozlovice - záchytné nádrže na dešťovou vodu + závlaha zahrady MŠ	1 300 000,00	1 105 000,00	195 000,00
5. Parkoviště ul. Hlavní - nad školkou	450 000,00	360 000,00	90 000,00
Součet	15 750 000,00	13 065 000,00	2 685 000,00