

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	org1	Název				
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	15 167 000,00	24 989 735,60	22 758 530,36	15 118 000,00
1037	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	5 000,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00
2141	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	60 000,00	60 000,00	49 048,00	50 000,00
2169	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v průmyslu,	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	50 000,00	50 000,00	-6 280,00	70 000,00
3141	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	500 000,00	500 000,00	473 849,00	500 000,00
3299	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	1 120 000,00	2 160 000,00	1 500 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	635,00	635,00	0,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	18 450,00	3 850,00	20 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot	20 000,00	32 065,00	34 845,00	20 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	929,00	929,00	0,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	10 916,00	10 916,00	0,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	16 487,00	16 487,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	4 000 000,00	4 007 258,00	3 322 507,00	4 000 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 005 679,00	681 217,96	1 000 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	5 000,00	15 000,00	14 700,00	5 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	20 000,00	2 300,00	2 300,00	10 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	125 040,00	144 660,00	150 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	300 000,00	300 000,00	196 571,00	200 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	13 300,00	18 300,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	100 000,00	114 500,00	42 771,00	50 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 000,00	2 000,00	1 946,11	2 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	15 362 984,12	0,00
Příjmy CELKEM:				21 254 000,00	32 442 794,60	45 335 766,55	22 700 000,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Poř	org1	Název				
1037	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2141	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	50 000,00	27 740,00	31 528,00	40 000,00
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	50 000,00	98 989,00	76 835,00	100 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	600 000,00	609 443,12	56 669,72	250 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	600 000,00	602 880,00	2 880,00	1 600 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	30 000,00	30 000,00	22 260,68	30 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	225 375,62	100 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	200 000,00	200 000,00	74 602,01	100 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 200 000,00	1 339 015,00	680 331,87	1 500 000,00
3112	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00*	0,00	25 218,00	0,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	2 000 000,00	3 183 321,86	3 361 721,86	3 400 000,00
3141	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	850 000,00	855 735,00	588 236,00	850 000,00
3299	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	400 000,00	1 638 145,00	10 412 891,36	1 500 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	40 000,00	41 317,00	15 314,00	40 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	100 000,00	32 500,00	50 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot	300 000,00	301 485,82	19 598,19	100 000,00
3330	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	100 000,00	135 015,00	94 791,00	150 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	10 915,41	10 915,41	0,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	200 000,00	213 600,00	78 743,35	150 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	450 000,00	450 000,00	3 615,34	500 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	184 900,49	187 328,25	100 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	4 500 000,00	4 781 331,93	3 599 366,46	3 000 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	3 000 000,00	3 620 759,00	699 361,72	100 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	300 000,00	308 110,00	164 533,20	300 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	45 000,00	45 000,00	7 745,60	30 000,00
3633	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních	300 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
3636	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	100 000,00	100 000,00	18 150,00	100 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	2 000 000,00	2 080 992,83	1 304 352,97	2 000 000,00
3699	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	3 388,00	30 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	650 000,00	707 107,00	648 047,41	750 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	100 000,00	339 989,01	361 346,35	400 000,00
3724	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	0,00	10 802,59	10 802,59	0,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000,00	406 070,00	96 741,68	300 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	120 000,00	133 000,00	77 300,00	100 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	0,00	155 951,26	157 854,26	100 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	100 000,00	26 198,87	40 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	300 000,00	443 068,73	221 215,17	400 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 200 000,00	2 200 000,00	1 815 414,00	2 100 000,00
6115	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00*	0,00	2 530,00	0,00
6115	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	6 624,00	0,00
6115	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	1 374,19	0,00
6115	5175		Pohoštění	0,00*	0,00	2 088,00	0,00
6117	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00*	0,00	14 562,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 000 000,00	3 522 904,05	2 895 577,11	3 000 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	5 000,00	5 000,00	2 575,40	5 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000,00	150 000,00	194 190,00	150 000,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	15 379 457,12	0,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	423 618,00	506 567,00	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	321 153,38	321 153,38	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000,00	76 912,86	66 912,86	85 000,00
Výdaje CELKEM:				25 070 000,00	30 772 773,34	44 615 285,00	23 680 000,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 816 000,00	-1 670 021,26	-720 481,55	980 000,00
Financování CELKEM:				3 816 000,00	-1 670 021,26	-720 481,55	980 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 80




Vyříšeno i elektronicky 20. 10. 2020