

## Schválený rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2021

### Příjmy:

|  | plnění k<br>31.12.2019  | návrh na 2020        | plnění k<br>31.10.2020    | návrh na 2021        |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 0 Daňové příjmy a poplatky   | 12 032 731 Kč           | 13 394 000 Kč        | 10 918 560 Kč             | 11 210 000 Kč        |
| 0 Dotace   | 6 517 120 Kč            | 8 986 060 Kč         | 8 930 990 Kč              | 9 169 787 Kč         |
| 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměděl.                          | 230 849 Kč              | 230 849 Kč           | 13 180 Kč                 | 230 849 Kč           |
| 1014 Ozdrav. hosp. zvířat - psí útulky                                 | 1 400 Kč                | 2 000 Kč             |                           | 2 000 Kč             |
| 1032 Podpora ost.produk.čin.   | 33 100 Kč               | 8 000 Kč             | 14 200 Kč                 | 10 000 Kč            |
| 2122 Sběr a zprac.druhotných surovin                                   | 14 890 Kč               | 30 000 Kč            | 22 371 Kč                 | 30 000 Kč            |
| 2143 Cestovní ruch   | 1 750 Kč                | 1 000 Kč             |                           | 0 Kč                 |
| 2144 Ostatní služby  | 21 000 Kč               | 21 000 Kč            |                           | 19 000 Kč            |
| 2212 Silnice - příspěvky majitelů pozemků                              |                         |                      | 1 481 538 Kč              | 1 466 412 Kč         |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek                             | 180 381 Kč              | 100 000 Kč           | 74 000 Kč                 | 50 000 Kč            |
| 3399 Ostatní zá.l.kultury, církví a sděl.                              | 19 450 Kč               | 15 000 Kč            | 14 250 Kč                 | 15 000 Kč            |
| 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                            | 63 000 Kč               | 60 000 Kč            | 35 000 Kč                 | 60 000 Kč            |
| 3632 Pohřebnictví  | 0 Kč                    | 100 000 Kč           | 100 000 Kč                | 1 000 Kč             |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj                                  | 16 401 Kč               | 15 001 Kč            | 11 674 Kč                 | 10 000 Kč            |
| 3722 Sběr a svoz komun.odpadů  | 34 300 Kč               | 38 000 Kč            | 31 350 Kč                 | 32 000 Kč            |
| 3725 Využívání a zneškodňování komun.odp.                              | 261 223 Kč              | 250 000 Kč           | 192 579 Kč                | 250 000 Kč           |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zel.                                     | 9 705 Kč                | 2 000 Kč             |                           | 2 000 Kč             |
| 6171 Činnost místní správy   | 200 Kč                  | 1 000 Kč             | 7 000 Kč                  | 5 000 Kč             |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních op.<br>Převody z rozpočt.úctů | 27 368 Kč<br>700 000 Kč | 30 000 Kč            | 13 989 Kč<br>1 900 000 Kč | 15 000 Kč            |
| <b>Celkem příjmy</b>   | <b>19 475 965 Kč</b>    | <b>23 283 910 Kč</b> | <b>23 760 681 Kč</b>      | <b>22 578 048 Kč</b> |

