

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY						
Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
				Bez paragrafu	18 840 000,00	
2119				Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	3 000,00	
2411				Záležitosti pošt	53 000,00	
3412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	66 000,00	
3612				Bytové hospodářství	1 170 000,00	
3613				Nebytové hospodářství	30 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	205 000,00	
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	
6171				Činnost místní správy	1 000,00	
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	
6330				Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 200 000,00	
PŘÍJMY celkem:					25 690 000,00	

VÝDAJE						
Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1014				Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.	45 000,00	
2143				Cestovní ruch	20 000,00	
2212				Silnice	2 300 000,00	
2221				Provoz veřejné silniční dopravy	60 000,00	
2411				Záležitosti pošt	25 000,00	
3111				Mateřské školy	725 784,00	
3314				Činnosti knihovnické	200 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	
3326				Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.	20 000,00	
3341				Rozhlas a televize	105 000,00	
3349				Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	
3399				Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	700 000,00	
3412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 515 000,00	
3419				Ostatní sportovní činnost	80 000,00	
3421				Využití volného času dětí a mládeže	60 000,00	
3612				Bytové hospodářství	3 959 000,00	
3613				Nebytové hospodářství	43 000,00	
3631				Veřejné osvětlení	2 280 000,00	
3632				Pohřebnictví	30 000,00	
3635				Územní plánování	3 500 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 163 000,00	
3721				Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00	
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	165 000,00	
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	580 000,00	
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	828 000,00	
3900				Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	12 000,00	
4339				Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	
4350				Domovy pro seniory	5 000,00	
4359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021

4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 000,00
5213	Krizová opatření	680 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	260 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	395 000,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	30 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 545 000,00
6171	Činnost místní správy	7 669 074,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 200 000,00
6399	Ostatní finanční operace	123 000,00
6402	Finanční vypořádání	22 762,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 500,00
VÝDAJE celkem:		42 383 120,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	org1	org2 Název	Kč	Z toho
	8XXX		FINANCOVÁNÍ	16 693 120,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:				16 693 120,00	

Rekapitulace

Příjmy	25 690 000,00
Výdaje	42 383 120,00
Financování	16 693 120,00

Poznámka

Rozpočet obce pro rok 2021 je usnesením č.UZ-38-2/2021 ze dne 31.3.2021 schválen jako schodkový, kdy na dofinancování (zajištění) své výdajové části obec použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let.

1) Stručný komentář k rozpočtovým příjmům:

Daňové příjmy (bez paragrafu) - příjmy ze sdílených daní převáděných ze státního rozpočtu a příjmy z místních poplatků, které na svém území obec zavedla.

Nedaňové příjmy - příjmy z pronájmu bytových, nebytových prostor včetně plateb i zálohových za služby související s takovým pronájmem, příjmy z pronájmu pozemků, poplatky z dobývacích prostor, úroky z bankovních účtů, apod.

Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje majetku, především menších obecních pozemků.

Dotace - dotace na výkon státní správy, včetně veřejného opatrovnictví a dotace na refundaci mzdových nákladů na pracovníky veřejně prospěšných prací v rámci programu APZ (aktivní politiky zaměstnanosti).

2) Stručný komentář k rozpočtovým výdajům, které tvoří běžné a kapitálové výdaje:

Běžné (provozní) výdaje - jedná se o výdaje na energie, PHM, opravy a údržby dodavatelské nebo i vlastní, softwarové a telekomunikační služby, právní služby, mzdové náklady, příděl do sociálního fondu, leasing a pronájem, provozní příspěvky pro vlastní příspěvkovou organizaci obce MŠ Háj, poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace jiným subjektům, apod. a vytvoření rezervy pro krizové situace.

