

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
1032	2XXX			Lesy	278 000,00	
2310	2XXX	200		Pitná voda - fond obnovy vodohosp.majetku	336 000,00	
2321	2XXX	200		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - fond	500 000,00	
3314	2XXX			Činnosti knihovnické	5 000,00	
3612	2XXX			Bytové hospodářství	1 470 000,00	
3613	2XXX			Nebytové hospodářství	240 000,00	
3631	2XXX			Veřejné osvětlení	5 000,00	
3632	2XXX			Pohřebnictví	60 000,00	
3639	2XXX			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 367 000,00	
3722	2XXX			Sběr a svoz komunálních odpadů	85 000,00	
3725	2XXX			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	
4351	2XXX			Os.asistence, pečovatelská služba	50 000,00	
6171	2XXX			Činnost místní správy	104 000,00	
6310	2XXX			Činnost místní správy	15 000,00	
XXXX	1XXX			Daňové příjmy	20 225 000,00	
XXXX	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	431 100,00	
PŘÍJMY celkem:					25 271 100,00	

VÝDAJE

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1032				Podpora ostatních produkčních činností	338 000,00	
2212				Silnice	8 250 000,00	
2310		200		Pitná voda - fond obnovy vodohosp.majetku	60 000,00	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 368 000,00	
2321		200		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - fond		200 000,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 700 000,00	
3314				Činnosti knihovnické	211 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	
3326				Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.	50 000,00	
3330				Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	10 000,00	
3341				Rozhlas a televize	30 000,00	
3399				Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	172 000,00	
3429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	
3612				Bytové hospodářství	346 000,00	
3613				Nebytové hospodářství	1 548 000,00	
3631				Veřejné osvětlení	750 000,00	
3632				Pohřebnictví	30 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 813 000,00	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	1 869 000,00	
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	980 000,00	
4349				Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	20 000,00	
4351				Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.	986 000,00	
5213				Krizová opatření	100 000,00	
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	682 000,00	
6112				Zastupitelstva obcí	1 581 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021

6171	Činnost místní správy	3 723 100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	30 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00
VÝDAJE celkem:		30 007 100,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	org1	org2 Název	Kč	Z toho
XXXX	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	7 423 000,00	
XXXX	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -	-2 687 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:				4 736 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	25 271 100,00
Výdaje	30 007 100,00
Financování	4 736 000,00

Poznámka

Běžné výdaje celkem: 21.687.100 Kč

Kapitálové výdaje celkem: 8.320.000 Kč

Běžné a kapitálové výdaje se považují za rámcové (nikoliv závazné) ukazatele.

Změna závazných ukazatelů se provádí rozpočtovým opatřením, úprava výdajových rámcových ukazatelů se provádí jako součást rozpisu rozpočtu.

