

Návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2020 členěný dle rozpočtové skladby

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2019 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2019 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč)
PŘÍJMY					
0000		Daně a dotace	4 968 550	5 970 618,71	5 230 100
0000	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 090 000	1 100 000,00	1 200 000
0000	1112	daň z příjmu FO - OSVČ sdílená část	20 000	22 000,00	26 000
0000	1113	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	90 000	90 000,00	97 000
0000	1121	daň z příjmu právnických osob	890 000	890 000,00	970 000
0000	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	160 000	159 030,00	120 000
0000	1211	daň z přidané hodnoty	2 150 000	2 150 000,00	2 240 000
0000	1334	odvody za odnětí půdy	0	839,10	0
0000	1340	poplatek za komunální odpad	148 050	151 912,00	150 300
0000	1341	poplatek ze psů	3 100	3 100,00	5 500
0000	1361	správní poplatky	1 000	890,00	1 000
0000	1381	daň z hazardních her	20 000	19 039,61	20 000
0000	1511	daň z nemovitých věcí	320 000	320 000,00	320 000
0000	4111	nein. přijaté transfery z VPS - volby	0	29 000,00	0
0000	4112	nein. přijaté transfery se stát. rozp. - souhrnný dot. vztah	76 400	76 400,00	80 300
0000	4122	nein. přijaté transfery od krajů	0	64 000,00	0
0000	4129	ostatní neinv. přij. trans. (DSO)	0	15 000,00	0
0000	4213	invest. přijaté transfery ze stát. fondů	0	129 408,00	0
0000	4216	ost. invest. přijaté transfery ze SR		450 000,00	0
0000	4222	invest. přijaté transfery od krajů		300 000,00	0
1039		Lesní hospodářství	80 000	140 000,00	80 000
1039	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků (prořezávka dřeva)	80 000	140 000,00	80 000
2310		Pitná voda	210 000	286 968,00	250 000
2310	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků (spotřeba vody ZOD)	210 000	286 968,00	250 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	40 000	39 450,00	40 000
2321	2111	příjmy z poskyt. služeb - ČOV	40 000	39 450,00	40 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	400,00	0
3349	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	400,00	0
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 000	1 727,00	2 000
3392	2132	příjmy z pronájmu nemovitostí (sál)	2 000	1 727,00	2 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	100	100,00	100
3412	2132	příjmy z pronájmu hřiště -Sokol	100	100,00	100
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0	126 000,00	0
3421	2329	ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	126 000,00	0
3612		Bytové hospodářství	438 040	438 040,00	438 040
3612	2111	příjmy z poskyt služeb (obec. byty - voda)	6 000	6 000,00	6 000
3612	2132	příjmy z pronájmu - obec. byty	62 040	62 040,00	62 040
3612	3112	příjmy z prodeje ost. nemovitostí (čp. 2)	370 000	370 000,00	370 000
3613		Nebytové hospodářství	59 000	65 733,00	62 000
3613	2111	příjmy z poskyt. služeb (pohost. - voda, garaže - pref. elek.)	7 000	8 283,00	8 000
3613	2132	příjmy z pronájmu (zasedací místnost, obec. byty - garáže)	12 000	17 450,00	14 000
3613	3112	příjmy z prodeje ost. nemovit. (garaže u čp. 2)	40 000	40 000,00	40 000
3632		Pohřebnictví	600	0,00	600
3632	2111	pronájem hrobového místa	600	0,00	600
3639		Komunální služby a územní rozvoj	38 599	30 259,00	211 960
3639	2111	příjmy z poskyt. služeb	5 000	0,00	3 000
3639	2119	ost. příjmy z vlastní činnosti (věc. břemena)	0	2 210,00	0
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků (ZOD, po SPÚ)	22 599	22 599,00	27 960
3639	2133	příjmy z pronájmu mov. věcí (mobilní wc)	1 000	1 500,00	1 000
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	10 000	3 950,00	180 000
3725		Využívání a zneškod. komunálních odpadů	35 000	39 068,50	40 000
3725	2324	příspěvek za tříděný odpad EKO-KOM	35 000	39 068,50	40 000
3739		Ostatní ochrana půdy a spod. vody	0	2 304,00	0
3739	2222	Ost. příjmy z fin. oper. - vratka za odběr pod. vody	0	2 304,00	0

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2019 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2019 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč)
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0	80 000,00	0
5512	2329	ost. nedaň. příjmy jinde nazař.	0	80 000,00	0
6310		Příjmy z finančních operací	5 011	5 300,00	5 200
6310	2141	příjmy z úroků	1 311	1 600,00	1 500
6310	2329	ost. nedaňové příjmy (úrok ze splátky garáží)	3 700	3 700,00	3 700
6402		Finanční vypořádání minulých let	0	5 125,00	0
6402	2226	Příjmy z FV minulých let (kompostéry)	0	5 125,00	0
Celkem			5 876 900	7 231 093,21	6 360 000

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2019 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2019 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč)
VÝDAJE					
1039		Lesní hospodářství	24 000	2 953,70	135 000
1039	5139	nákup materiálu	16 000	2 353,70	10 000
1039	5169	nákup ost. služeb	8 000	600,00	20 000
1039	6121	budovy, stavby (altán v lese)	0	0,00	105 000
2212		Silnice	1 210 000	50 469,10	1 560 000
2212	5139	nákup materiálu	10 000	0,00	10 000
2212	5169	nákup ost. služeb	0	50 469,10	50 000
2212	5171	opravy a udržování	1 200 000	0,00	1 500 000
2310		Pitná voda	50 000	25 000,00	175 000
2310	5169	nákup ost. služeb - vodárna	40 000	25 000,00	25 000
2310	5171	opravy a udržování - vodárna	10 000	0,00	150 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	61 600	53 614,41	68 240
2321	5021	ostatní osobní výdaje	5 100	15 000,00	12 240
2321	5139	nákup materiálu	1 500	310,00	1 000
2321	5154	elektrická energie	30 000	27 612,41	30 000
2321	5169	nákup ost. služeb	20 000	10 692,00	20 000
2321	5171	opravy a udržování	5 000	0,00	5 000
3111		Předškolní zařízení	48 000	47 400,00	58 000
3111	5339	nein. transfery cizím přís. org.	8 000	8 000,00	8 000
3111	5499	poskytnuté náhrady - příspěvek na dopravu do MŠ	40 000	39 400,00	50 000
3314		Činnosti knihovnické	10 920	10 946,00	13 920
3314	5021	ostatní osobní výdaje	7 920	7 920,00	7 920
3314	5139	nákup materiálu	0	258,00	3 000
3314	5169	nákup ost. služeb - příspěvek knihovna Lanškroun	3 000	2 768,00	3 000
3399		Ostatní záležitosti kultury	69 500	72 604,50	80 000
3399	5021	ostatní osobní výdaje	600	0,00	0
3399	5139	nákup materiálu	0	763,00	1 000
3399	5169	nákup ost. služeb	46 000	50 913,50	51 000
3399	5175	pohoštění	12 000	10 875,00	15 000
3399	5194	věcné dary	10 900	10 053,00	13 000
3412		Sportovní zařízení	13 400	2 084,53	163 400
3412	5151	studená voda	400	286,00	400
3412	5154	elektrická energie	3 000	1 798,53	3 000
3412	5171	opravy a udržování (hřiště vč. oplocení)	10 000	0,00	160 000
3419		Ostatní telovýchovná činnost	25 000	25 000,00	35 000
3419	5222	neinvest. transfer Sokolu	25 000	25 000,00	35 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	290 000	194 438,00	123 000
3421	5123	podlimitní TZ	0	3 686,00	0
3421	5139	nákup materiálu j.n.	10 000	30 218,00	10 000
3421	5169	nákup ostatních služeb	0	6 534,00	0
3421	5171	opravy a udržování (rodinné centrum, pískoviště)	210 000	154 000,00	33 000
3421	6121	budovy, stavby (herní prvek)	70 000	0,00	80 000
3612		Bytové hospodářství	127 500	79 084,00	115 000
3612	5141	úroky vlastní (čp. 2)	73 000	73 000,00	60 000
3612	5151	studená voda (čp. 81)	3 500	3 294,00	3 500
3612	5169	nákup ostatních služeb	1 000	500,00	1 500
3612	5171	opravy a udržování (čp. 81)	50 000	2 290,00	50 000
3613		Nebytové hospodářství	533 000	459 254,69	2 367 790
3613	5021	ostatní osobní výdaje	0	3 900,00	0
3613	5123	podlimitní TZ	0	44 618,00	0
3613	5137	DDHM (vitrína do obchodu)	5 000	62 487,00	50 000
3613	5139	nákup materiálu	50 000	32 129,00	50 000
3613	5151	studená voda (čp. 95)	3 000	3 415,00	4 000
3613	5153	plyn (čp. 95)	75 000	41 230,13	60 000
3613	5154	elektrická energie (čp. 95, sklípky)	80 000	91 038,56	100 000
3613	5162	služby elekt. telekomunikací	0	3 790,00	3 790
3613	5169	nákup ost. služeb (vč. revizí)	20 000	3 351,00	20 000
3613	5171	opravy a udržování (čp. 5, 95)	150 000	17 316,00	20 000
3613	5212	neinv. transfer podnik. subjektům - fyz. osobám	0	0,00	60 000

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2019 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2019 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč)
3613	6121	budovy, stavby - rekonstrukce (stavební úpravy sálu čp. 95)	150 000	155 980,00	2 000 000
3631		Veřejné osvětlení	153 000	47 970,05	193 000
3631	5154	elektrická energie	48 000	44 970,05	48 000
3631	5169	nákup ost. služeb	5 000	3 000,00	5 000
3631	5171	opravy a udržování	50 000	0,00	40 000
3631	6121	budovy, stavby (nová větev VO)	50 000	0,00	100 000
3633		Výstavba a údržba inženýrských sítí	7 000	7 000,00	5 500
3633	5141	úroky vlastní	7 000	7 000,00	5 500
3639		Komunální služby a územní rozvoj	250 500	143 910,00	602 000
3639	5137	DDHM	20 000	0,00	20 000
3639	5139	nákup materiálu	40 000	9 324,00	8 000
3639	5156	pohonné hmoty	45 000	25 000,00	30 000
3639	5169	nákup ost. služeb	40 000	76 107,00	40 000
3639	5171	opravy a udržování	30 000	14 729,00	15 000
3639	5329	ost. nein. transfery DSO (členský příspěv., GDPR, CSS)	24 500	17 550,00	82 000
3639	5362	platby daní a poplatků SR	1 000	0,00	2 000
3639	6121	budovy, stavby (2 sběrná místa, PD chodník, zpevněné plochy na zahradě u OÚ)			400 000
3639	6130	pozemky - výkup pozemků	50 000	1 200,00	5 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000	10 000,00	10 000
3721	5169	nákup ost. služeb	10 000	10 000,00	10 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000	200 000,00	205 500
3722	5139	nákup materiálu	0	0,00	5 500
3722	5169	nákup ost. služeb	200 000	200 000,00	200 000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů - bioodpad, tuk	18 000	23 500,00	25 000
3723	5169	nákup ost. služeb	18 000	23 500,00	25 000
3739		Ost. ochr. půdy a spodní vody	30 000	0,00	33 000
3739	5365	platby daní a poplatků	30 000	0,00	33 000
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	864 000	817 069,00	916 700
3745	5011	platy zaměstnanců	550 000	550 000,00	580 000
3745	5031	sociální pojištění	137 500	137 500,00	145 000
3745	5032	zdravotní pojištění	49 500	49 500,00	52 200
3745	5132	ochranné pomůcky	15 000	12 000,00	12 000
3745	5137	DDHM	20 000	0,00	0
3745	5139	nákup materiálu	15 000	8 573,00	10 000
3745	5156	pohonné hmoty	20 000	20 000,00	22 000
3745	5167	školení	5 000	4 290,00	5 000
3745	5169	nákup ost. služeb (prořez stromů)	50 000	29 640,00	10 000
