

Návrh rozpočtu obce Poniklá na rok 2021

Rozpočtové příjmy	
souhrný dotační vztah	400 000
transfery (dotace)	7 600 000
přijaté transfery celkem	8 000 000
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	3 800 000
daň z příjmů fyzických osob ze samost.v.č.	100 000
daň z příjmů právnických osob	3 000 000
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000
daň z přidané hodnoty	7 300 000
správní poplatky	20 000
poplatek ze psů	20 000
poplatek za pobyt	10 000
poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000
výtěžek z provozování loterií	100 000
daň z nemovitostí	700 000
daňové příjmy celkem	15 305 000
poplatek za odpad	700 000
vodné	1 000 000
odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly	1 000 000
zpravodaj Pod horami	25 000
pronájem tělocvična	80 000
hřbitovní poplatky, pronájem smuteční síně	60 000
komunální služby /pronájem budov/	100 000
služby DPS	80 000
odměna EKO-KOM	150 000
bytové hospodářství	2 100 000
nedaňové příjmy celkem	5 295 000
příjmy z prodeje nemovitostí	1 500 000
kapitálové příjmy celkem	1 500 000
příjmy celkem	30 100 000
úvěr - předfinanc. nár. parky 19	4 900 000
úvěr - předfinanc. cisterna	3 500 000
třída 8 financování (příjmy) cel	8 400 000
příjmy + třída 8	38 500 000

Pozn

*1

*2

*3

*4

Rozpočtové výdaje	
údržba komunikací	6 500 000
dopravní obslužnost	100 000
vodovody	1 100 000
kanalisace	1 000 000
mateřská škola	610 000
základní škola	2 600 000
knihovna	70 000
místní rozhlas	10 000
zpravodaj Pod horami	150 000
památky	10 000
grantový program - spolky	500 000
kultura	50 000
SPOZ (jubilea)	100 000
tělovýchova a sport	50 000
pečovatelská služba	800 000
veřejné osvětlení	250 000
hřbitovy	100 000
komunální služby	3 050 000
svoz komunálního odpadu	2 200 000
požární ochrana	6 900 000
krisové řízení	50 000
zastupitelstvo	1 400 000
pojištění majetku	50 000
činnost místní správy	1 900 000
výdaje z finančních operací	50 000
bytové hospodářství	2 100 000
výdaje celkem	31 700 000
splátka úvěru ZŠ	1 000 000
splátka úvěru cisterna	3 500 000
splátka úvěru nár. parky 18	2 300 000
třída 8 financování (výdaje) cel	6 800 000
výdaje + třída 8	38 500 000

Pozn

*5

*6

*7

*8

*9

*10

*11

*12

Poznámky k položkám, které se meziročně výrazněji mění, nebo popisují investiční záměry většího rozsahu - v tis KČ

ad 1 - 0,3 mil pečovatelská služba, 1 mil zpětně vyplacená dotace na propojení ČOV, 3,5 mil hasičská cisterna, 2,3 mil zpětně vyplacená dotace parkoviště fara a cesta k hřišti u Jizery (dotace nár. parky 18), 0,5 mil velkoobjemové kontejnery

ad 2 -plánujeme daňové výnosy RUD (5 řádků výše) ve výši 14,45 mil Kč, poslední predikce MF je 14,95 mil Kč !!!**v tuto chvíli není zohledněna eventualita, že parlament schválí zrušení superhrubé mzdy s tím, že obcím nebude jejich výpadek příjmů kompenzován přepočtem podílů RUD**

ad 3 - ve výši později vyplacené dotace, tedy na předfinancování akcí z programu pro obce v národních parcích 19, konkrétně na opravy místních komunikací na Přívlacký kopec a budování parkoviště u pošty a u Kantýny

ad 4 - ve výši později vyplacené dotace, tedy na předfinancování dotace od Ministerstva vnitra 2,5 mil Kč a Libereckého kraje 1,0 mil Kč na pořízení nového cisternového vozidla pro výjezdovou jednotku

ad 5 - zejména 2,8 mil Kč na opravy místních komunikací na Přívlacký kopec a 3,1 mil Kč budování parkoviště u pošty a u Kantýny, dále vl. podíl 0,4 mil Kč na případné spolufinancování dotace POV LK (mikrokoberce na penetrované cesty)

ad 6 - 0,5 mil Kč vrt Horní Dola

ad 7 - z toho běžný provoz 1,45 mil Kč, 1,15mil Kč dokončovací práce přístavba

ad 8 - v tom 0,6 mil nákup velkoobjemových kontejnerů a 0,5 mil EKO Jilemnicko

ad 9 - bytové hospodářství sestaveno jako neutrální (příjmy = výdaje), reálně ale půjde spíše o alespoň částečnou kumulaci zdrojů na zvláštním účtu bytového hospodářství pro plánovanou výměnu oken a zateplení Pošty v roce 2022

ad 10 - Splácení úvěru na ZŠ (projekt IROP) - běžné měsíční splátky

ad 11 - jednorázová splátka po obdržení dotace na hasičskou cisternu

ad 12 - jednorázová splátka po obdržení dotace parkoviště fara a cesta k hřišti u Jizery