

Návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2024 - členěný dle rozpočtové skladby

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2023 (v Kč)	Upravený rozpočet na rok 2023(v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2023 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2024 (v Kč)
PŘÍJMY						
0000		Daně a dotace	8 504 500,00	8 847 995,00	9 210 822,32	7 145 490,00
0000	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	940 000,00	940 000,00	1 105 125,00	1 039 000,00
0000	1112	daň z příjmu FO - OSVČ sdílená část	60 000,00	60 000,00	82 290,00	71 700,00
0000	1113	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	190 000,00	190 000,00	244 107,00	191 000,00
0000	1121	daň z příjmu právnických osob	1 360 000,00	1 360 000,00	1 693 165,00	1 568 000,00
0000	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	245 000,00	142 880,00	142 880,00	300 390,00
0000	1211	daň z přidané hodnoty	3 300 000,00	3 300 000,00	3 180 000,00	2 914 000,00
0000	1334	odvod za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	2 523,00	1 000,00
0000	1345	poplatek za komunální odpad	194 700,00	194 700,00	195 571,00	195 000,00
0000	1341	poplatek ze psů	5 400,00	5 400,00	5 987,00	6 400,00
0000	1361	správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00
0000	1381	daň z hazardních her	30 000,00	30 000,00	45 500,00	50 000,00
0000	1511	daň z nemovitých věcí	318 000,00	318 000,00	328 776,00	570 000,00
0000	4111	nein. přijaté transfery z VPS SR	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00
0000	4112	nein. přijaté transfery se stát. rozp. - souhrnný	122 400,00	122 400,00	122 400,00	117 000,00
0000	4113	nein. přijaté transfery ze státních fondů	722 000,00	722 853,00	722 853,00	0,00
0000	4116	ost. neinv.přijaté transfery ze SR	585 000,00	585 000,00	555 683,32	30 000,00
0000	4122	nein. přijaté transfery od krajů	0,00	103 183,00	103 183,00	0,00
0000	4213	invest. transfery ze státních fondů	0,00	92 000,00	0,00	90 000,00
0000	4216	invest. transfer MMR	430 000,00	430 979,00	430 979,00	0,00
0000	4222	invest. přijaté transfery od krajů	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1039		Lesní hospodářství	250 000,00	750 000,00	680 000,00	300 000,00
1039	2111	příjmy z poskyt. služ. a výr. (prořezávka)	250 000,00	750 000,00	680 000,00	300 000,00
2310		Pitná voda	460 000,00	540 000,00	540 008,00	500 000,00
2310	2111	příjmy z poskyt. služeb (spotřeba vody ZOD)	460 000,00	540 000,00	540 008,00	500 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	40 000,00	40 000,00	46 080,00	60 000,00
2321	2111	příjmy z poskyt. služeb - ČOV	40 000,00	40 000,00	46 080,00	60 000,00
3349		Ostatní zásl. sděl. prostředků (inzerce)	500,00	500,00	500,00	1 000,00
3349	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	500,00	1 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00
3392	2132	příjmy z pronájmu nemovitostí (sál)	2 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	100	100	100,00	100,00
3412	2132	příjmy z pronájmu hřiště -Sokol	100	100	100,00	100,00
3612		Bytové hospodářství	455 000,00	455 000,00	450 378,00	190 000,00
3612	2111	příjmy z poskyt. služeb (obec. byty - voda)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3612	2132	příjmy z pronájmu - obec. byty	77 000,00	77 000,00	72 378,00	82 000,00
3612	3112	příjmy z prodeje ost. nemovitostí (čp. 2)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100 000,00
3613		Nebytové hospodářství	85 000,00	106 800,00	121 801,33	85 000,00
3613	2111	příjmy z poskyt. služeb (pohost. - voda, garaže -	30 000,00	51 800,00	52 889,33	30 000,00
3613	2132	příjmy z pronáj. (zasedačka, ob. byty - gar.)	15 000,00	15 000,00	28 912,00	25 000,00
3613	3112	příjmy z prodeje ost. nem. (garaže u čp. 2)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
3632		Pohřebnictví	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
3632	2111	pronájem hrobového místa	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	237 500,00	510 500,00	56 651,00	434 000,00
3639	2111	příjmy z poskyt. služeb	1 000,00	1 000,00	14 590,00	4 000,00
3639	2119	ost. příjmy z vlastní činnosti (věc. břemena)	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	27 000,00	27 000,00	27 147,00	27 000,00
3639	2132	příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí (pacht)	2 500,00	2 500,00	3 664,00	1 000,00
3639	2133	příjmy z pronájmu mov. věcí (mobilní wc)	1 000,00	1 000,00	1 550,00	1 000,00
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	278 000,00	7 700,00	200 000,00
