

Návrh rozpočtu na rok 2021

Závazným ukazatelem rozpočtu obce Zbraslav je paragraf.

Příjmy				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Název				
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	24 786 000,00	24 527 200,00	25 771 792,90	21 089 300,00
2229	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	2 300,00	2 257,00	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2411	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	342 000,00	342 000,00	319 479,31	327 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	53 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	10 000,00	10 000,00	8 320,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	7 000,00	5 550,00	6 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	71 000,00	76 000,00	52 159,00	20 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	60 000,00	60 000,00	6 000,00	5 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	65 000,00	89 000,00	83 711,38	32 700,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	175 000,00	217 700,00	214 062,00	297 500,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	313 000,00	356 000,00	351 467,74	301 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	30 000,00	75 700,00	75 674,53	8 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	77 000,00	81 000,00	86 659,80	77 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	267 000,00	431 200,00	394 416,00	276 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	341 000,00	376 000,00	372 100,50	376 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	4 000,00	4 000,00	3 400,00	4 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	73 000,00	72 000,00	1 000,00
4339	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	125 000,00	125 000,00	39 100,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	12 000,00	37 400,00	30 092,66	12 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	30 000,00	30 000,00	11 565,70	20 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	10 062 436,00	0,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	500 000,00	0,00
6330	XXXX	XXXXXX	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 440 902,10	0,00
Příjmy celkem:				26 790 000,00	27 029 500,00	40 006 146,62	22 858 500,00
Příjmy CELKEM (po konsolidaci):				26 790 000,00	27 029 500,00	28 002 808,52	22 858 500,00

Výdaje				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	Org	Název				
1037	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	118 000,00	78 000,00	7 900,00	40 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	690 000,00	336 400,00	257 777,70	125 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	2 360 000,00	2 178 100,00	1 906 595,30	220 800,00
2229	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	20 800,00	20 729,00	20 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	63 000,00	63 000,00	62 800,00	62 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	234 000,00	184 000,00	37 069,00	129 500,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	2 746 000,00	1 633 000,00	1 255 493,42	2 070 000,00
2333	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	330 000,00	266 780,00	500 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	636 000,00	625 500,00	449 352,53	623 500,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	523 000,00	543 000,00	521 583,81	553 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	5 849 000,00	7 749 700,00	7 647 111,84	2 108 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	85 000,00	65 000,00	57 972,15	43 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 000,00	72 000,00	64 082,00	15 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot	0,00	100 000,00	72 000,00	81 200,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	238 000,00	65 400,00	39 768,00	2 491 400,00
3349	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	35 000,00	45 000,00	33 424,52	45 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	799 000,00	1 741 800,00	1 673 391,30	1 340 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	240 000,00	215 000,00	175 813,10	215 500,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	952 000,00	749 300,00	484 445,44	591 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	64 000,00	795 000,00	773 443,30	168 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	92 000,00	66 166,00	50 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	349 000,00	1 554 000,00	402 910,84	1 150 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	96 000,00	178 100,00	63 194,99	396 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	3 128 000,00	1 988 000,00	1 786 893,85	273 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	85 000,00	85 000,00	56 750,00	40 500,00

3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	133 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	1 553 000,00	1 962 700,00	1 301 245,98	305 800,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	120 000,00	98 687,60	100 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	587 000,00	618 400,00	618 187,30	616 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	12 000,00	12 000,00	1 694,00	340 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	204 000,00	311 000,00	306 327,92	0,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	265 000,00	265 000,00	89 712,24	1 018 900,00
3729	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	150 000,00	350 000,00	153 670,00	3 062 500,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	618 000,00	921 600,00	921 268,54	2 106 000,00
4339	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	368 000,00	368 000,00	326 509,26	90 000,00
4349	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc	25 000,00	25 000,00	20 148,00	25 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a	30 000,00	30 000,00	27 280,00	30 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	0,00	12 200,00	7 400,00	12 000,00
5212	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	5 000,00	550 000,00	517 041,04	110 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	749 000,00	694 500,00	589 247,19	222 700,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 762 000,00	1 762 000,00	1 498 597,63	1 575 400,00
6115	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	31 000,00	28 979,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 948 000,00	3 441 100,00	2 332 600,28	3 334 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	11 000,00	11 000,00	8 173,60	15 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	45 000,00	40 629,00	45 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Základní příděl fondu kulturních a soc.potř	0,00 *	0,00	112 436,00	0,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00 *	0,00	11 690 902,10	0,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody do vlastní pokladny	0,00 *	0,00	200 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	325 000,00	325 000,00	297 629,01	230 800,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	4 000,00	4 000,00	3 056,00	2 100,00
Výdaje celkem:				29 336 000,00	33 369 600,00	39 374 869,78	26 618 600,00
Výdaje CELKEM (po konsolidaci):				29 336 000,00	33 369 600,00	27 371 531,68	26 618 600,00

Financování

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 546 000,00	6 340 100,00	-631 276,84	3 760 100,00
Financování CELKEM:				2 546 000,00	6 340 100,00	-631 276,84	3 760 100,00

*) Položka, která se nerozpočtuje. Na paragrafu 6330 se zachycují převody mezi vlastními účty, účty a pokladnou a příděl do fondu. Čerpání sociálního fondu je pak zachycen na jednotlivých položkách a paragrafech ve výdajové části rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je zveřejněn na kamenné úřední desce ve zúženém rozsahu a na webových stránkách obce. K nahlédnutí v listinné podobě je na obecním úřadě. Občané mohou připomínky k návrhu uplatnit písemně do 26.2.2021 nebo ústně na veřejném zasedání ZO konaném 08.3.2021 v 18:00 hod.

Zpracoval: Hanušová Ivana

Vyvěšeno:

17.02.2021

Sejmuto: