

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 15.03.2021
strana: 1 / 4

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0000	XXXX	XXXX		11 462 400,00	14 601 200,00	14 634 081,32	11 211 800,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	432 900,00	449 900,00	574 990,00	195 500,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	301 100,00	317 144,00	200 000,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	100,00	100,00	46,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	300,00	300,00	238,00	300,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,00	5 000,00	3 220,00	1 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3412	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 000,00	6 075,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	500,00	500,00	500,00	500,00
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	0,00	120 400,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	358 900,00	371 400,00	366 487,00	385 200,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	22 200,00	22 200,00	5 504,00	11 600,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	83 600,00	85 300,00	82 281,00	80 600,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	6 500,00	6 500,00	7 246,00	1 500,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45 000,00	45 700,00	66 997,00	60 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	500,00	0,00	500,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 200,00	14 200,00	12 600,00	12 600,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	105,55	100,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				12 738 200,00	15 927 000,00	18 193 514,87	12 302 700,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 15.03.2021

strana: 2 / 4

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	50 000,00	52 000,00	2 000,00	217 000,00
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	240 000,00	291 800,00	187 880,79	160 000,00
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	39 700,00	39 700,00	39 691,00	39 700,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	10 100,00	10 100,00	9 830,00	3 500,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	417 400,00	417 400,00	174 311,95	443 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 722 000,00	5 908 500,00	3 358 170,98	22 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	158 100,00	158 100,00	157 058,00	3 000,00
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	33 500,00	33 500,00	33 450,00	33 100,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	5 000,00	73 200,00	73 165,00	105 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	1 700 000,00	1 771 500,00	1 715 356,83	180 000,00
2339	XXXX	XXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	70 000,00	70 000,00	7 660,00	70 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	70 000,00	70 000,00	35 033,00	70 000,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ. vzdělávání	480 000,00	480 000,00	480 000,00	490 000,00
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	25 500,00	25 500,00	25 499,00	14 800,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	14 400,00	14 400,00	12 598,85	14 100,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	17 000,00	5 160,00	17 000,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	16 000,00	16 000,00	5 789,97	16 000,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	300 000,00	300 000,00	35 015,00	10 000 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	310 000,00	346 000,00	247 547,46	348 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	25 000,00	32 000,00	16 141,17	30 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	65 000,00	65 000,00	3 267,00	330 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	40 000,00	45 000,00	14 582,00	40 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	220 000,00	220 000,00	86 618,00	320 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	8 000,00	8 000,00	1 290,83	8 000,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	105 090,00	100 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 791 800,00	2 135 800,00	1 511 483,37	2 519 600,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	16 896,60	20 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	520 000,00	476 405,55	520 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	70 000,00	70 000,00	66 993,06	70 000,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15 000,00	15 000,00	4 800,50	10 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 003 000,00	1 203 000,00	691 000,27	464 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	31 400,00	31 400,00	31 315,00	34 400,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	29 000,00	29 000,00	24 168,90	34 000,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	70 000,00	70 000,00	18 205,90	70 000,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	71 800,00	91 800,00	59 238,04	98 900,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 011 800,00	1 012 500,00	1 001 552,55	1 014 800,00
6115	5011	0000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	5 000,00	3 511,00	0,00
6115	5019	0000	Ostatní platy	0,00	2 900,00	0,00	0,00
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 700,00	25 698,00	0,00
6115	5031	0000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politik	0,00	1 300,00	871,00	0,00
6115	5032	0000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	500,00	316,00	0,00
6115	5039	0000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 500,00	1 569,20	0,00
6115	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	630,34	0,00
6115	5168	0000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.tech	0,00	2 000,00	1 694,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	2 100,00	2 088,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 644 100,00	1 680 500,00	1 507 451,64	1 083 900,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	21 056,60	25 000,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	49 000,00	48 822,00	50 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 15.03.2021

strana: 3 / 4

6330	5345	0000		0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	171 200,00	171 200,00	171 190,00	230 900,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání	5 200,00	5 200,00	5 135,30	10 700,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 374 900,00	6 463 600,00	0,00	2 918 000,00
VÝDAJE CELKEM				21 345 900,00	24 534 700,00	14 729 299,65	22 828 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

zpracováno: 15.03.2021
strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0000	8XXX	XXXX		8 607 700,00	8 607 700,00	- 3 464 215,22	10 525 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				8 607 700,00	8 607 700,00	-3 464 215,22	10 525 700,00

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	12 302 700,00
VÝDAJE	CELKEM	22 828 400,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	10 525 700,00

Tento návrh rozpočtu zpracovaný na závazné ukazatele na rok 2021 bude předložen Zastupitelstvu městyse Oleksovice ke schválení dne 31.03.2021.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby:

Financování: zůstatky na BÚ k 01.01.2021 +12.072.000,- Kč, splátky úvěrů -1.546.300,- Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit písemně po dobu zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách městyse dne: 15.03.2021

Sřato dne:

Zpracovala: Alena Šmídová, účetní městyse

Předkládá: Zdeněk Koukal, starosta městyse

V Oleksovicích dne 15.03.2021

