

## NÁVRH ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE TŘI SEKERY V ROCE 2021

( VYCHÁZÍ ZE SKUTEČNOSTI ROKU 2020 A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU)

Závazný ukazatel (paragraf)	Popis	Navržená částka rozpočtu	Doplňující informace
0000	Bez paragrafu	21 367 290,00 Kč	Daňové příjmy, dotace na hasičárnu, příspěvek na výkon státní správy, správní poplatky, poplatek za psy
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 000,00 Kč	Pronájem kulturního sálu
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5 000,00 Kč	Prodej knihy Návrat
3612	Bytové hospodářství	380 000,00 Kč	Pronájem bytů, platby za služby
3613	Nebytové hospodářství	760 000,00 Kč	Pronájem nebytových prostor, platby za služby
3632	Pohřebnictví	3 000,00 Kč	Pronájem hrobových míst
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 101 000,00 Kč	Pronájem a prodej pozemků, poplatků za zřízení věcných břemen
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	430 000,00 Kč	Platby od občanů za svoz TKO
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00 Kč	Odměna za zajištění míst zpětného odběru (tříděný odpad)
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00 Kč	Prodej spadlého, suchého dřeva (samovýroba)
6171	Činnost místní správy	2 000,00 Kč	Drobný prodej, poplatků za svatbu
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 600,00 Kč	Přijaté úroky

**Celkem: 25 203 890,00 Kč**

## NÁVRH ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ OBCE TŘI SEKERY V ROCE 2021

( VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLÁDANÝCH POTŘEB, SKUTEČNOSTI ROKU 2020 A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU)

Závazný ukazatel (paragraf)	Popis	Navržená částka rozpočtu	Doplňující informace
2212	Silnice	2 977 000,00 Kč	Nádoby na zimní posyp, zimní posyp, zimní protahování a jarní čištění místních komunikací, celoplošná oprava silnice Malé Krásné, další drobné opravy
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 000,00 Kč	Projekt chodníku Krásné, nástupiště Tři Sekery
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	70 000,00 Kč	Autobusová zastávka
2310	Pitná voda	6 260 000,00 Kč	Projekt - vodovod Chodovská Huť, vyrovnávací platba
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 000,00 Kč	Vývoz septiku (průmyslová zóna)
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	500 000,00 Kč	Rybník Ptačák, požární nádrž

3113	Základní školy	2 853 000,00 Kč	Rekonstrukce školní družiny a vstupu do MŠ, ZŠ, nové kotle a regulace, neinvestiční příspěvek škole na provoz
3314	Činnosti knihovnické	30 000,00 Kč	DPP knihovnice, příspěvek na nákup knih, nákup časopisů, nákup materiálu
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00 Kč	DPP kronikářka
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místních, kulturních, národních a historických	56 000,00 Kč	Muzeum - elektřina, oprava elektroinstalace + dlažby pod přístřeškem muzea, revize
3341	Rozhlas a televize	50 000,00 Kč	Mobilní rozhlas
3392	Zájmová činnost v kultuře	137 000,00 Kč	Výdaje na kulturní dům - plyn, voda, elektřina, úklid, nákup materiálu
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	81 500,00 Kč	Výdaje spojené s kulturními akcemi (nákup služeb, občerstvení, materiál, DPP, poplatek OSA), dary pro jubily a občanky
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	575 000,00 Kč	Vodné, údržba hřiště, oprava sportovních kabin (vytápění, zateplení stropu), drobný materiál, vybudování umělé závlahy a přílože na osvětlení hřiště
3419	Ostatní sportovní činnost	61 000,00 Kč	Dotace na provoz (Tatran), poháry, diplomy
3421	Využití volného času dětí a mládeže	130 000,00 Kč	Revize herních prvků, nové herní prvky
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	109 000,00 Kč	Práce spolkům, neinvestiční dotace pro Český svaz včelařů, RS Sekerka, Royal Rangers
3612	Bytové hospodářství	1 474 000,00 Kč	Voda, elektřina, revize, údržba, materiál na drobné opravy, oprava bytu v čp. 82, oprava elektroinstalace v čp. 29, případně střecha fary
3613	Nebytové hospodářství	759 000,00 Kč	Toalety v "Podsvětí", materiál, plyn, elektrická energie, opravy budov, úklid muničáku, revize apod. (Muničák, OÚ, Slatina, částečně budova č. 36)
3631	Veřejné osvětlení	650 000,00 Kč	Provoz veřejného osvětlení, elektřina
3632	Pohřebnictví	19 000,00 Kč	Kompostéry, drobné opravy, voda
3635	Územní plánování	170 000,00 Kč	Nový územní plán
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	909 325,00 Kč	Nájemné pozemků, kolky, nákup pozemků (Lesy ČR), projekt: síť centrální části Tři Sekery (doplatek), geometrické plány
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	482 000,00 Kč	Platby za svoz TKO
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	250 000,00 Kč	Objemný odpad, jarní kontejnery
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	20 000,00 Kč	Nebezpečný odpad
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00 Kč	Tříděný odpad

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	480 000,00 Kč	DPP na úklid veřejné zeleně, lavičky, infopanely, materiál, oprava a údržba pracovní techniky, ochranné pomůcky pro zaměstnance, ořezy stromů, květiny, záhony, drobné vybavení na údržbu obce
5213	Krizová opatření	70 000,00 Kč	Dezinfekce, respirátory, v případě potřeby testy na Covid-19
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	13 420 500,00 Kč	Refundace mezd hasičů, zásahové obleky, přilby, rukavice, dýchací přístroje, obuv a další vybavení, drobný majetek, materiál, spotřeba plynu, vody a elektrické energie v hasičské zbrojnici, pohonné hmoty, koupě elektrocentrály, revize, opravy techniky, telekomunikační služby, rekonstrukce hasičské zbrojnice, nový automobil CAS (pouze při získání dotace)
6112	Zastupitelstva obcí	1 170 000,00 Kč	Odměna členů zastupitelstva
6171	Činnost místní správy	3 420 743,00 Kč	Platy zaměstnanců obce, DPP, věstníky, metodické materiály, drobný majetek, materiál (kancelářské + hygienické potřeby), právní služby, školení, kurzy, poštovné, telekomunikační služby, PHM do služebního auta, cestovné, členské příspěvky (DSO Mariánskolázeňsko, SMO, Spolek pro obnovu venkova), programové vybavení, IT servis, revize, drobné opravy techniky, platby městu Mariánské Lázně za projednané přestupky, pohoštění, daň z příjmů právnických osob za obce
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00 Kč	Poplatky za vedení účtů
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	226 000,00 Kč	Pojištění - majetku, odpovědnosti

**Celkem: 38 405 068,00 Kč**

**Rekapitulace:**

**Příjmy 25 203 890,00 Kč**

**Výdaje 38 405 068,00 Kč**

**Financování 13 201 178,00 Kč**