

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

## Rozpočet obce Lichoceves na rok 2021

schválený v rámci 13. zasedání zastupitelstva obce dne 21. prosince 2020

### PŘÍJMY

Položka		Kč	poznámka	<i>schválený rozpočet 2020</i>	<i>očekávaný upravený rozpočet 2020</i>
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	<b>710 000,00</b>	dle predikce MF	<b>1 376 130,00</b>	<i>1 276 130,00</i>
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	<b>23 000,00</b>	dle predikce MF	<b>27 000,00</b>	<i>27 000,00</i>
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	<b>144 000,00</b>	dle predikce MF	<b>130 000,00</b>	<i>130 000,00</i>
1121	Daň z příjmů právnických osob	<b>900 000,00</b>	dle predikce MF	<b>1 070 000,00</b>	<i>920 000,00</i>
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	<b>38 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<i>71 440,00</i>
1211	Daň z přidané hodnoty	<b>3 089 000,00</b>	dle predikce MF	<b>2 850 000,00</b>	<i>2 850 000,00</i>
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování	<b>230 000,00</b>	(výběr místních poplatků)	<b>230 000,00</b>	<i>230 000,00</i>
1341	Poplatek ze psů	<b>11 000,00</b>	(výběr místních poplatků)	<b>10 200,00</b>	<i>11 200,00</i>
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	<b>7 000,00</b>	(výběr místních poplatků)	<b>5 000,00</b>	<i>8 000,00</i>
1361	Správní poplatky	<b>2 000,00</b>	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)	<b>2 000,00</b>	<i>2 000,00</i>
1381	Daň z hazardních her	<b>29 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<i>31 000,00</i>
1511	Daň z nemovitých věcí	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>	<i>800 000,00</i>

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	<b>70 000,00</b>	(příspěvek na autobus. dopravu od Wet Wipes s.r.o. a nájemní smlouvy za hroby)	<b>70 000,00</b>	<i>77 000,00</i>
2112	Příjmy z prodeje zboží	<b>300,00</b>	(registrační známky pro psy)	<b>300,00</b>	<i>300,00</i>
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	<b>12 000,00</b>	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)	<b>12 000,00</b>	<i>231 000,00</i>
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	<b>4 000,00</b>	(příjmy z nájmu zemědělských pozemků)	<b>4 000,00</b>	<i>4 000,00</i>
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	<b>50 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<i>60 000,00</i>
2229	ZŠ vratky transferů	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<i>140 000,00</i>
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	<b>10 000,00</b>	(prodej hrobového příslušenství)	<b>10 000,00</b>	<i>10 000,00</i>
2321	Přijaté neinvestiční dary	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<i>10 000,00</i>
2322	Přijaté pojistné náhrady	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<i>7 800,00</i>
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	<b>50 000,00</b>	(vč. příjmu za zpětný odběr tříděného odpadu)	<b>0,00</b>	<i>203 000,00</i>
2329	Ostatní daňové příjmy jinde nezařazené	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<i>100,00</i>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	<b>0,00</b>	(v 2020 dotace na realizaci krajských a senátních voleb + kompenzace nouz. stav)	<b>0,00</b>	<i>596 500,00</i>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	<b>91 900,00</b>	(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)	<b>0,00</b>	<i>91 900,00</i>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>6 281 200,00</b>		<i>6 806 630,00</i>	<i>7 788 370,00</i>

## VÝDAJE

Položka		Kč	poznámka	<i>schválený rozpočet 2020</i>	<i>očekávaný upravený rozpočet 2020</i>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<i>1 000 000,00</i>
5021	Ostatní osobní výdaje (DPP, odměny čl. výborů, atd.)	<b>200 000,00</b>		<b>220 000,00</b>	<i>257 337,00</i>
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	<b>530 000,00</b>		<b>530 000,00</b>	<i>530 000,00</i>
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<i>2 040,00</i>
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	<b>300 000,00</b>		<b>240 000,00</b>	<i>302 500,00</i>
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	<b>115 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<i>112 000,00</i>
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	<b>2 000,00</b>	(zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy)	<b>2 000,00</b>	<i>2 586,80</i>
5042	Odměny za užití počítačových programů	<b>20 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<i>21 100,00</i>
5123	Podlimitní technické zhodnocení	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<i>36 300,00</i>
5132	Ochranné pomůcky	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<i>7 000,00</i>
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<i>3 000,00</i>
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	<b>150 000,00</b>	(kamerový systém v rámci svazku obcí, technika s pořizovací cenou nad 3tis. Kč)	<b>250 000,00</b>	<i>283 948,00</i>
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	<b>200 000,00</b>	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)	<b>280 000,00</b>	<i>359 709,04</i>
5154	Elektrická energie	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>	<i>450 000,00</i>
5156	Pohonné hmoty a maziva	<b>25 000,00</b>	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)	<b>25 000,00</b>	<i>25 000,00</i>