3745	5171	opravy a udržování	2 000	5 339,00	5 000
3745	5175	pohoštění	0	227,00	500
3745	6122	stroje, přístroje a zařízení (hydraulická ruka)	0	130 000,00	75 000
5212		Ochrana obyvatelstva	1 000	0,00	0
5212	5901	rezervy na krizové stavy	1 000	0,00	0
5213		Krizová opatření			1 000
5213	5903	rezerva na krizová opatření	0	0,00	1 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 289 000	1 335 191,81	40 000
5512	5019	ostatní platy - refundace	4 000	1 943,00	4 000
5512	5137	DDHM (přilby)	20 000	0,00	10 000
5512	5139	nákup materiálu	5 000	12 385,00	3 000
5512	5154	elektrická energie	2 000	1 996,81	2 000
5512	5156	pohonné hmoty	8 000	3 300,00	8 000
5512	5169	nákup ost. služeb	25 000	38 146,00	3 000
5512	5171	opravy a udržování	120 000	132 172,00	0
5512	5175	pohoštění	5 000	0,00	0
5512	5194	věcné dary	0	5 249,00	0
5512	5222	neinvestiční transfery spolkům			10 000
5512	6123	dopravní prostředky	1 100 000	1 140 000,00	0

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2019 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2019 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč)
6112		Zastupitelstvo obce	490 500	490 500,00	490 500
6112	5021	ostatní osobní výdaje	10 000	10 000,00	10 000
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	440 000	440 000,00	440 000
6112	5032	zdravotní pojištění	40 500	40 500,00	40 500
6117		Volby do Evropského parlamentu	0	16 436,33	0
6117	5019	ostatní platy - refundace	0	726,33	0
6117	5021	ostatní osobní výdaje	0	11 682,00	0
6117	5139	nákup materiálu	0	2 908,00	0
6117	5173	cestovné	0	300,00	0
6117	5175	pohoštění	0	820,00	0
6171		Činnost místní správy	648 735	689 939,64	724 886
6171	5011	platy zaměstnanců	0	90 162,00	295 000
6171	5021	ostatní osobní výdaje	180 000	116 069,00	26 000
6171	5031	sociální pojištění	43 750	46 104,00	73 750
6171	5032	zdravotní pojištění	15 750	16 037,00	26 550
6171	5041	odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	2 500	0,00	0
6171	5123	podlimitní TZ	0	49 004,00	20 000
6171	5136	knihy, tisk	2 000	860,00	2 000
6171	5137	DDHM	100 000	120 000,00	30 000
6171	5139	nákup materiálu	17 235	20 000,00	20 000
6171	5151	studená voda	3 000	2 724,00	3 000
6171	5154	elektrická energie	75 000	59 575,64	65 000
6171	5161	poštovní služby	3 500	3 484,00	3 500
6171	5162	telefony, internet	12 500	11 000,00	11 000
6171	5167	školení	3 000	0,00	3 000
6171	5168	zpracování dat	0	5 490,00	0
6171	5169	nákup ost. služeb	75 000	95 000,00	84 086
6171	5171	opravy a udržování	100 000	28 130,00	30 000
6171	5173	cestovné	6 000	3 000,00	4 000
6171	5175	pohoštění	5 000	4 000,00	4 000
6171	5179	ostatní nákupy	0	1 100,00	0
6171	5321	nein. transfery obcím (přestupky, měření rychlosti, RUIAN)	4 000	18 000,00	24 000
6171	5362	platby daní a poplatků	0	200,00	0
6171	5365	platby daní a poplatků	500	0,00	0
6310		Obecné výdaje z finančních operací	15 000	15 000,00	15 000
6310	5163	služby peněžních ústavů	15 000	15 000,00	15 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	48 500	43 915,00	71 000
6320	5038	povinné poj. na úrazové pojištění	3 500	3 500,00	6 000
6320	5163	komerční pojištění	45 000	40 415,00	65 000
6399		Ostatní finanční operace	160 000	159 030,00	120 000
6399	5365	platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za obec	160 000	159 030,00	120 000
6402		Finanční vypořádání minulých let	28 745	28 745,00	12 564
6402	5366	fin. vypoř. mezi krajem a obcemi - vratka volby	28 745	28 745,00	12 564
Celkem			6 676 900	5 051 055,76	8 360 000