## Výdaje:

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1014 Ozdrav. hosp.zvířat (psi útulky)                           | 1 895 Kč     | 20 000 Kč    | 319 Kč       | 10 000 Kč    |
| 1032 Podpora ostat. produkčních čin.                            | 998 Kč       | 5 000 Kč     | 623 Kč       | 5 000 Kč     |
| 2212 Silnice  | 226 886 Kč   | 3 861 000 Kč | 122 076 Kč   | 6 656 000 Kč |
| 2143 Cestovní ruch  | 2 511 Kč     | 15 000 Kč    |              | 10 000 Kč    |
| 2115 Úspora energie a obnov.zdroje                              | 13 273 Kč    | 0 Kč         |              | 0 Kč         |
| 2219 Ostatní záležit. pozemních komunikací                      | 1 010 Kč     | 160 000 Kč   | 0 Kč         | 200 000 Kč   |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                            | 0 Kč         | 5 000 Kč     | 0 Kč         | 5 000 Kč     |
| 2292 Dopravní obslužnost plus provoz veřejné.dopr.              | 168 800 Kč   | 169 800 Kč   | 169 800 Kč   | 171 400 Kč   |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu                              | 0 Kč         | 10 000 Kč    | 0 Kč         | 0 Kč         |
| 2310 Pitná voda   | 85 354 Kč    | 94 000 Kč    | 61 850 Kč    | 100 000 Kč   |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                            | 1 550 Kč     | 1 608 000 Kč | 238 084 Kč   | 2 044 000 Kč |
| 2399 Ost.záležit.vodního hosp.                                  | 141 182 Kč   | 915 000 Kč   | 990 305 Kč   | 0 Kč         |
| 3111 Mateřské školy   | 875 201 Kč   | 650 000 Kč   | 475 500 Kč   | 530 000 Kč   |
| 3117 První stupeň základních škol                               | 1 049 426 Kč | 2 426 000 Kč | 426 000 Kč   | 500 000 Kč   |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                                | 14 325 Kč    | 30 000 Kč    | 2 981 Kč     | 31 000 Kč    |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek                      | 4 831 141 Kč | 3 620 000 Kč | 3 791 280 Kč | 760 000 Kč   |
| 3341 Rozhlas a televize   | 36 534 Kč    | 40 000 Kč    | 16 194 Kč    | 57 000 Kč    |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury,obyv.                          | 253 564 Kč   | 220 000 Kč   | 87 332 Kč    | 235 000 Kč   |
| 3412 Sport.zařízení ve vlastnic.obce                            | 258 260 Kč   | 621 000 Kč   | 77 925 Kč    | 360 000 Kč   |
| 3419 Ostatní sportovní činnost                                  | 150 000 Kč   | 150 000 Kč   | 70 000 Kč    | 120 000 Kč   |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                        | 7 611 Kč     | 20 000 Kč    | 6 238 Kč     | 100 000 Kč   |
| 3429 Ostat.zájmová činnost a rekreace                           | 411 134 Kč   | 8 030 000 Kč | 5 574 779 Kč | 725 000 Kč   |
| 3631 Veřejné osvětlení  | 247 368 Kč   | 310 000 Kč   | 169 752 Kč   | 380 000 Kč   |
| 3632 Pohřebnictví   | 50 261 Kč    | 50 000 Kč    | 5 937 Kč     | 40 000 Kč    |
| 3635 Územní plán  | 45 000 Kč    | 0 Kč         | 0 Kč         | 100 000 Kč   |
| 3636 Územní rozvoj - rekonstrukce školy                         |              |              | 4 571 949 Kč | 450 000 Kč   |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj                           | 6 006 174 Kč | 1 650 000 Kč | 3 601 625 Kč | 2 180 000 Kč |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                            | 6 609 Kč     | 10 000 Kč    | 11 220 Kč    | 15 000 Kč    |
| 3722 Sběr a svoz komun.odpadu                                   | 623 056 Kč   | 950 500 Kč   | 576 251 Kč   | 908 000 Kč   |
| 3725 Využívání a zneškodn.kom.odpadu                            | 401 896 Kč   | 450 000 Kč   | 387 304 Kč   | 720 000 Kč   |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                             | 441 512 Kč   | 500 000 Kč   | 554 548 Kč   | 508 000 Kč   |
| 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb                   | 11 496 Kč    | 22 313 Kč    | 22 313 Kč    | 25 000 Kč    |
| 4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče                   |              |              |              | 5 000 Kč     |
| 5213 Krizová opatření   | 0 Kč         | 30 000 Kč    | 11 908 Kč    | 30 000 Kč    |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                          | 150 638 Kč   | 150 000 Kč   | 64 356 Kč    | 350 000 Kč   |
| 6112 Zastupitelstva obcí  | 968 511 Kč   | 1 100 000 Kč | 883 242 Kč   | 1 150 000 Kč |
| 6171 Činnost místní správy                                      | 1 259 230 Kč | 1 489 080 Kč | 1 174 539 Kč | 1 682 000 Kč |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací                       | 11 243 Kč    | 12 000 Kč    | 10 255 Kč    | 15 000 Kč    |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozp.územ.rozvoje (mezi účty ob) | 700 000 Kč   |              | 1 900 000 Kč |              |
| 6399 Ost.finan. operace - práv.os.za obec                       | 136 610 Kč   | 150 000 Kč   | 131 670 Kč   | 150 000 Kč   |

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Výdaje celkem - bez převodů mezi účty</b>       | <b>18 908 926 Kč</b> | <b>29 543 693 Kč</b> | <b>24 312 042 Kč</b> | <b>21 327 400 Kč</b> |
| <i>úvěr I bez úroku za vodovod</i>                 | <i>736 800 Kč</i>    | <i>736 800 Kč</i>    | <i>736 800 Kč</i>    | <i>245 668 Kč</i>    |
| <i>úvěr MŠ</i>                                     | <i>533 340 Kč</i>    |                      |                      |                      |
| <i>úvěr ZŠ vestavba - 2 mil.</i>                   |                      |                      |                      | <i>666 720 Kč</i>    |
| <i>úvěr ZŠ vestavba - 4 mil. dotace</i>            |                      |                      |                      | <i>4 000 000 Kč</i>  |
| Celkem výdaje s úvěry                              | 20 879 066 Kč        | 30 280 493 Kč        | 26 948 842 Kč        | 26 239 788 Kč        |
| <b>Celkem výdaje s úvěry bez převodů mezi účty</b> | <b>20 179 066 Kč</b> | <b>30 280 493 Kč</b> | <b>25 048 842 Kč</b> | <b>26 239 788 Kč</b> |

Schváleno usnesením č. 1 ze dne 21.12.2020

Návrh vyvěšen od

vyvěšeno:

04.01.2021

Tomáš Drobný, starosta obce