

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	64 195 412,00	60 897 850,00	57 206 679,64	60 009 662,00
1012	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restruktura. v zeměd. a potr.	300 000,00	350 000,00	307 905,00	300 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních	300 000,00	839 800,00	798 341,61	300 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	28 800,00	28 800,00	27 600,00	28 800,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	2 100 000,00	2 148 300,00	1 881 939,00	2 100 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	23 200,00	23 200,00	13 393,00	23 200,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	5 915,00	10 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	40 000,00	40 000,00	37 915,00	40 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	170 000,00	219 900,00	166 173,74	170 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	76 400,00	40 974,09	50 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 470 000,00	1 470 100,00	1 265 506,70	1 470 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	470 000,00	547 900,00	485 743,13	470 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	5 500,00	5 476,57	0,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	25 410,00	30 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	175 000,00	682 800,00	569 994,77	175 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	90 000,00	90 000,00	80 460,00	90 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	70 000,00	70 100,00	51 621,80	70 000,00
3745	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00*	0,00	391,93	0,00
5512	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00*	0,00	3 390,83	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	10 000,00	166 600,00	133 163,56	10 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 000,00	842 000,00	840 663,48	2 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	9 500,00	9 469,00	0,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 287 882,00	0,00
6330	4138		Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	208 082,00	0,00
Příjmy CELKEM:				69 534 412,00	68 548 750,00	66 454 091,85	65 348 662,00

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
1032	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	315 000,00	715 000,00	765 566,19	315 000,00
2212	XXXX	XXXXXXX	Silnice	920 000,00	1 830 200,00	1 246 909,83	15 620 000,00
2219	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	23 150 000,00	17 600 000,00	10 708 974,75	3 250 000,00
2310	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	220 000,00	520 000,00	404 703,01	220 000,00
2321	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	12 360 000,00	11 660 100,00	11 322 364,94	2 260 000,00
2341	XXXX	XXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 015 000,00	634 200,00	235 853,00	3 415 000,00
3113	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	8 518 000,00	8 568 100,00	3 379 353,05	12 557 000,00
3314	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	627 000,00	768 000,00	555 367,02	627 000,00
3319	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	23 000,00	23 000,00	20 900,00	23 000,00
3326	XXXX	XXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot	70 000,00	112 300,00	87 449,79	70 000,00
3349	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	180 000,00	180 000,00	149 523,00	180 000,00
3392	XXXX	XXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 910 500,00	2 030 500,00	1 323 411,75	1 960 500,00
3399	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	55 000,00	55 000,00	33 360,25	55 000,00
3419	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 876 000,00	4 828 000,00	3 782 993,77	1 823 000,00
3421	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	130 000,00	130 000,00	7 445,00	130 000,00
3429	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	2 138,00	50 000,00
3513	XXXX	XXXXXXX	Lékařská služba první pomoci	20 000,00	20 000,00	14 413,00	20 000,00
3525	XXXX	XXXXXXX	Hospice	9 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00
3543	5221		Neinvestiční transfery fundacím,	0,00*	0,00	2 000,00	0,00
3599	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	14 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00
3612	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	2 168 000,00	3 319 200,00	3 123 674,42	1 668 000,00
3613	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	5 400 000,00	7 194 401,00	6 187 732,67	1 000 000,00
3631	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 210 000,00	1 210 000,00	765 198,74	1 210 000,00
3632	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	80 000,00	80 000,00	7 631,87	80 000,00
3635	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3635	5169		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	60 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	4 359 200,00	4 636 400,00	3 656 335,01	4 199 000,00
3721	5169		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	14 210,12	0,00
3722	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 330 000,00	1 330 000,00	1 169 684,95	1 330 000,00
3723	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	210 000,00	231 300,00	189 287,65	232 000,00
3729	XXXX	XXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	16 000,00	16 000,00	15 730,00	16 000,00
3744	XXXX	XXXXXXX	Protierozní, protilavinová a	100 000,00	106 000,00	21 054,00	100 000,00
3745	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	795 000,00	945 000,00	727 016,92	995 000,00
4351	XXXX	XXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a	150 000,00	150 000,00	105 500,00	150 000,00
4357	5339		Neinvestiční transfery cizím	0,00*	0,00	4 000,00	0,00
4371	5221	000000	Neinvestiční transfery fundacím,	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
4379	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
5213	5139	000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	29 498,00	0,00
5213	5213	000000	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
5219	5139	000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 157 400,00	1 923 100,00	1 247 161,11	2 107 400,00
6112	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 500 500,00	1 224 908,26	1 500 000,00
6115	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	107 100,00	44 472,92	0,00
6171	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	6 993 000,00	7 589 000,00	4 990 751,17	6 013 000,00
6310	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	160 000,00	160 000,00	115 750,16	160 000,00
6320	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	300 000,00	128 188,00	300 000,00
6330	5342		Základní příděl fondu kulturních a	0,00*	0,00	145 606,00	0,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 345 000,00	0,00
6330	5348		Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 005 358,00	0,00
6399	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	700 000,00
6399	5362		Platby daní a poplatků státnímu	0,00*	0,00	-859 536,00	0,00
6399	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a	0,00*	0,00	1 127 460,00	0,00
6402	5364		Vratky transferů poskytnutých z	0,00*	0,00	28 249,84	0,00
6409	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 282 500,00	5 112 500,00	5 074 168,03	2 282 500,00
Výdaje CELKEM:				80 673 600,00	85 707 401,00	65 771 318,19	66 732 400,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Financování							
				Výpis dle			
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 973 780,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých	-590 042,00
Financování - dle							1 383 738,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

NÁVRH ROZPOČETU SOCIÁLNÍHO FONDU 2021

ZŮSTATEK K	31.10.2020	208 906,76	208 906,76
tvorba fondu	celkem	154 860	154 860
Celkem			363 766,76
nepeněžní dary k narozeninám, první odchod do důchodu			
příspěvek na obědy			40 000
příspěvek na Penzijní pojištění zaměstnanců 14 x 100 x 12			16 800
kultura a sport			143 928
úhrn poplatků bance a úroků			6 000
rekreace nevyčerpano z minulých let			90 038
benefity zaměstnanci na rok 2021			67 000
			363 766

Ledenice 12.11.2020

vyhotovil Helena Paulová

Na úřední desce městyse Ledenice
 vyvěšeno dne 24. 11. 2020
 sejmuto dne
 Na internetové úřední desce městyse Ledenice
 zveřejněno elektronicky dne 24. 11. 2020
 sejmuto dne
ÚŘAD MĚSTYSE
 373 11 Ledenice (2)
 okres České Budějovice podpis H. Paulová