3639	3113	příjmy z prodeje hmot. dlouh. maj. (traktor)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3725		Využívání a zneškod. komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	109 080,99	100 000,00
3725	2324	příspěvek za tříděný odpad EKO-KOM	100 000,00	100 000,00	109 080,99	100 000,00
6310		Příjmy z finančních operací	4 000,00	4 000,00	3 860,00	2 910,00
6310	2141	příjmy z úroků	300,00	300,00	160,00	200,00
6310	2329	ost. Nedaň. příjmy (úrok ze splátky garáží)	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 710,00
6419				2899,48	2899,48	0
6409	2329	Ostatní nedaň příjmy j.n		2 899,48	2 899,48	0,00
Celkem rozpočtové příjmy			10 140 000,00	11 361 194,48	11 231 681,12	8 830 000,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2023 (v Kč)	Upravený rozpočet na rok 2023(v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2023 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2024 (v Kč)
VÝDAJE						
1039		Lesní hospodářství	72 000,00	314 000,00	231 063,80	30 000,00
1039	5139	nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	75 000,00	25 000,00
1039	5169	nákup ost. služeb	5 000,00	155 000,00	62 000,00	5 000,00
1039	5362	nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1039	6122	stroje, přístroje a zařízení (přísl. k vyvážedce)	0,00	92 000,00	94 063,80	0,00
1039	6130	pozemky (výkup lesních pozemků)	40 000,00	40 000,00	61 100,00	0,00
2141		Vnitřní obchod	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2141	5212	neinv. transfer podnik. subjektům - fyz. osobám	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2212		Silnice	1 512 000,00	2 312 000,00	2 378 252,74	1 018 000,00
2212	5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	9 903,00	10 000,00
2212	5169	nákup ost. služeb	7 000,00	7 000,00	6 818,32	8 000,00
2212	5171	Opravy a udržování		RO 45000+30000+5000	32 110,38	
2212	6121	budovy, haly a stavby	1 500 000,00	2 300 000,00	2 329 421,04	1 000 000,00
2310		Pitná voda	41 000,00	41 000,00	18 339,42	32 000,00
2310	5139	nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	344,00	2 000,00
2310	5169	nákup ost. služeb - vodárna	10 000,00	10 000,00	17 995,42	10 000,00
2310	5171	opravy a udržování - vodárna	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
2310	6121	budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	84 000,00	334 000,00	257 148,00	81 000,00
2321	5021	ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	13 640,00	14 000,00
2321	5139	nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5154	elektrická energie	48 000,00	48 000,00	43 508,00	45 000,00
2321	5169	nákup ost. služeb	20 000,00	270 000,00	200 000,00	20 000,00
2321	5171	opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3111		Předškolní zařízení	68 500,00	68 500,00	66 000,00	68 000,00
3111	5339	nein. transfery cizím přís. org.	8 500,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00
3111	5499	poskytnuté náhrady - příspěvek na dopravu do	60 000,00	60 000,00	58 000,00	60 000,00
3314		Činnosti knihovnické	13 500,00	13 500,00	12 936,00	13 500,00
3314	5021	ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 040,00	10 000,00
3314	5139	nákup materiálu	500,00	500,00	0,00	500,00
3314	5169	nákup ost. služeb - příspěvek knihovna	3 000,00	3 000,00	2 896,00	3 000,00
3330		Činnost registrovaných církví	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3330	5223	nein. transfery církvím			0,00	30 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	100 000,00	99 622,00	106 000,00
3399	5139	nákup materiálu	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
3399	5169	nákup ost. služeb	70 000,00	70 000,00	58 622,00	70 000,00
3399	5175	pohoštění	15 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00
3399	5194	věcné dary	14 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00
3412		Sportovní zařízení	27 000,00	34 000,00	31 423,00	17 000,00
3412	5139	nákup materiálu	6 500,00	13 500,00	25 149,00	10 000,00
3412	5151	studená voda	500,00	500,00	649,00	1 000,00
3412	5154	elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 625,00	6 000,00
3412	5169	nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5171	opravy a udržování (hřiště vč. oplocení)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3412	6121	budovy, stavby (multif. hřiště)	0,00	0,00	0,00	0,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3419	5222	neinvest. transfer Sokolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 000,00	3 000,00	2 420,00	3 000,00
3421	5169	nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 420,00	3 000,00
3612		Bytové hospodářství	24 000,00	127 000,00	124 684,03	28 000,00
