

Návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2022 - členěný dle rozpočtové skladby

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2021 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2021 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2022 (v Kč)
<b>PŘÍJMY</b>					
<b>0000</b>		<b>Daně a dotace</b>	<b>5 755 330</b>	<b>7 674 482</b>	<b>11 455 555</b>
0000	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 068 000	811 238	750 000
0000	1112	daň z příjmu FO - OSVČ sdílená část	10 000	41 735	32 000
0000	1113	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	92 000	141 662	127 000
0000	1121	daň z příjmu právnických osob	650 000	1 052 746	944 000
0000	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	177 080	186 580	200 000
0000	1211	daň z přidané hodnoty	2 150 000	2 487 140	2 647 000
0000	1334	odvod za odnětí půdy ze ZPF	0	3 800	0
0000	1340	poplatek za komunální odpad	185 900	194 130	192 500
0000	1341	poplatek ze psů	5 400	5 400	5 400
0000	1361	správní poplatky	1 000	1 800	2 000
0000	1381	daň z hazardních her	25 000	30 000	25 000
0000	1511	daň z nemovitých věcí	320 000	320 000	320 000
0000	4111	nein. přijaté transfery z VPS SR	0	98 258	0
0000	4112	nein. přijaté transfery ze stát. rozpočtu SDV)	115 700	115 700	117 300
0000	4113	nein. přijaté transfery ze státních fondů	0	185 695	0
0000	4116	ost. neinv.přijaté transfery ze SR	0	75 000	497 000
0000	4122	nein. přijaté transfery od krajů	0	76 860	0
0000	4213	invest. transfery ze státních fondů	955 250	934 237	604 355
0000	4216	invest. transfer MMR	0	825 000	4 992 000
0000	4222	invest. přijaté transfery od krajů	0	87 500	0
<b>1039</b>		<b>Lesní hospodářství</b>	<b>120 000</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>
1039	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků (prořezávka dřeva)	120 000	200 000	220 000
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>250 000</b>	<b>417 480</b>	<b>400 000</b>
2310	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrob. (spotřeba vody ZOD)	250 000	417 480	400 000
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>40 000</b>	<b>50 460</b>	<b>50 000</b>
2321	2111	příjmy z poskyt. služeb - ČOV	40 000	50 460	50 000
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3412	2132	příjmy z pronájmu hřiště -Sokol	100	100	100
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>449 440</b>	<b>449 440</b>	<b>449 440</b>
3612	2111	příjmy z poskyt služeb (obec. byty - voda)	6 000	6 000	6 000
3612	2132	příjmy z pronájmu - obec. byty	73 440	73 440	73 440
3612	3112	příjmy z prodeje ost. nemovitostí (čp. 2)	370 000	370 000	370 000
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>54 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>
3613	2111	příjmy z poskyt. služeb (pohost. - voda, garaže - pref. elek.)	8 000	18 000	18 000
3613	2132	příjmy z pronájmu (zasedací místnost, obec. byty - garáže)	6 000	6 000	6 000
3613	3112	příjmy z prodeje ost. nemovit. (garaže u čp. 2)	40 000	40 000	40 000
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3632	2111	pronájem hrobového místa	600	600	600
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>315 830</b>	<b>441 936</b>	<b>40 586</b>
3639	2111	příjmy z poskyt. služeb	0	150	0
3639	2119	ost. příjmy z vlastní činnosti (věc. břemena)	1 000	1 000	1 000
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	27 300	26 056	26 056
3639	2132	příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí (pacht)	2 530	2 530	2 530
3639	2133	příjmy z pronájmu mov. věcí (mobilní wc)	1 000	1 500	1 000