5161	Služby pošt	<b>7 000,00</b>	(zvýšení: agenda nových nájemních smluv na hroby)	<b>6 000,00</b>	6 489,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	<b>60 000,00</b>	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)	<b>60 000,00</b>	60 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	<b>55 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	56 000,00
5164	Nájemné pohřebnictví	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	300,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	<b>140 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	327 300,00
5167	Služby školení a vzdělávání	<b>8 000,00</b>	(Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)	<b>10 000,00</b>	10 000,00
5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	<b>30 000,00</b>	(správa registrů, dtb a sítě)	<b>30 000,00</b>	30 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	<b>950 000,00</b>	(svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, útulek atd.)	<b>1 000 000,00</b>	961 296,88
5171	Opravy a udržování	<b>180 000,00</b>	(údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení)	<b>180 000,00</b>	180 000,00
5172	Programové vybavení	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	10 000,00
5173	Cestovné VOLBY	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	0,00
5175	Pohoštění (vč. VOLBY: stravování vol. komisí)	<b>10 000,00</b>	(schůze starostů)	<b>10 000,00</b>	18 784,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	5 000,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	<b>0,00</b>	(příspěvek na akce pro seniory společně s obcí Velké Přílepy)	<b>0,00</b>	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	<b>480 000,00</b>	(provoz autobusových linek 312, 350 a 954)	<b>400 000,00</b>	400 000,00
5194	Věcné dary	<b>10 000,00</b>	(seniorská jubilea nad 80 let)	<b>12 000,00</b>	12 000,00
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	<b>0,00</b>	(členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí)	<b>0,00</b>	0,00

5321	Neinvestiční dotace obcím	<b>150 000,00</b>	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)	<b>210 000,00</b>	228 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>10 000,00</b>	(příspěvky svazku obcí)	<b>10 000,00</b>	10 000,00
5331	Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organiz.	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	1 000 000,00
5350	Převody do vlastních fondů přes rok	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	20 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	<b>1 000,00</b>	(správní poplatky)	<b>0,00</b>	1 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	400,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	<b>100 000,00</b>	(správní poplatky)	<b>150 000,00</b>	101 440,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	<b>10 000,00</b>	(příspěvky seniorům)	<b>10 000,00</b>	20 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	<b>10 000,00</b>	(příspěvek na stravování seniorů)	<b>10 000,00</b>	10 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>	104 857,70
5903	Rezerva na krizová oparění	<b>10 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	2 138,38
6121	Budovy, haly, stavby	<b>0,00</b>	(investiční akce)	<b>0,00</b>	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>6 279 500,00</b>		<b>6 581 500,00</b>	6 967 526,80

## REKAPITULACE

	<b>schválený na 2021</b>		<i>schválený na 2020</i>	<i>očekávaný upravený rozpočet na 2020</i>
<b>Příjmy</b>	<b>6 281 200,00</b>		<i>6 806 630,00</i>	<i>7 788 370,00</i>
<b>Výdaje</b>	<b>6 279 500,00</b>		<i>6 581 500,00</i>	<i>6 967 526,80</i>
<b>Bilance</b>	<b>1 700,00</b>		<i>225 130,00</i>	<i>820 843,20</i>

Návrh rozpočtu byl zpracován v době, kdy návrh státního rozpočtu ČR na rok 2021 byl projednáván ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně, tj. byly schválené jen základní parametry státního rozpočtu se saldem 320 mld. Kč. Zároveň byly v legislativním procesu na úrovni Poslanecké sněmovny a Senátu návrhy s dopadem na daňové příjmy státního rozpočtu s přímým dopadem na příjmy obce ze celostátně sdílených daní.

V době zpracovávání návrhu rozpočtu nebyly též známe výše ohlašovaných zdražení autobusové obslužnosti a nakládání s komunálními odpady, které v součtu představují cca 20% běžného rozpočtu obce Lichoceves (bez dotačních transferů příspěvkové organizaci ze státního rozpočtu).

S ohledem na očekávané snížení zejména daňových příjmů státu v roce 2021 v důsledku zpomalení výkonosti hospodářství v době protipandemických opatření a za situace, kdy MF vydalo pro obce poslední daňovou predikci pouze k 10.9. 2020 (tj. před podzimní vlnou pandemie covid-19 !), je příjmová stránka rozpočtu všech obcí velmi nejistá. Z těchto všech důvodů návrh rozpočtu na rok 2021 prozatím nepočítá s žádnými investičními akcemi a jejich realizace a struktura bude předmětem rozhodování zastupitelstva obce až dle vývoje plnění příjmové stránky rozpočtu obce v 2021.

Rozpočet obce Lichoceves byl schválen zastupitelstvem obce v rámci 13. zasedání dne 21. prosince 2020 ve znění zveřejněného návrhu.

Předkladatel návrhu rozpočtu:

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne:

Návrh rozpočtu schválen zastupitelstvem obce Lichoceves dne:

Schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce dne:

správce rozpočtu Dita Masopustová a finanční výbor

05.12.2020

21.12.2020

05.01.2020