OBEC KOCBEŘE

Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
okres Trutnov

ROZPOČET V ČLENĚNÍ NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2021

		Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
par.	**Financování celkem**	**2 968 200,00 Kč**	**3 433 000,00 Kč**	**12 842 790,00 Kč**
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	2 968 200,00 Kč	3 433 000,00 Kč	12 842 790,00 Kč
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	200,00 Kč	200,00 Kč	1 500 000,00 Kč
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	-200,00 Kč	-200,00 Kč	-1 500 000,00 Kč
par.	**Příjmy celkem**	**9 014 800,00 Kč**	**19 344 620,00 Kč**	**9 082 100,00 Kč**
	Daňové příjmy	**8 410 000,00 Kč**	**8 392 000,00 Kč**	**8 410 000,00 Kč**
	Nedaňové příjmy	**490 000,00 Kč**	**508 000,00 Kč**	**550 000,00 Kč**
2310	Pitná voda	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
3612	Bytové hospodářství		18 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	83 500,00 Kč	83 500,00 Kč	83 500,00 Kč
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Kapitálové příjmy	**0,00 Kč**	**35 200,00 Kč**	**0,00 Kč**
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,00 Kč	35 200,00 Kč	0,00 Kč
	Přijaté dotace	**114 800,00 Kč**	**10 409 420,00 Kč**	**122 100,00 Kč**
	Neinvest. přijaté transfery ze SR-volby,kompenzace	0,00 Kč	698 250,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvest. přijaté transfery – KHK (volnočas.zaříz.)	0,00 Kč	9 130 000,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00 Kč	466 370,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvest. př. transfery ze SR	114 800,00 Kč	114 800,00 Kč	122 100,00 Kč
par.	**Výdaje celkem**	**11 983 000,00 Kč**	**18 278 330,00 Kč**	**21 924 890,00 Kč**
	Běžné výdaje	**9 163 000,00 Kč**	**22 777 620,00 Kč**	**10 110 890,00 Kč**
2212	Silnice	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč

2310	Pitná voda	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	35 500,00 Kč	35 500,00 Kč	35 500,00 Kč
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	950 000,00 Kč	1 416 370,00 Kč	950 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury(kronika)	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí	310 000,00 Kč	440 000,00 Kč	310 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	15 000,00 Kč	215 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 200 000,00 Kč	1 934 250,00 Kč	2 068 080,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	0,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	410 000,00 Kč	410 000,00 Kč	410 000,00 Kč
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
5213	Krizová opatření	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5512	Požár. ochrana-dobrovolná část-příspěvek obci Hajnice(JSDH)	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 105 000,00 Kč	1 105 000,00 Kč	1 155 000,00 Kč
6115	Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu	0,00 Kč	47 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	Činnost místní správy	1 600 000,00 Kč	1 585 920,00 Kč	1 610 500,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	42 500,00 Kč	42 500,00 Kč	42 500,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	30 000,00 Kč	44 080,00 Kč	40 000,00 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	2 310,00 Kč
	Kapitálové výdaje	**2 820 000,00 Kč**	**4 980 000,00 Kč**	**11 814 000,00 Kč**
2212	Silnice-dopravní značení	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	114 000,00 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot národ. histor. pověd.	0,00 Kč	202 000,00 Kč	0,00 Kč
3639	Volnočasové zařízení	2 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč
3639	Dětské hřiště, sanitární buňka	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3639	Nákup nemovitostí	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvky a transfery (dary) rok 2021:
Městská knihovna Trutnov – 2.500,- Kč
TJ Jiskra Kocbeře – 50.000,- Kč
Oblastní charita-Hospic Č.Kostelec – 5.000,- Kč
Farní Charita Dvůr Králové n.L.– 5.000,- Kč
Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L.– 3.000,- Kč
Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.– 3.000,- Kč
Domov důchodců Dvůr Králové n.L. - 15.000,- Kč
DSO SOP – 15.690,- Kč
Město Dvůr Králové n.L.(přestupky) – 3000,- Kč
Obec Hajnice (příspěvek na provoz JSDH) - 24.000,- Kč

Komentář:
Návrh rozpočtu je schodkový.

Komentář k rozdílu oproti Rozpočtovému výhledu na rok 2021:
Daňové příjmy-navýšení o 0,-Kč (Dle RUD)
Nedaňové příjmy-navýšení o 30.000,- Kč (nájemné BH)
Neinvestiční transfery-navýšení o 2.100,- Kč
Kapitálové výdaje – navýšení o 11.814.000,- Kč (Viz výše tabulka)
Běžné výdaje – navýšení o 1.060.890,- Kč (Opravy komunikací, opravy obecního domu, atd.)

Správce rozpočtu: ……..
Edita Schejbalová

Místostarosta obce: ……..
Mgr. Ladislav Svatoš

Starostka obce: ……..
Ing. Eva Rezková

Schváleno ZO dne: 10.12.2020