

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	16 834 653,00	18 279 425,00	15 737 963,50	22 612 799,00
1031	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	156 000,00	156 000,00	600,50	90 000,00
1070	XXXX	XXXXXX	Rybářství	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	0,00	151,25	151,25	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	500 000,00	682 180,14	685 912,06	650 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	100 000,00	121 300,00	121 252,00	118 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	500,00	500,00	0,00	500,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	30 000,00	55 940,00	55 940,00	45 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	107 840,00	107 840,00	88 449,00	107 840,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	19 920,00	22 520,00	11 489,00	19 920,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 635,00	5 000,00
3634	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	56 000,00	71 710,00	71 701,81	60 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	202 836,00	295 004,00	236 821,38	220 387,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	400,00	352,11	0,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	90 537,26	100 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	52 000,00	52 000,00	0,00	58 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	35 414,12	20 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	15 000,00	15 000,00	600,00	4 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 000,00	1 000,00	135,52	500,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	8 245,00	8 245,00	0,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 093 013,16	0,00
6330	4138		Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	65 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	55 201,11	55 201,11	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	8 202,60	8 202,60	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	250,20	449,20	0,00
Příjmy CELKEM:				18 316 749,00	20 173 869,30	19 459 065,58	24 197 946,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
1031	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	287 200,00	287 200,00	0,00	10 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1036	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	53 760,00	10 240,00	10 240,00	10 300,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	8 037 000,00	8 445 233,73	8 434 185,01	17 874 404,00
2229	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	1 938,22	1 931,22	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	716 000,00	716 000,00	400 615,52	703 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	333 000,00	356 484,00	167 082,94	299 000,00
2334	XXXX	XXXXXX	Revitalizace říčních systémů	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2510	XXXX	XXXXXX	Podpora podnikání	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	825 000,00	825 249,00	779 943,14	820 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	6 600,00	12 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot	0,00	520,00	520,00	0,00
3330	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	3 000,00	7 063,04	7 063,04	5 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	277 500,00	227 500,00	122 694,78	235 500,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	48 000,00	62 124,50	62 113,92	58 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	63 000,00	63 000,00	31 000,00	63 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	127 220,00	127 220,00	0,00	127 220,00
3612	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	121 000,00	121 000,00	37 535,24	110 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	36 000,00	36 000,00	14 980,42	37 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	395 829,00	395 829,00	257 112,28	240 220,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3634	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	66 250,00	67 863,00	44 632,00	67 250,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	25 700,00	48 842,00	48 378,21	40 700,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	23 120,00	23 117,29	0,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 400,00	450 400,00	466 061,00	454 408,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	0,00	12 360,00	12 353,00	0,00
3729	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	47 105,00	47 105,00	0,00
3739	XXXX	XXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	90 000,00	90 000,00	72 994,00	80 000,00
3742	XXXX	XXXXXX	Chráněné části přírody	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3744	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 134 780,00	2 526 580,92	2 102 934,12	2 214 690,00
4199	XXXX	XXXXXX	Ostatní dávky povahy sociálního	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	60 000,00	60 000,00	12 790,90	60 000,00
5271	XXXX	XXXXXX	Činn.organů kriz.říz.na ústř.úrovni a	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5272	XXXX	XXXXXX	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.	1 000,00	23 007,44	28 044,94	5 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	775 000,00	727 000,00	421 025,21	575 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 211 159,00	1 281 623,00	1 132 432,87	1 247 480,00
6115	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	31 000,00	22 498,37	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 613 951,00	1 884 661,04	1 518 797,58	1 706 836,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	17 000,00	16 891,00	4 961,20	17 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	60 000,00	60 109,00	60 308,00	60 109,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 407 553,16	0,00
6330	5348		Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	750 460,00	0,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	350 000,00	350 000,00	185 064,98	290 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	63 941,74	63 941,74	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	9 895,00	9 894,00	0,00
Výdaje CELKEM:				18 316 749,00	19 647 260,63	18 891 225,08	27 514 117,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	-526 608,67	-567 840,50	3 316 171,00
Financování CELKEM:				0,00	-526 608,67	-567 840,50	3 316 171,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Příjmová část rozpočtu je tvořena v souladu s rozpočtovým určením daní, které stanoví vyhláška č. 358/2020 v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., a zákona č. 391/2015 Sb.

Příjmy rozpočtu byly tvořeny dle skutečných příjmů do října roku 2020 a předpokládaných příjmů měsíců listopad a prosinec 2020. Výše uvedený postup byl při tvoření rozpočtu na rok 2021 zvolen proto, že v letošním roce došlo ke krácení daňových příjmů způsobených nemocí COVID.

V roce 2021 bude probíhat investiční akce "Smíšená stezka a chodníky Etapa II.C" v celkové výši 17 844 404,- Kč.

Na výše uvedenou akci byl schválen příspěvek SFDI ve výši 12 278 511,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu je částka 3 316 171,- Kč.

Z důvodu nečekaných událostí je nutností mít finanční rezervu na termínovaném vkladu, která v současné době činí 3 364 368,24 Kč.

Obec si půjčí finanční prostředky ve výši 3 300 000,- Kč prostřednictvím bankovního úvěru se splátkami na dobu cca 6 let.

Návrh rozpočtu byl zpracován: Anna Šomodíková - starostka
Mgr. Barbara Vojtíšková - místostarostka
Bc. Dagmar Mlčáková - účetní
Anna Kyselová - členka finančního výboru
Jana Chytilová - předsedkyně finančního výboru

V Lomnici dne 18.11.2020

Vyvěšeno 19.11.2020

Počet záznamů: 74