3612	5139	nákup materiálu		4 000,00	4 036,00	0,00
3612	5141	úroky vlastní (čp. 2)	19 000,00	19 000,00	19 671,03	9 000,00
3612	5151	studená voda (čp. 81)	3 000,00	4 500,00	4 318,00	4 000,00
3612	5153	plyn byt č.1		700,00	666,00	0,00
3612	5154	el.energie byt č.1		800,00	828,00	0,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2023 (v Kč)	Upravený rozpočet na rok 2023(v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2023 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2024 (v Kč)
3612	5169	nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
3612	5171	opravy a udržování (čp. 81)	0,00	93 000,00	92 882,00	1 000,00
3612	5909	ostatní neiv. výdaje	0,00	3 000,00	2 283,00	2 000,00
3613		Nebytové hospodářství	861 300,00	461 300,00	452 192,32	1 080 000,00
3613	5123	podlimitní TZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5137	DDHM	100 000,00	50 000,00	21 563,00	300 000,00
3613	5139	nákup materiálu	200 000,00	50 000,00	65 000,00	10 000,00
3613	5151	studená voda (čp. 95)	6 000,00	6 000,00	8 051,00	8 000,00
3613	5153	plyn (obchod, hospoda, sál)	45 000,00	45 000,00	15 257,30	50 000,00
3613	5154	elektrická energie (sklípky, sál, obchod,	185 000,00	185 000,00	165 366,60	180 000,00
3613	5162	služby elekt. telekomunikací	5 300,00	5 300,00	5 280,00	6 000,00
3613	5169	nákup ost. služeb (vč. revizí)	10 000,00	10 000,00	26 770,42	270 000,00
3613	5171	opravy a udržování (čp. 5, 95)	10 000,00	10 000,00	44 904,00	10 000,00
3613	6121	budovy, stavby - rekonstrukce (stavební úpravy	300 000,00	100 000,00	100 000,00	246 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 350 000,00	1 206 000,00	1 200 085,00	520 000,00
3631	5154	elektrická energie	120 000,00	110 000,00	109 580,00	90 000,00
3631	5171	opravy a udržování	30 000,00	20 000,00	19 060,00	30 000,00
3631	6121	budovy, stavby (nová větev VO)	1 200 000,00	1 076 000,00	1 071 445,00	400 000,00
3633		Výstavba a údržba inženýrských sítí	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00
3633	5141	úroky vlastní	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 350 500,00	3 979 500,00	3 972 225,47	542 500,00
3639	5137	DDHM (nářadí KS)	5 000,00	5 000,00	10 868,00	100 000,00
3639	5139	nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
3639	5141	úroky vlastní		86 000,00	85 303,20	69 000,00
3639	5156	pohonné hmoty	45 000,00	45 000,00	40 000,00	45 000,00
3639	5169	nákup ost. služeb	32 000,00	32 000,00	58 000,00	40 000,00
3639	5171	opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	451 810,27	50 000,00
3639	5179	ostatní nákupy (MAS)	2 500,00	2 500,00	2 172,00	2 500,00
3639	5329	ost. nein. transfery DSO (členský příspěv., GDPR)	82 000,00	88 000,00	87 785,00	82 000,00
3639	5362	platby daní a poplatků SR	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3639	6130	pozemky - výkup pozemků	10 000,00	1 760 750,00	1 766 497,00	30 000,00
3639	6122	stroje, přístroje, zařízení (traktor)	1 700 000,00	1 486 250,00	1 450 790,00	100 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 000,00	16 189,00	16 149,16	17 000,00
3721	5169	nákup ost. služeb	14 000,00	16 189,00	16 149,16	17 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	370 000,00	370 000,00	370 000,00	410 000,00
3722	5139	nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5164	nájemné	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60 000,00
3722	5169	nákup ost. služeb	320 000,00	320 000,00	340 000,00	350 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů - textil, tuk	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 500,00
3723	5169	nákup ost. služeb	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 500,00
3739		Ost. ochr. půdy a spodní vody	55 000,00	55 000,00	54 849,00	55 000,00
3739	5365	platby daní a poplatků	55 000,00	55 000,00	54 849,00	55 000,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	711 500,00	858 683,00	858 604,60	1 160 500,00
3745	5011	platy zaměstnanců	420 000,00	520 000,00	515 294,00	725 000,00
3745	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5031	sociální pojištění	105 000,00	128 183,00	128 151,00	180 000,00
3745	5032	zdravotní pojištění	39 000,00	48 000,00	47 357,00	65 000,00
3745	5132	ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	8 073,00	20 000,00
3745	5139	nákup materiálu	15 000,00	15 000,00	18 986,08	20 000,00
3745	5156	pohonné hmoty	35 000,00	35 000,00	29 000,00	35 000,00
3745	5167	školení	2 000,00	2 000,00	3 511,00	4 000,00
3745	5169	nákup ost. služeb (prořez stromů)	30 000,00	45 000,00	77 488,00	50 000,00
