

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §1.1 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY						
Par	Pol	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
				Bez paragrafu	3 942 430,00	
3421				Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	
3612				Bytové hospodářství	22 900,00	
6330				Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 002 600,00	
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	
PŘÍJMY celkem:					6 008 930,00	

VÝDAJE						
Par	Pol	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
3419				Ostatní sportovní činnost	20 000,00	
3421				Využití volného času dětí a mládeže	252 500,00	
3429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	
3712				Odstraňování plynných emisí	18 000,00	
6330				Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 002 600,00	
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 196 600,00	
VÝDAJE celkem:					3 539 700,00	

FINANCOVÁNÍ						
Par	Pol	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
	8XXX			FINANCOVÁNÍ	-2 469 230,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:					-2 469 230,00	

Rekapitulace

Příjmy	6 008 930,00
Výdaje	3 539 700,00
Financování	-2 469 230,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 12

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
	4111				Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	4113			90002	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	762 150,00	1 041 825,00	1 041 825,00	1 397 830,00
	4121	1			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00*	0,00	0,00	0,00
	4121	2			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	342 000,00*	0,00	0,00	0,00
	4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	132 000,00	7 000,00	0,00	100 000,00
	4122			00609	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	25 000,00	25 000,00	0,00
	4122			00610	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00
	4213			90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 900 000,00*	0,00	0,00	0,00
	4216	2020			Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 255 900,00	2 255 900,00	0,00	2 002 600,00
	4221				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	357 000,00
	4221	2020			Investiční přijaté transfery od obcí	398 100,00*	0,00	0,00	0,00
3421	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	65 000,00	0,00	40 000,00
3429	2222				Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	162 000,00*	153 900,00	153 847,78	0,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 510 000,00	2 002 600,00
6409	2141				Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	950,23	1 000,00
Příjmy CELKEM:						8 076 050,00	7 022 525,00	4 281 623,01	6 008 930,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
3419	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	252 500,00
3429	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3712	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	8 000,00	8 009,00	18 000,00
3722	5137	2020			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00*	1 603 900,00	1 603 855,00	0,00
3722	6121	2020			Budovy, haly a stavby	2 654 000,00*	752 150,00	752 136,00	0,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 900 000,00	1 900 000,00	1 450 000,00	2 002 600,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	60 000,00	0,00
6409	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	490 000,00*	490 000,00	457 816,40	0,00
6409	5021				Ostatní osobní výdaje	181 200,00	140 750,00	70 000,00	181 200,00
6409	5021	119			Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6409	5021	119		00609	Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
6409	5021	120			Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	24 000,00	0,00
6409	5021	120		00610	Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	24 000,00	0,00
6409	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127 400,00	127 400,00	108 622,10	127 400,00
6409	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	38 276,90	47 000,00
6409	5032			1041	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 100,00*	44 100,00	0,00	0,00
6409	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 800,00	4 800,00	2 124,00	3 000,00
6409	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	40 000,00	38 878,00	75 000,00
6409	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	15 000,00	1 957,00	5 000,00
6409	5141				Úroky vlastní	500,00	500,00	164,75	200,00
6409	5151				Studená voda	500,00	500,00	53,00	500,00
6409	5152				Teplo	30 500,00	30 500,00	29 819,11	31 000,00
6409	5154				Elektrická energie	14 400,00	8 400,00	5 603,19	7 000,00
6409	5161				Poštovní služby	2 950,00	1 950,00	625,00	1 000,00
6409	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 106,77	8 000,00
6409	5163				Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	4 039,41	5 500,00
6409	5164				Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 359,00	2 000,00
6409	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	58 100,00	58 100,00	43 560,00	58 100,00
6409	5166			00606	Konzultační, poradenské a právní služby	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00
6409	5166	120			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	63 998,64	0,00
6409	5166	120		00610	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	64 000,00	0,00
6409	5167				Služby školení a vzdělávání	9 800,00	0,00	0,00	20 000,00
6409	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	13 500,00	16 700,00	16 683,00	5 000,00
6409	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 360,00	10 000,00
6409	5171				Opravy a udržování	6 000,00	20 000,00	12 781,00	6 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název				
6409	5173				Cestovné	13 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
6409	5175				Pohoštění	15 000,00	9 000,00	3 956,00	15 000,00
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 901,00	105 100,00
6409	5229				Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	280 800,00	280 800,00	280 791,00	278 600,00
6409	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	15,74	0,00
6409	5424				Náhrady mezd v době nemoci	0,00*	4 700,00	4 696,00	0,00
Výdaje CELKEM:						6 176 050,00	5 827 750,00	5 244 187,01	3 539 700,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00*	-253 425,00	-355 178,40	0,00
Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	2 255 900,00*	2 617 230,00	2 267 056,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-4 155 900,00	-4 067 230,00	-1 450 000,00	-3 067 230,00
Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00	508 650,00	500 686,40	628 000,00
Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
Σ	-1 900 000,00	-1 194 775,00	962 564,00	-2 469 230,00

plnění v rozpočtu 2021

Rozpis položky 4121 -návrh rozpočtu na rok 2021	Obec	
	počet obv.	Kč/obec
		35,00
Neinvestiční dotace od obcí -celkem za obce		
z toho Bohušov	367	12 845
Brantice	1 374	48 090
Býkov-Láryšov	162	5 670
Čaková	315	11 025
Dívčí Hrad	299	10 465
Heřmanovice	322	11 270
Hlinka	185	6 475
Holčovice	718	25 130
Hošťálkovo	616	21 560
Janov	284	9 940
Jindřichov	1 213	42 455
Krasov	346	12 110
Krnov	23 257	813 995
Lichnov	1 002	35 070
Liptaň	456	15 960
Město Albrechtice	3 499	122 465
Osoblaha	1 125	39 375
Petrovice	139	4 865
Rusín	148	5 180
Slezské Pavlovice	211	7 385
Slezské Rudoltice	525	18 375
Třemešná	908	31 780
Úvalno	998	34 930
Vysoká	300	10 500
Zátor	1 169	40 915
celkem	39 938	1 397 830

Zpracoval: Zuzana Latochová-účetní MRK

Dne: 14.10.2020

Rozpočet bude schválen na VH MRK

Úřední deska OÚ Dívčí Hrad

Ev.číslo: 90/2020

Vyvěšeno: 21. 10. 2020

Sejmuto:

Zodpovídá: Pavlček P. Z.