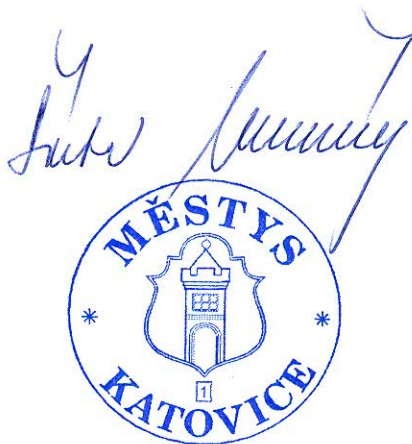


Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	org1	Název				
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	24 652 250,00	27 989 402,53	27 978 180,32	22 168 556,00
1032	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních	400 000,00	304 000,00	258 601,20	300 000,00
1069	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	72 000,00	78 000,00	77 563,20	77 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	7 000,00	4 290,00	5 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	220 000,00	234 000,00	140 473,98	121 500,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	138 000,00	138 000,00	88 024,46	120 000,00
3519	XXXX	XXXXXX	Ostatní ambulantní péče	131 000,00	126 800,00	86 695,00	95 060,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	101 000,00	1 555 304,00	1 555 296,00	1 298 617,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	60 000,00	78 595,00	69 242,70	70 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	17 500,00	24 500,00	23 900,00	12 300,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	490 277,00	1 177 734,00	1 096 922,02	529 829,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	175 000,00	248 200,00	244 645,80	180 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	300 000,00	297 000,00	263 045,50	300 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a	100 000,00	100 000,00	67 793,00	102 252,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	136 800,00	500,00	500,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 000,00	2 000,00	1 919,00	2 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 000,00	2 000,00	1 958,06	2 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	99 514,00	99 514,00	0,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 000 000,00	8 101 000,00	7 885 611,00	3 000 000,00
Příjmy CELKEM:				30 001 827,00	40 568 549,53	39 949 175,24	28 384 114,00



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
1019	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních	350 000,00	350 000,00	256 593,00	300 000,00
1039	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	0,00	57 150,00	56 993,00	20 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	1 480 000,00	1 258 355,50	1 052 243,19	3 360 000,00
2293	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou	43 000,00	37 502,00	35 188,00	40 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 240 000,00	1 031 498,00	1 030 891,27	450 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	0,00	448 500,00	448 468,35	0,00
2369	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	3 998 000,00	2 653 260,00	2 653 246,10	2 220 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	596 000,00	596 000,00	571 899,73	590 254,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	43 000,00	43 000,00	38 734,00	43 000,00
3330	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	65 000,00	65 000,00	65 000,00	75 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	70 000,00	93 000,00	71 172,80	80 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 125 000,00	1 102 000,00	747 688,97	940 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	130 000,00	210 887,00	169 059,79	90 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	830 000,00	2 891 403,00	2 491 560,81	522 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	489 200,00	489 200,00	447 919,00	484 312,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	80 000,00	12 626,00	75 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
3519	XXXX	XXXXXX	Ostatní ambulantní péče	180 500,00	182 003,00	127 404,35	198 000,00
3525	XXXX	XXXXXX	Hospice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	420 000,00	1 038 674,00	926 876,49	530 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	60 000,00	77 560,00	7 511,00	20 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	825 000,00	825 000,00	593 417,40	260 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	60 000,00	60 000,00	29 810,54	70 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	55 660,00	55 660,00	100 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	4 492 000,00	4 323 670,96	3 362 998,58	5 712 372,00
3712	XXXX	XXXXXX	Odstraňování plyných emisí	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 578 000,00	1 530 503,88	1 630 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	718 000,00	1 057 329,17	1 029 040,13	1 008 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	630 000,00	604 312,00	449 033,89	380 000,00
3900	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se	9 000,00	29 000,00	29 000,00	9 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	648 000,00	652 744,00	620 270,48	592 378,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	517 000,00	972 308,00	736 857,99	1 083 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 760 000,00	1 762 591,00	1 709 002,49	1 759 740,00
6115	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	55 709,39	55 709,39	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 142 000,00	3 165 015,87	2 573 643,84	3 105 906,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	310 635,93	314 635,93	266 219,88	172 728,87
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	110 000,00	105 734,00	105 734,00	106 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 000 000,00	8 101 000,00	7 885 611,00	3 000 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00	1 668 070,00	1 499 144,82	765 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	27 000,00	39 496,00	34 495,98	35 000,00
Výdaje CELKEM:				29 539 635,93	38 166 568,82	33 862 230,14	29 947 990,87



Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

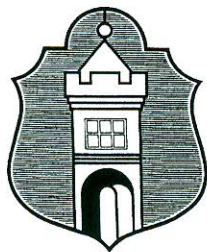
Financování

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-462 191,07	-2 401 980,71	-6 086 945,10	1 563 876,87
Financování CELKEM:				-462 191,07	-2 401 980,71	-6 086 945,10	1 563 876,87

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 65





Městys Katovice

Husovo nám. 5, 387 11 Katovice, úIČO: 00251305

Rozpočet sociálního fondu na rok 2021 - návrh

Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2021

Příjmy sociálního fondu jsou tvořeny měsíčně odvodem 2,5% hrubých mezd, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a mezd uvolněných zastupitelů městyse.

Výdaje fondu jsou dle vnitřní směrnice pro tvorbu a použití sociálního fondu na stravenky, dárek ke dni matek 500,- Kč na 1 osobu, příspěvek 3 000,- Kč na 1 osobu a rok dle směrnice pro tvorbu a použití sociálního fondu, životní výročí, první odchod do starobního důchodu.

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2020 71.431,30 Kč

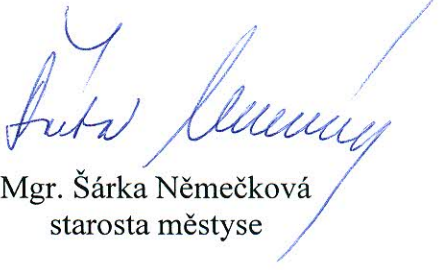
Rozpočet příjmů soc. fondu pro rok 2021 85.000,- Kč
Celkem zdroje: 156.431,30 Kč

Rozpočtované výdaje

dary ke dni matek	2 500,- Kč
rekreace, příspěvek dle směrnice	33 000,- Kč
životní jubilea, odchod do důchodu	6 000,- Kč
příspěvek na stravenky dle vnitřní směrnice	48 000,- Kč

Celkem výdaje 89 500,-- Kč




Mgr. Šárka Němečková
starosta městyse