Kapitálové (investiční) výdaje

- dokončení přechodu pro chodce a autobusového zádlivu v Duchcovské ulici/ 1,05 mil. Kč,
- vybudování parkovací plochy u mateřské školy/ 750 tis. Kč,
- demolice starých šaten a stavba nového zázemí pro sportovce/ 2,2 mil. Kč,
- multifunkční hřiště ve sportovním areálu/ 2,6 mil. Kč
- rekonstrukce 2 bytových jednotek v obecním domě čp.42/ 2,1 mil. Kč,
- veřejné osvětlení 3. etapa/ 1,3 mil. Kč,
- solární lampy do vybraných lokalit/ 300 tis. Kč,
- úprava veřejných ploch-cest, mobiliář, zeleň v areálu (akce areál POD STROPNÍKEM)/ 3,5 mil. Kč,
- nákup víceúčelového pracovního stroje rider pro údržbu obce/ 300 tis. Kč,
- pořízení univerzální solární dobýjecí stanice/ 50 tis. Kč,
- nákup pozemků do vlastnictví obce/ 700 tis. Kč,
- vybudování nového sociálního zařízení (2.patro) a úprava půdních prostor pro rozšíření archivu v budově OÚ/ 200 tis. Kč,
- příprava modernizace kamerového systému v obci – studie/projekt/ 50 tis. Kč.

3) Stručný komentář k financování:

Obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let, které k 31.12.2020 činí 18,793 mil. Kč na běžných účtech + spořicími účty (pol. 8115).

V roce 2021 bude pokračovat splácení střednědobého úvěru čerpaného od Komerční banky a.s., kterým byly v letech 2019-2020 financovány stavby "veřejného osvětlení-1. a 2. etapa" a "Kanalizace ulice Lesní stezky, včetně opravy komunikace" (pol.8124) ve výši 2,1 mil. Kč.

4) Stručný popis Finančních vztahů návrhu rozpočtu obce pro rok 2021 k jiným subjektům:

- Finanční vztahy k příspěvkové organizaci - Mateřská škola Háj u Duchcova/ 685,784 tis. Kč

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021

- Finanční vztahy k organizačním složkám obce - Obecní knihovna/ 200 tis. Kč
 - Zásahová jednotka SDH Háj u Duchcova/ 395 tis. Kč
 - Finanční vztahy ke třetím osobám
 - neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti (veřejnoprávní smlouvy)
 - Město Duchcov (přestupky)/ 8 tis. Kč
 - neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie
 - Město Osek (městská policie)/ 200 tis. Kč
 - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
 - Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník"/ 10 tis. Kč
 - Sdružení místních samospráv ČR/ 5,5 tis Kč
 - Euroregion Krušnohoří/ 6 tis. Kč
 - MAS Cínovecko o.p.s./ 15 tis. Kč
 - MAS Cínovecko o.p.s./dotace na činnost dle žádosti/ 13 tis. Kč
 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
 - Domovy sociálních služeb Háj a Nová ves/ dotace na akci/ 20 tis. Kč
 - Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům
 - T. J. SOKOL Háj u Duchcova/smlouva o spolupráci/ 30 tis. Kč
 - T. J. SOKOL Háj u Duchcova/dotace na činnost dle žádosti/ 50 tis. Kč
 - Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Osek "Rodina v tísní"/dotace na činnost dle žádosti/ 10 tis. Kč
 - Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Duchcov/dotace na činnost dle žádosti/ 10 tis. Kč
 - Svaz tělesně postižených Osek, z.s./dotace na činnost dle žádosti/ 5 tis. Kč
 - Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM,z.s./finanční dar dle žádosti/ 5 tis. Kč
 - Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, pobočný spolek/dotace na akci dle žádosti/ 15 tis. Kč
 - Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, pobočný spolek/dotace na vybavení dle žádosti/ 15 tis. Kč
 - Sdružení POHODA z.s./ dotace na činnost dle žádosti/ 2 tis. Kč.
- 5) Příděl do sociálního fondu z rozpočtu obce byl pro rok 2021 schválen usnesením zastupitelstva č.UZ-39-2/20 ze dne 31.3.2021 ve výši 200 tis. Kč.

Rozpočet obce Háj u Duchcova na rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce www.ouhaj.cz;
menu: Obec → Hospodaření → Rozpočet

Schváleno usnesením číslo: UZ-38-2/21

Dne: 31.03.2021

Počet záznamů: 55