

Obec Lenora

## Návrh rozpočtu na rok 2021

### Rozpočtové příjmy:

Paragraf Položka

1111	daň z příjmů FO	2.200.000,-
1112	daň z příjmů FO ze SVČ	30.000,-
1113	daň FO vybíraná srážkou	200.000,-
1121	daň z příjmů PO	1.900.000,-
1122	daň z příjmů za obec	400.000,-
1211	daň z přidané hodnoty	3.100.000,-
1340	poplatek za komunální odpad	415.000,-
1341	poplatek za psů	14.000,-
1342	poplatek z pobytu	60.000,-
1343	poplatek za užívání veř. prostranství	10.000,-
1381	daň z hazardních her	60.000,-
1361	správní poplatky	10.000,-
1511	daň z nemovitosti	527.000,-
2310	nájem vodovod	172.000,-
2321	nájem kanalizace, ČOV	173.000,-
3141	př. vyúčt. v ŠJ	42.000,-
3314	př. knihovna	1.000,-
3319	př. Slavnost	30.000,-
3412	př. sokolovna	20.000,-
3412	př. z prodeje zboží – sokolovna	10.000,-
3412	př. pronájem – sokolovna	20.000,-
3412	celkem: 50.000,-	
3612	přeúčtování el. energie – BF	47.000,-
3639	příjmy za dopravu, služby, půjčovné	10.000,-
3639	př. za prodej zboží	2.000,-
3639	př. za pronájem pozemků	35.000,-
3639	př. z prodeje pozemků	50.000,-
3639	př. pronájem tepelných zařízení	10.000,-
3639	celkem: 107.000,-	
3722	př. za svoz odpadu	100.000,-
3723	př. jiné odpady – železo	20.000,-
3727	př. za zpětný odběr tř. odpadu – EKO KOM	130.000,-
6171	př. z pronájmu ost. nemovitostí - anténa	5.000,-
6171	tvorba SF	30.000,-
6171	celkem: 35.000,-	
6310	př. z úroků	5.000,-

**Příjmy celkem:**

**9.838.000,-**

## Rozpočtové výdaje

Paragraf

2143	informační centrum	40.000,-
2212	místní komunikace	2.670.000,-
z toho: oprava MK 1.600.000,- 3c,19d , 950.000,- Parter u MŠ		
2219	cyklostezka	1.500.000,-
2310	pitná voda	10.000,-
2321	odpadní voda – česla	400.000,-
3111	mateřská škola	961.000,-
z toho: 361.000,- provoz budovy, 600.000,- vodoinstalace		
3113	základní škola	665.000,-
z toho: provoz budovy 365.000,-, příspěvek na provoz 300.000,-		
3141	školní jídelna – el.e.	70.000,-
3314	místní knihovna	10.000,-
3319	ostatní záležitosti kultury	100.000,-
z toho: slavnost 70.000,-, kulturní akce 30.000,-		
3322	kulturní památky –pečení chleba-60.000,-, opr. kryt. mostu 50.000	110.000,-
3326	kulturní památky – pomník	70.000,-
3349	místní tisk – Střepiny	12.000,-
3399	sbor pro občanské záležitosti	39.000,-
3412	sokolovna	112.000,-
3429	lyžařské tratě	15.000,-
3419	příspěvky spolkům	60.000,-
3511	zdravotní středisko	10.000,-
3612	bytové hospodářství el. e.	47.000,-
3631	veřejné osvětlení	240.000,-
3633	projekt ZTV	300.000,-
3639	komunální služby	541.000,-
daně poplatky, čl. příspěvky, voda, nájem půda,technika, pobyt zvířete, posudky,letáky,		
3722	svoz komunálního odpadu	605.000,-
3723	svoz tříděného odpadu	270.000,-
3745	ochrana přírody – zeleň	17.000,-
3900	finanč. dary nevýdělečným seskupením	25.000,-
5213	ochrana obyvatelstva – rezerva krizové řízení	20.000,-
5512	požární ochrana – SDH	150.000,-
6112	obecní zastupitelstvo	1.065.000,-
6171	místní správa	3.624.000,-
z toho: provoz budovy, mzdy, odvody,školení, poradenství, PHM, pojištění majetku, přestupky čerpání SF 30.000,-,výpočetní technika, pověřenec, certifikáty, diagnostika, hlášení MR		
6310	služby peněžních ústavů	20.000,-
6399	daň z příjmů za obec , PDP	1.000.000,-

**Výdaje celkem**

**14.778.000,-**

## Financování

8115 přebytek prostředků z minulých let 4.940.000,-

Příjmy: 9.838.000,-

Výdaje: 14.778.000,-

8115 – přebytek prostředků z minulých let 4.940.000,-

Schodek rozpočtu bude krytý přebytkem prostředků z minulých let.

Schválený rozpočet na rok 2020 je zveřejněný na internetových stránkách obce Lenora v záložce „Rozpočet“. V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno: 2. 12. 2020

Sejmuto:

Zveřejněno v listinné i el. podobě.