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	284 000	410 700	10 000
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškod. komunálních odpadů</b>	<b>50 000</b>	<b>78 306</b>	<b>65 000</b>
3725	2324	příspěvek za tříděný odpad EKO-KOM	50 000	78 306	65 000
<b>6310</b>		<b>Příjmy z finančních operací</b>	<b>5 200</b>	<b>3 950</b>	<b>4 719</b>
6310	2141	příjmy z úroků	1 500	250	1 019
6310	2329	ost. nedaňové příjmy (úrok ze splátky garáží)	3 700	3 700	3 700
<b>Celkem příjmy</b>			<b>7 040 500</b>	<b>9 380 753</b>	<b>12 750 000</b>

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2021 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2021 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2022 (v Kč)
<b>VÝDAJE</b>					
<b>1039</b>		<b>Lesní hospodářství</b>	<b>531 100</b>	<b>521 815</b>	<b>280 000</b>
1039	5139	nákup materiálu	15 000	15 000	25 000
1039	5169	nákup ost. služeb	20 000	0	5 000
1039	6122	stroje, přístroje a zařízení (vyvážedka)	496 100	506 815	250 000
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>1 010 000</b>	<b>2 022 024</b>	<b>10 000</b>
2212	5139	nákup materiálu	10 000	18 896	10 000
2212	5169	nákup ost. služeb	0	43 560	0
2212	5171	opravy a udržování	1 000 000	0	0
2212	6121	budovy, haly a stavby	0	1 959 568	0
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>180 000</b>	<b>471 237</b>	<b>85 000</b>
2310	5139	nákup materiálu	0	937	0
2310	5169	nákup ost. služeb - vodárna	25 000	15 000	20 000
2310	5171	opravy a udržování - vodárna	5 000	25 000	15 000
2310	5362	platby daní a poplatků SR	0	300	0
2310	6121	budovy, haly a stavby	150 000	430 000	50 000
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>65 680</b>	<b>60 210</b>	<b>70 680</b>
2321	5021	ostatní osobní výdaje	13 680	13 680	13 680
2321	5139	nákup materiálu	1 000	170	1 000
2321	5154	elektrická energie	30 000	31 366	35 000
2321	5169	nákup ost. služeb	20 000	14 994	20 000
2321	5171	opravy a udržování	1 000	0	1 000
<b>3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>
3111	5339	nein. transfery cizím přís. org.	8 500	8 500	8 500
3111	5499	poskytnuté náhrady - příspěvek na dopravu do MŠ	60 000	60 000	60 000
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>13 120</b>	<b>12 170</b>	<b>13 600</b>
3314	5021	ostatní osobní výdaje	9 120	9 120	9 600
3314	5139	nákup materiálu	1 000	50	1 000
3314	5169	nákup ost. služeb - příspěvek knihovna Lanškroun	3 000	3 000	3 000
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>78 000</b>	<b>86 744</b>	<b>82 500</b>
3399	5139	nákup materiálu	1 000	914	1 500
3399	5169	nákup ost. služeb	53 000	63 400	57 000
3399	5175	pohoštění	13 000	13 730	13 000
3399	5194	věcné dary	11 000	8 700	11 000
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení</b>	<b>63 400</b>	<b>28 293</b>	<b>2 324 400</b>
3412	5139	nákup materiálu	0	18 186	0
3412	5151	studená voda	400	248	400
3412	5154	elektrická energie	3 000	2 859	3 000
3412	5169	nákup ostatních služeb	0	7 000	30 000
3412	5171	opravy a udržování (hřiště vč. oplocení)	60 000	0	0
3412	6121	budovy, stavby (multif. hřiště)	0	0	2 291 000
<b>3419</b>		<b>Ostatní telovýchovná činnost</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>25 000</b>
3419	5222	neinvest. transfer Sokolu	25 000	27 000	25 000
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>10 000</b>	<b>6 115</b>	<b>3 000</b>
3421	5137	DDHM	0	3 615	0
3421	5139	nákup materiálu j.n.	7 500	0	0
3421	5169	nákup ostatních služeb	2 500	2 500	3 000
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>102 500</b>	<b>54 324</b>	<b>44 500</b>
