

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	78 916 542,00	86 395 504,02	76 042 657,94	68 833 987,92
1031	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	0,00	5 009,00	5 009,00	0,00
1032	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních	5 680 000,00	5 683 630,00	6 127 355,24	8 000 000,00
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	0,00	316 643,94	316 643,94	0,00
2169	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v průmyslu,	70 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	800 000,00	800 000,00	425 517,31	500 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	200 000,00	151 900,00	150 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 500 000,00	1 500 000,00	1 343 553,36	1 500 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	1 580 000,00	1 580 000,00	1 561 095,53	1 580 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 443 000,00	1 443 000,00	1 193 508,00	1 980 000,00
3115	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	40 000,00	67 000,00	63 250,00	67 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	15 284,00	20 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	382 000,00	399 000,00	351 568,00	330 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	10 000,00	10 000,00	1 825,00	0,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 815 000,00	1 836 906,90	929 406,90	1 815 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	5 795 000,00	6 145 341,78	4 949 799,67	6 645 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	322 500,00	322 500,00	345 675,00	320 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	45 000,00	45 000,00	23 290,00	45 000,00
3634	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	7 400 000,00	7 400 000,00	5 764 819,61	7 200 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	510 000,00	601 115,40	609 139,00	473 000,00
3699	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	90 000,00	90 000,00	93 120,00	90 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	540 000,00	542 730,00	416 224,20	540 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	120 000,00	140 000,00	90 779,00	120 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	250 000,00	262 000,00	260 909,50	300 000,00
3727	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3769	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v ochraně život.	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	200 000,00	233 021,00	256 747,00	220 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	15 000,00	86 000,00	120 550,00	120 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00	404 000,00	71 627,88	300 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	75 460,97	75 460,97	10 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	50 000,00	70 000,00	172 640,24	50 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	785 000,00	1 530 500,00	1 258 799,11	110 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 374 800,00	2 374 800,00	1 847 412,00	2 396 200,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	30 808,48	30 808,48	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	360 000,00	687 215,26	725 923,67	360 000,00
Příjmy CELKEM:				111 732 142,00	121 727 486,75	106 085 599,55	104 079 487,92

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
1014	XXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.	21 000,00	21 000,00	126,00	21 000,00
1031	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	2 647 630,00	2 677 630,00	2 038 909,17	2 904 700,00
1032	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních	6 382 700,00	6 352 700,00	4 940 648,84	5 680 900,00
1039	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního	25 000,00	25 000,00	22 956,00	25 000,00
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	1 344 000,00	1 344 000,00	453 596,13	1 442 000,00
2169	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v průmyslu,	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	9 785 500,00	5 135 500,00	4 058 369,11	8 288 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	4 720 071,00	1 570 071,00	705 289,86	4 009 000,00
2229	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	256 000,00	256 000,00	50 879,00	256 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	2 252 000,00	1 702 000,00	1 052 957,68	16 745 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	1 562 000,00	1 562 000,00	204 972,78	2 747 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	16 720 000,00	11 720 000,00	5 904 752,02	19 304 000,00
3115	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	1 198 000,00	1 411 197,00	916 609,38	915 500,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	776 300,00	776 300,00	551 595,25	567 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	4 141 960,00	4 141 960,00	2 844 947,46	4 089 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních	873 500,00	1 997 500,00	1 882 846,30	4 010 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	155 000,00	155 000,00	46 636,71	154 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 253 000,00	753 000,00	296 659,13	3 910 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	656 400,00	656 400,00	536 036,20	657 000,00
3611	XXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	18 255 000,00	14 255 000,00	9 571 146,95	18 114 400,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	3 143 200,00	3 193 200,00	1 502 366,77	3 578 660,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	2 115 000,00	1 305 000,00	1 043 712,50	2 745 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	3 637 000,00	7 125 375,00	6 487 891,23	495 000,00
3634	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	5 829 000,00	7 344 000,00	4 148 227,21	7 229 250,00
3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	14 001 800,00	14 246 300,00	11 807 459,50	6 489 900,00
3699	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	440 200,00	440 200,00	68 583,63	927 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	150 000,00	100 573,56	150 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	630 000,00	710 000,00	636 789,61	710 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	1 773 000,00	1 798 500,00	1 559 439,34	1 922 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 763 000,00	3 098 000,00	1 865 723,17	1 048 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	2 211 000,00	2 379 269,00	2 062 043,24	2 202 200,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	1 397 500,00	1 567 500,00	1 030 048,02	1 562 900,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	160 000,00	160 000,00	139 928,12	160 000,00
5273	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v oblasti krizového	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 437 000,00	3 501 000,00	2 598 578,11	2 929 740,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 208 000,00	6 268 000,00	5 885 173,27	1 083 500,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 807 000,00	3 074 900,00	2 621 290,18	2 996 100,00
6115	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	78 000,00	79 826,47	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	15 032 000,00	15 578 029,00	11 345 827,52	13 607 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	105 000,00	405 000,00	349 552,36	290 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	420 000,00	450 000,00	443 623,00	460 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 374 800,00	2 374 800,00	2 041 406,00	2 396 200,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	7 000 000,00	7 000 000,00	3 446 125,30	7 000 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	300 000,00	103 546,24	53 546,24	300 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 250 000,00	2 250 490,00	1 543 542,92	2 254 000,00
Výdaje CELKEM:				154 109 561,00	142 013 367,24	98 941 211,24	157 095 950,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	42 377 419,00	20 285 880,49	-7 144 388,31	53 016 462,08
Financování CELKEM:				42 377 419,00	20 285 880,49	-7 144 388,31	53 016 462,08