Schváleno OZ dne :

## 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				
	1111	000000	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 500 000,00	2 500 000,00	2 175 327,43	2 200 000,00
	1112	000000	Daň z příjmů fyzických osob placená	60 000,00	60 000,00	22 415,12	30 000,00
	1113	000000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	250 000,00	250 000,00	234 446,79	200 000,00
	1121	000000	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 100 000,00	1 630 632,05	1 900 000,00
	1122	000000	Daň z příjmů právnických osob za obce	494 000,00	494 000,00	284 050,00	400 000,00
	1211	000000	Daň z přidané hodnoty	4 800 000,00	4 800 000,00	4 774 617,92	3 100 000,00
	1340	000000	Poplatek za provoz systému	380 000,00	416 000,00	415 810,00	415 000,00
	1341	000000	Poplatek ze psů	14 000,00	14 000,00	13 233,00	14 000,00
	1342	000000	Poplatek z pobytu	90 000,00	40 000,00	36 502,00	60 000,00
	1343	000000	Poplatek za užívání veřejného	10 000,00	10 000,00	1 600,00	10 000,00
	1349	XXXXXX	Zrušené místní poplatky	0,00	59 000,00	58 701,00	0,00
	1361	000000	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	3 940,00	10 000,00
	1381	000000	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	72 000,00	72 000,00	72 198,33	60 000,00
	1511	000000	Daň z nemovitých věcí	527 000,00	527 000,00	404 895,74	527 000,00
	4111	XXXXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	0,00	5 342 924,00	5 342 924,00	0,00
	4112	XXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	4113	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	0,00	626 232,84	626 232,84	0,00
	4116	XXXXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	420 000,00	345 000,00	0,00
	4122	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	35 000,00	81 268,00	0,00
	4222	XXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00
2310	XXXX	000000	Pitná voda	172 000,00	172 000,00	157 498,00	172 000,00
2321	XXXX	000000	Odvádění a čištění odpadních vod a	173 000,00	173 000,00	157 949,00	173 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	2 303,00	2 302,18	0,00
3141	XXXX	000000	Školní stravování	45 000,00	57 418,00	56 325,00	42 000,00
3314	XXXX	000000	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	750,00	1 000,00
3319	XXXX	000000	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00
3319	XXXX	10	Ostatní záležitosti kultury	0,00	48 444,00	48 444,00	0,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních	0,00	5 498,00	5 498,00	0,00
3412	XXXX	000000	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	70 000,00	71 259,00	16 901,46	50 000,00
3612	XXXX	000000	Bytové hospodářství	50 000,00	50 360,00	48 002,02	47 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	26 394,00	26 393,44	0,00
3639	XXXX	000000	Komunální služby a územní rozvoj	112 000,00	451 621,00	385 843,59	107 000,00
3722	XXXX	000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	78 031,47	100 000,00
3723	XXXX	000000	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	20 000,00	20 000,00	25 107,00	20 000,00
3727	XXXX	000000	Prevence vzniku odpadů	100 000,00	117 000,00	158 957,35	130 000,00
3742	XXXX	XXXXXX	Chráněné části přírody	0,00	665,00	665,00	0,00
5299	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	8 755,00	8 755,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	35 000,00	67 903,00	60 987,29	35 000,00
6310	XXXX	000000	Obecné příjmy a výdaje z finančních	5 000,00	5 000,00	1 194,86	5 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	4 305 000,00	0,00
6330	4138		Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	50 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>				<b>12 220 000,00</b>	<b>19 502 799,84</b>	<b>22 406 421,88</b>	<b>9 838 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	org1	Název				
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	805 000,00	815 400,00	755 165,55	40 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	1 810 000,00	1 809 999,32	1 366 999,90	2 670 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	68 000,00	101 300,00	1 082,95	10 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	530 000,00	596 100,00	0,00	400 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	2 147 000,00	7 270 490,00	6 559 753,74	961 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	673 000,00	1 145 000,00	836 058,12	665 000,00
3141	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	89 000,00	89 000,00	67 900,00	70 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	8 726,00	10 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	160 000,00	216 478,00	107 128,17	100 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních	160 000,00	160 000,00	44 831,00	110 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot	80 000,00	80 000,00	0,00	70 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	17 000,00	17 000,00	7 316,50	12 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	35 000,00	35 000,00	7 125,00	39 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	112 000,00	1 190 605,00	1 170 607,71	112 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	60 000,00	45 000,00	38 000,00	60 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	54 000,00	53 333,56	47 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	230 000,00	230 000,00	131 716,00	240 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	0,00	30 934,00	30 934,00	0,00
3633	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	4 528 000,00	5 100 751,00	4 863 900,11	541 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	605 000,00	603 850,00	595 552,09	605 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	252 000,00	263 150,00	279 260,50	270 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 000,00	24 000,00	3 221,00	17 000,00
3900	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se	40 000,00	40 000,00	13 000,00	25 000,00
4372	XXXX	XXXXXX	Krizová pomoc	0,00	128 662,00	128 662,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	377 600,00	323 557,65	150 000,00
6112	XXXX	000000	Zastupitelstva obcí	1 048 000,00	1 048 000,00	926 770,00	1 065 000,00
6115	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	48 571,00	20 467,90	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 671 000,00	4 031 000,00	3 110 301,49	3 624 000,00
6310	XXXX	000000	Obecné příjmy a výdaje z finančních	21 000,00	21 000,00	9 901,49	20 000,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 960 000,00	0,00
6330	5348		Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	395 000,00	0,00
6399	XXXX	000000	Ostatní finanční operace	900 000,00	959 000,00	649 316,77	1 000 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	12 217,00	12 217,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3 487,00	3 487,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>				<b>18 610 000,00</b>	<b>26 892 594,32</b>	<b>26 481 293,20</b>	<b>14 778 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Financování				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	org1	Název				
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	-6 699 310,52	4 074 871,32	0,00
	8115	000000	Změny stavu krátkodobých prostředků	6 390 000,00	14 089 105,00	0,00	4 940 000,00
Financování CELKEM:				6 390 000,00	7 389 794,48	4 074 871,32	4 940 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Nezařaditelné				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	org1	Název				
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Nezařaditelné CELKEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 85