3612	5141	úroky vlastní (čp. 2)	46 500	46 500	33 000
3612	5151	studená voda (čp. 81)	4 500	4 500	4 500
3612	5169	nákup ostatních služeb	1 500	1 779	2 000
3612	5171	opravy a udržování (čp. 81)	50 000	0	5 000
3612	5909	ostatní neiv. výdaje	0	1 545	0

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2021 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2021 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2022 (v Kč)
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>2 723 790</b>	<b>1 199 628</b>	<b>6 956 490</b>
3613	5123	podlimitní TZ	0	6 438	0
3613	5137	DDHM	0	0	270 000
3613	5139	nákup materiálu	5 000	0	50 000
3613	5151	studená voda (čp. 95)	5 000	1 015	5 000
3613	5153	plyn (obchod, hospoda, sál)	50 000	23 860	43 000
3613	5154	elektrická energie (sklípky, sál, obchod, hospoda)	70 000	85 000	95 000
3613	5162	služby elekt. telekomunikací	3 790	3 790	3 790
3613	5169	nákup ost. služeb (vč. revizí)	20 000	30 000	72 000
3613	5171	opravy a udržování (čp. 5, 95)	10 000	8 000	10 000
3613	5212	neinv. transfer podnik. subjektům - fyz. osobám	60 000	60 000	60 000
3613	6121	budovy, stavby - rekonstrukce čp. 95	2 500 000	981 525	6 347 700
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>300 000</b>	<b>279 072</b>	<b>110 000</b>
3631	5154	elektrická energie	60 000	64 072	70 000
3631	5171	opravy a udržování	40 000	40 000	40 000
3631	6121	budovy, stavby (nová větev VO)	200 000	175 000	0
<b>3633</b>		<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>263 800</b>	<b>362 050</b>	<b>2 300</b>
3633	5141	úroky vlastní	3 800	3 800	2 300
3633	5169	nákup ost. služeb (PD na zasíl. pozemků 2229/2)	260 000	0	0
3633	5909	ostatní neiv. výdaje (elek. přípojky)	0	81 250	0
3633	6121	budovy, haly a stavby		277 000	0
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>446 200</b>	<b>407 185</b>	<b>535 190</b>
3639	5137	DDHM	10 000	17 125	20 000
3639	5139	nákup materiálu	5 000	15 000	20 000
3639	5156	pohonné hmoty	30 000	30 000	35 000
3639	5169	nákup ost. služeb	30 000	30 000	25 000
3639	5171	opravy a udržování	30 000	50 000	337 000
3639	5179	ostatní nákupy	2 200	2 200	0
3639	5229	ost. nein. tranfery (Jihomor. Kraj)	0	8 000	0
3639	5329	ost. nein. transfery DSO (členský příspěv., GDPR)	82 000	86 190	86 190
3639	5361	nákup kolků	0	0	0
3639	5362	platby daní a poplatků SR	2 000	4 000	2 000
3639	6121	budovy, stavby (projekt. chodník)	250 000	150 000	0
3639	6130	pozemky - výkup pozemků	5 000	14 670	10 000
<b>3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
3721	5169	nákup ost. služeb	18 000	18 000	18 000
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>276 500</b>	<b>286 500</b>	<b>365 000</b>
3722	5139	nákup materiálu	6 500	6 500	20 000
3722	5169	nákup ost. služeb	270 000	280 000	345 000
<b>3723</b>		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů - bioodpad, tuk</b>	<b>2 000</b>	<b>605</b>	<b>2 000</b>
3723	5169	nákup ost. služeb	2 000	605	2 000
<b>3739</b>		<b>Ost. ochr. půdy a spodní vody</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>
3739	5365	platby daní a poplatků	5 000	5 000	30 000
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>911 700</b>	<b>1 566 671</b>	<b>756 300</b>
3745	5011	platy zaměstnanců	630 000	686 055	470 000
3745	5031	sociální pojištění	157 500	171 400	117 500
3745	5032	zdravotní pojištění	56 700	61 745	42 300
3745	5132	ochranné pomůcky	10 000	10 179	12 000
3745	5139	nákup materiálu	10 000	261 658	10 000
3745	5156	pohonné hmoty	22 000	30 000	30 000
3745	5167	školení	5 000	5 000	5 000