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 86

Návrh rozpočtu - 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	68 833 987,92	
1032				Podpora ostatních produkčních činností	8 000 000,00	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	
2221				Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	
2310				Pitná voda	1 500 000,00	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 580 000,00	
3113				Základní školy	1 980 000,00	
3115				Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	67 000,00	
3314				Činnosti knihovnické	20 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	330 000,00	
3419				Ostatní sportovní činnost	1 815 000,00	
3612				Bytové hospodářství	6 645 000,00	
3613				Nebytové hospodářství	320 000,00	
3631				Veřejné osvětlení	1 300,00	
3632				Pohřebnictví	45 000,00	
3634				Lokální zásobování teplem	7 200 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	473 000,00	
3699				Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.	90 000,00	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	540 000,00	
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	120 000,00	
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	
3727				Prevence vzniku odpadů	3 000,00	
4351				Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.	220 000,00	
4359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	120 000,00	
5311				Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00	
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	
6171				Činnost místní správy	50 000,00	
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110 000,00	
6330				Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 396 200,00	
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	360 000,00	
PŘÍJMY celkem:					104 079 487,92	

VÝDAJE

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1014				Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.	21 000,00	
1031				Pěstební činnost	2 904 700,00	
1032				Podpora ostatních produkčních činností	5 680 900,00	
1039				Ostatní záležitosti lesního hospodářství	25 000,00	
2143				Cestovní ruch	1 442 000,00	
2169				Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a	20 000,00	
2212				Silnice	8 288 000,00	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 009 000,00	
2229				Ostatní záležitosti v silniční dopravě	256 000,00	
2310				Pitná voda	16 745 000,00	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 747 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021

3113	Základní školy	19 304 000,00
3115	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	915 500,00
3314	Činnosti knihovnické	567 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 089 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 010 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	154 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 910 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	657 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	600 000,00
3612	Bytové hospodářství	18 114 400,00
3613	Nebytové hospodářství	3 578 660,00
3631	Veřejné osvětlení	2 745 000,00
3632	Pohřebnictví	495 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	7 229 250,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 489 900,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.	927 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	710 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 922 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 048 000,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.	2 202 200,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 562 900,00
5213	Krizová opatření	160 000,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 929 740,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 083 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 996 100,00
6171	Činnost místní správy	13 607 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	290 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	460 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 396 200,00
6399	Ostatní finanční operace	7 000 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	300 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 254 000,00
VÝDAJE celkem:		157 095 950,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX			FINANCOVÁNÍ	53 016 462,08	
FINANCOVÁNÍ celkem:					53 016 462,08	

Rekapitulace

Příjmy	104 079 487,92
Výdaje	157 095 950,00
Financování	53 016 462,08

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 76