3745	5171	opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 652,52	20 000,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2023 (v Kč)	Upravený rozpočet na rok 2023(v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2023 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2024 (v Kč)
3745	5175	pohoštění	500,00	500,00	167,00	500,00
3745	5499	ost. nein. transf. obyv. (strav. paušál)	30 000,00	30 000,00	21 925,00	41 000,00
5213		Krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5213	5903	rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	111 000,00	111 000,00	103 284,10	188 000,00
5512	5019	ostatní platy - refundace	4 000,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00
5512	5021	ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	2 100,00	0,00
5512	5137	DDHM (vybavení HZ)	0,00	0,00	0,00	90 000,00
5512	5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	11 007,00	5 000,00
5512	5154	elektrická energie	13 000,00	13 000,00	12 677,10	13 000,00
5512	5156	pohonné hmoty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	5167	školení	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5169	nákup ost. služeb	10 000,00	10 000,00	13 000,00	10 000,00
5512	5171	opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112		Zastupitelstvo obce	1 048 000,00	1 048 000,00	1 045 935,00	1 185 200,00
6112	5021	ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 200,00
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	800 000,00	800 000,00	793 036,00	906 000,00
6112	5031	sociální pojištění	170 000,00	170 000,00	168 700,00	184 000,00
6112	5032	zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	71 372,00	82 000,00
6112	5173	cestovné starosta	0,00	0,00	6 827,00	6 000,00
6171		Činnost místní správy	844 998,00	892 998,00	890 121,00	996 700,00
6171	5011	platy zaměstnanců	330 000,00	360 000,00	363 600,00	395 000,00
6171	5021	ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 000,00	40 019,00	64 000,00
6171	5031	sociální pojištění	82 000,00	88 000,00	87 188,00	98 000,00
6171	5032	zdravotní pojištění	30 000,00	32 000,00	31 644,00	36 000,00
6171	5133	léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	118,00	500,00
6171	5136	knihy, tisk	1 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00
6171	5137	DDHM	40 000,00	40 000,00	31 708,00	50 000,00
6171	5139	nákup materiálu	12 998,00	12 998,00	22 300,00	20 000,00
6171	5151	studená voda	2 000,00	2 000,00	2 514,00	3 000,00
6171	5154	elektrická energie	150 000,00	150 000,00	139 445,00	150 000,00
6171	5161	poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162	telefony, internet	15 000,00	15 000,00	15 357,00	16 000,00
6171	5167	školení	4 000,00	4 000,00	5 701,00	5 000,00
6171	5169	nákup ost. služeb	100 000,00	100 000,00	120 000,00	110 000,00
6171	5171	opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 957,00	5 000,00
6171	5172	programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	cestovné	5 000,00	5 000,00	220,00	0,00
6171	5175	pohoštění	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00
6171	5191	zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	nein. transfery obcím (přestupky, měření)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6171	5362	platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	200,00
6171	5499	ost. nein. trans. obyv. (strav. paušál)	17 000,00	17 000,00	13 050,00	23 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc	0	0	0,00	0,00
6221	5531	peněžní dary do zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	16 000,00	17 500,00	17 000,00	16 000,00
6310	5163	služby peněžních ústavů	16 000,00	17 500,00	17 000,00	16 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	68 000,00	106 000,00	106 000,00	114 000,00
6320	5038	povinné poj. na úrazové pojištění	8 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00
6320	5163	komerční pojištění	60 000,00	94 000,00	94 000,00	100 000,00
6399		Ostatní finanční operace	245 000,00	142 880,00	142 880,00	300 390,00
6399	5365	platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob	245 000,00	142 880,00	142 880,00	300 390,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	42 702,00	42 702,00	42 702,00	15 710,00
6402	5366	fin. vypoř. mezi krajem a obcemi - vratka volby	42 702,00	42 702,00	42 702,00	15 710,00
8124		Splátky úvěrů	0	0	0	703 000,00
		splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00	703 000,00
Celkem rozpočtové výdaje			10 140 000,00	12 800 352,00	12 618 080,42	8 830 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji			0	-1 439 158		0,00
						0,00