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 47

zveřejněno : 30.11.2020

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	1XXX	XXXXXX	Daňové příjmy	22 058 000,00	20 036 000,00	17 138 797,80	20 225 000,00
	4111	XXXXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	0,00	1 740 750,00	1 740 750,00	0,00
XXXX	4112	XXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	427 600,00	427 600,00	356 330,00	431 100,00
	4116	XXXXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	84 827,00	84 827,00	0,00
	4122	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	4211	XXXXXX	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.	0,00	1 527 898,00	0,00	0,00
1032	2XXX	XXXXXX	Lesy	350 000,00	940 000,00	429 996,73	278 000,00
2310	2XXX	000000	Pitná voda	297 400,00	342 400,00	307 262,94	0,00
2310	2XXX	200	Pitná voda - fond obnovy vodohosp.	0,00	0,00	0,00	336 000,00
2321	2XXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	660 000,00	660 000,00	108 014,00	0,00
2321	2XXX	200	Odvádění a čištění odpadních vod a	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3314	2XXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	3 080,00	5 000,00
3399	2XXX	0001	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	30 000,00	30 000,00	6 050,00	0,00
3612	2XXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 470 000,00	1 470 000,00	1 176 812,96	1 470 000,00
3613	2XXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	166 000,00	264 000,00	220 377,83	240 000,00
3631	2XXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3631	2XXX	000000	Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	3 038,22	0,00
3632	2XXX	XXXXXX	Pohřebnictví	60 000,00	60 000,00	30 100,00	60 000,00
3633	2XXX	000000	Výstavba a údržba místních	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00
3639	2XXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00
3639	2XXX	000000	Komunální služby a územní rozvoj	1 352 000,00	1 378 000,00	1 353 719,00	0,00
3639	3XXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	65 000,00	90 000,00	88 775,00	0,00
3722	2XXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	110 000,00	110 000,00	69 003,00	85 000,00
3725	2XXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3725	2XXX	000000	Využívání a zneškodňování	100 000,00	100 000,00	94 641,00	0,00
3749	2212	XXXXXX	Sankční platby přijaté od jiných	0,00	23 000,00	22 500,00	0,00
3769	2212	XXXXXX	Sankční platby přijaté od jiných	0,00	18 000,00	17 500,00	0,00
4351	2XXX	XXXXXX	Os.asistence, pečovatelská služba	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4351	2324	XXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00	99 000,00	98 781,51	0,00
6171	2XXX	XXXXXX	Činnost místní správy	22 000,00	98 000,00	95 865,09	104 000,00
6310	2XXX	XXXXXX	Činnost místní správy	15 000,00	15 000,00	6 983,09	15 000,00
6330	4XXX	XXXXXX	Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	1 208 156,47	0,00
Příjmy CELKEM:				28 597 000,00	31 218 475,00	24 951 361,64	25 271 100,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	org1	Název				
1032	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních	0,00	0,00	0,00	338 000,00
1032	5XXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních	350 000,00	815 000,00	558 910,26	0,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
2212	5XXX	XXXXXX	Silnice	850 000,00	775 000,00	80 528,54	0,00
2219	6XXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	400 000,00	205 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	200	Pitná voda - fond obnovy vodohosp.	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2310	5XXX	XXXXXX	Pitná voda	50 000,00	195 000,00	17 136,00	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	4 539 000,00	1 817 000,00	861 695,95	1 368 000,00
2321	XXXX	200	Odvádění a čištění odpadních vod a	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2321	6121	XXXXXX	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	695 000,00	141 578,47	0,00
3113	5331	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 900 000,00	2 900 000,00	2 416 600,00	2 700 000,00
3113	6121	000000	Budovy, haly a stavby	600 000,00	2 297 898,00	1 498 802,96	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00	211 000,00
3314	5XXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	196 000,00	218 000,00	166 039,80	0,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	5XXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3326	5XXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot	50 000,00	50 000,00	22 195,00	0,00
3330	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3330	5XXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3341	5XXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	20 078,74	0,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	0,00	0,00	172 000,00
3399	5XXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	308 000,00	313 000,00	128 346,39	0,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3429	5XXX	000000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	200 000,00	191 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	346 000,00
3612	5XXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 196 000,00	837 000,00	163 264,82	0,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00
3613	5XXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	3 460 000,00	7 366 827,00	6 635 434,22	0,00
3613	6122	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	52 000,00	51 909,00	0,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	750 000,00
3631	5XXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	720 000,00	725 000,00	475 975,86	0,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3632	5XXX	XXXXXX	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	11 340,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	3 312 000,00	3 446 000,00	2 449 077,86	2 813 000,00
3639	6123	XXXXXX	Dopravní prostředky	2 000 000,00	1 810 000,00	1 282 600,00	0,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	1 869 000,00
3722	5XXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 577 000,00	1 607 000,00	1 461 884,42	0,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	980 000,00
3745	5XXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 000,00	1 048 000,00	693 497,70	0,00
4349	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4349	5XXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a	0,00	0,00	0,00	986 000,00
4351	5XXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a	917 000,00	1 400 000,00	1 274 070,56	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	0,00	100 000,00	74 359,09	100 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	682 000,00
5512	5XXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	219 000,00	219 000,00	122 739,44	0,00
5512	6123	XXXXXX	Dopravní prostředky	0,00	245 000,00	239 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 468 000,00	1 468 000,00	1 218 333,00	0,00
6115	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	106 000,00	40 337,03	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	3 723 100,00
6171	5XXX	XXXXXX	Činnost místní správy	8 165 000,00	8 416 000,00	4 889 586,20	0,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	0,00	0,00	0,00	140 000,00
6310	5XXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	140 000,00	170 000,00	100 238,60	0,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6320	5163	XXXXXX	Služby peněžních ústavů	20 000,00	30 000,00	26 128,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						
Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
6330	5342	XXXXXX	Základní příděl fondu kulturních a	60 000,00	60 000,00	29 673,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 144 723,47
6330	5348		Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	33 760,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00
6399	5XXX	XXXXXX	Platby daní a poplatků	1 000 000,00	832 000,00	-590 423,87
Výdaje CELKEM:				33 102 000,00	38 020 725,00	26 526 242,04
						30 007 100,00

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
XXXX	8115	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků	7 192 000,00	9 489 250,00	3 813 280,40	7 423 000,00
XXXX	8124	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 687 000,00	-2 687 000,00	-2 238 400,00	-2 687 000,00
Financování CELKEM:				4 505 000,00	6 802 250,00	1 574 880,40	4 736 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Běžné výdaje celkem: 21.687.100 Kč

Kapitálové výdaje celkem: 8.320.000 Kč

Běžné a kapitálové výdaje se považují za rámcové (nikoliv závazné) ukazatele.

Změna závazných ukazatelů se provádí rozpočtovým opatřením, úprava výdajových rámcových ukazatelů se provádí jako součást rozpisu rozpočtu.

Počet záznamů: 97

Rozpočet Městyse Sepekov 2021

druhé členění – podle tříd

Třída 1 – daňové příjmy	20.225.000 Kč
Třída 2 – nedaňové příjmy	4.615.000 Kč
Třída 4 – přijaté transfery	431.000 Kč
Příjmy celkem :	25.271.100 Kč

Třída 5 – běžné výdaje	21.687,100 Kč
Třída 6 – kapitálové výdaje	8.320.000 Kč
Výdaje celkem :	30.007.100 Kč

Třída 8 – změny stavu kr.prostř.na bank.účtech	7.423.000 Kč
Třída 8 – splátky úvěru	-2.687.000 Kč
Financování celkem:	4.736.000 Kč

K předloženému návrhu rozpočtu Městyse Sepekov na rok 2021 se mohou občané vyjádřit písemně do doby projednávání v zastupitelstvu Městyse Sepekov nebo osobně na veřejném zasedání zastupitelstva Městyse Sepekov.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách www.sepekov.eu.

Zveřejněno na úřední desce:

30.11.2020

ÚŘAD MĚSTYSE SEPEKOV
Sepekov 174
PSČ 398 51

Zveřejněno na elektronické desce:

30.11.2020

ÚŘAD MĚSTYSE SEPEKOV
Sepekov 174
PSČ 398 51