3745	5169	nákup ost. služeb (prořez stromů)	10 000	305 600	37 000
3745	5171	opravy a udržování	10 000	14 534	15 000
3745	5175	pohoštění	500	500	500
3745	5499	ost. nein. transf. obyv. (strav. paušál)	0	20 000	17 000

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2021 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2021 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2022 (v Kč)
<b>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
5213	5903	rezerva na krizová opatření	1 000	0	1 000
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>60 500</b>	<b>76 556</b>	<b>70 000</b>
5512	5019	ostatní platy - refundace	4 000	0	4 000
5512	5137	DDHM (čerpadlo)	10 000	20 330	10 000
5512	5139	nákup materiálu	10 000	6 338	5 000
5512	5154	elektrická energie	3 500	5 388	6 000
5512	5156	pohonné hmoty	13 000	10 000	10 000
5512	5167	školení	2 000	2 000	2 000
5512	5169	nákup ost. služeb	6 000	20 500	18 000
5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	12 000	12 000	15 000
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstvo obce</b>	<b>897 100</b>	<b>897 100</b>	<b>889 100</b>
6112	5021	ostatní osobní výdaje	7 800	7 800	7 800
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	683 000	683 000	675 000
6112	5031	sociální pojištění	144 000	144 000	144 000
6112	5032	zdravotní pojištění	62 300	62 300	62 300
<b>6114</b>		<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>0</b>	<b>14 772</b>	<b>0</b>
6114	5021	ostatní osobní výdaje	0	11 972	0
6114	5139	nákup materiálu	0	1 840	0
6114	5161	poštovní služby	0	232	0
6114	5175	pohoštění	0	728	0
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>710 131</b>	<b>691 485</b>	<b>714 212</b>
6171	5011	platy zaměstnanců	295 000	282 627	297 800
6171	5021	ostatní osobní výdaje	57 000	43 933	45 000
6171	5031	sociální pojištění	73 750	61 354	74 450
6171	5032	zdravotní pojištění	26 550	25 436	26 802
6171	5133	léky a zdravotnický materiál	0	6 500	7 000
6171	5136	knihy, tisk	1 000	440	1 000
6171	5137	DDHM	10 000	3 570	5 000
6171	5139	nákup materiálu	15 331	18 931	13 660
6171	5151	studená voda	1 500	719	1 500
6171	5154	elektrická energie	72 000	70 094	80 000
6171	5161	poštovní služby	3 000	2 278	3 000
6171	5162	telefony, internet	11 000	11 000	11 000
6171	5167	školení	3 000	3 336	4 000
6171	5169	nákup ost. služeb	105 000	105 000	100 000
6171	5171	opravy a udržování	10 000	1 400	5 000
6171	5172	programové vybavení	0	17 467	0
6171	5173	cestovné	4 000	4 000	4 000
6171	5175	pohoštění	2 000	2 000	3 000
6171	5321	nein. transfery obcím (přestupky, měření rychlosti)	20 000	20 000	15 000
6171	5499	ost. nein. trans. obyv. (strav. paušál)	0	11 400	17 000
<b>6310</b>		<b>Obecné výdaje z finančních operací</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
6310	5163	služby peněžních ústavů	15 000	15 000	15 000
<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>70 000</b>	<b>61 530</b>	<b>62 000</b>
6320	5038	povinné poj. na úrazové pojištění	5 000	6 530	7 000
6320	5163	komerční pojištění	65 000	55 000	55 000
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>177 080</b>	<b>186 580</b>	<b>200 000</b>
6399	5365	platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za obec	177 080	186 580	200 000
<b>6402</b>		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>15 399</b>	<b>15 399</b>	<b>16 228</b>
6402	5366	fin. vypoř. mezi krajem a obcemi - vratka volby	15 399	15 399	16 228
<b>Celkem výdaje</b>			<b>9 040 500</b>	<b>9 441 565</b>	<b>13 750 000</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>			<b>-2 000 000</b>	<b>-60 812</b>	<b>-1 000 000</b>