

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021

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

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
Hlínka	185	6 475
Holčovice	718	25 130
Hošťálkovy	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

Návrh rozpopisu 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	8 009,00	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 zaměstn.na služ.místech	490 000,00*	490 000,00	457 816,40	0,00
6409	5021	119				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	120		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					Tepl	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.technologiami	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						
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název
6409	5173					Cestovné
6409	5175					Pohoštění
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
6409	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6409	5424					Náhrady mezd v době nemoci
Výdaje CELKEM:					6 176 050,00	
					5 827 750,00	
					5 244 187,01	
					3 539 700,00	
						Návrh rozpočtu 2021
					0,00	
					3 956,00	
					1 901,00	
					280 791,00	
					15,74	
					4 696,00	
					0,00	
					0,00	

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Financování						
Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00*	-253 425,00	-355 178,40	0,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	2 255 900,00*	2 617 230,00	2 267 056,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-4 155 900,00	-4 067 230,00	-1 450 000,00	-3 067 230,00
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00	508 650,00	500 686,40	628 000,00
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
Financování CELKEM:			-1 900 000,00	-1 194 775,00	962 564,00	-2 469 230,00

*) Položka rozpočtu 2020 není v rozpočtu 2021

Počet záznamů: 65