

### Návrh rozpočtu Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou na rok 2021

|             |                                       |                                                   | Návrh rozpočtu 2021 |                 | Schválený rozpočet 2020 |                 | Upravený rozpočet k 31. 10.2020 |                 | Očekávaná skutečnost 2020 |                 |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| par.        | pol.                                  | závazné ukazatele                                 | PŘÍJMY              | VÝDAJE          | PŘÍJMY                  | VÝDAJE          | PŘÍJMY                          | VÝDAJE          | PŘÍJMY                    | VÝDAJE          |
|             | 4116                                  | Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu   |                     |                 |                         |                 | 68 995,00 Kč                    |                 | 103 995,00 Kč             |                 |
|             | 4121                                  | Neinvestiční přijaté dotace od obcí - Č.Petrovice | 75 000,00 Kč        |                 | 75 000,00 Kč            |                 | 75 000,00 Kč                    |                 | 75 000,00 Kč              |                 |
|             | 4121                                  | Klášteřec nad Orlicí                              | 150 000,00 Kč       |                 | 150 000,00 Kč           |                 | 150 000,00 Kč                   |                 | 150 000,00 Kč             |                 |
|             | 4121                                  | Kunvald                                           | 150 000,00 Kč       |                 | 150 000,00 Kč           |                 | 150 000,00 Kč                   |                 | 150 000,00 Kč             |                 |
|             | 4121                                  | Pastviny                                          | 150 000,00 Kč       |                 | 150 000,00 Kč           |                 | 150 000,00 Kč                   |                 | 150 000,00 Kč             |                 |
|             | 4121                                  | Nekoř                                             | 150 000,00 Kč       |                 | 150 000,00 Kč           |                 | 150 000,00 Kč                   |                 | 150 000,00 Kč             |                 |
|             | 4122                                  | Neinvestiční přijaté dotace od krajů              |                     |                 |                         |                 | 752 000,00 Kč                   |                 | 752 000,00 Kč             |                 |
| 3613        |                                       | Nebytové hospodářství                             | 6 000,00 Kč         |                 | 6 000,00 Kč             |                 | 6 000,00 Kč                     |                 | 6 000,00 Kč               |                 |
| 4351        |                                       | Osobní asistence, pečovatelská služba             | 290 000,00 Kč       |                 | 290 000,00 Kč           |                 | 290 000,00 Kč                   |                 | 280 000,00 Kč             |                 |
| 4354        |                                       | Chráněné bydlení                                  | 1 070 000,00 Kč     |                 | 1 070 000,00 Kč         |                 | 1 070 000,00 Kč                 |                 | 1 000 000,00 Kč           |                 |
| 6310        |                                       | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       | 500,00 Kč           |                 | 500,00 Kč               |                 | 500,00 Kč                       |                 | 500,00 Kč                 |                 |
|             |                                       |                                                   |                     |                 |                         |                 |                                 |                 |                           |                 |
| 2141        | Vnitřní obchod                        |                                                   |                     |                 |                         |                 |                                 |                 |                           |                 |
| 2143        | Cestovní ruch                         |                                                   |                     | 210 540,00 Kč   |                         | 210 540,00 Kč   |                                 | 210 540,00 Kč   |                           | 210 540,00 Kč   |
| 2144        | Ostatní služby                        |                                                   |                     | 65 000,00 Kč    |                         | 65 000,00 Kč    |                                 | 65 000,00 Kč    |                           | 65 000,00 Kč    |
| 2212        | Silnice                               |                                                   |                     |                 |                         |                 |                                 |                 |                           |                 |
| 4351        | Osobní asistence, pečovatelská služba |                                                   |                     | 1 200 000,00 Kč |                         | 1 123 000,00 Kč |                                 | 1 220 093,00 Kč |                           | 1 220 093,00 Kč |
| 4354        | Chráněné bydlení                      |                                                   |                     | 600 000,00 Kč   |                         | 799 000,00 Kč   |                                 | 806 400,00 Kč   |                           | 806 400,00 Kč   |
| 6310        | Obecné výdaje z finančních operací    |                                                   |                     | 10 000,00 Kč    |                         | 10 000,00 Kč    |                                 | 10 000,00 Kč    |                           | 10 000,00 Kč    |
| 6402        | Finanční vypořádání minulých let      |                                                   |                     |                 |                         |                 |                                 |                 |                           |                 |
| CELKEM      |                                       |                                                   | 2 041 500,00 Kč     | 2 085 540,00 Kč | 2 041 500,00 Kč         | 2 207 540,00 Kč | 2 793 500,00 Kč                 | 2 312 033,00 Kč | 2 713 500,00 Kč           | 2 312 033,00 Kč |
| Financování |                                       |                                                   |                     |                 |                         |                 |                                 |                 |                           |                 |
|             | 8124                                  | Splátka úvěru BDPS                                |                     | 467 567,48 Kč   |                         | 448 359,57 Kč   |                                 | 448 359,57 Kč   |                           | 448 359,57 Kč   |
|             | 8115                                  | Změna stavu krátkodobých prostředků               | 511 607,48 Kč       |                 | 614 399,57 Kč           |                 | - 102 102,00 Kč                 |                 | 46 892,57 Kč              |                 |
| CELKEM      |                                       |                                                   | 2 553 107,48 Kč     | 2 553 107,48 Kč | 2 655 899,57 Kč         | 2 655 899,57 Kč | 2 691 398,00 Kč                 | 2 760 392,57 Kč | 2 760 392,57 Kč           | 2 760 392,57 Kč |

Vyvěšeno: 01.12.2020

Sejmuto: 17.12.2020