

Schválený rozpočet obce Lubník na rok 2023 - členěný dle rozpočtové skladby

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2022 (v Kč)	Upravený rozpočet na rok 2022 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2022 (v Kč)	Schválený rozpočet na rok 2023 (v Kč)
PŘÍJMY						
0000		Daně a dotace	11 455 555	11 685 142	12 240 905,91	8 504 500,00
0000	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	750 000	730 140	869 307,48	940 000,00
0000	1112	daň z příjmu FO - OSVČ sdílená část	32 000	32 000	69 334,07	60 000,00
0000	1113	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	127 000	127 000	176 908,46	190 000,00
0000	1121	daň z příjmu právnických osob	944 000	944 000	1 215 744,64	1 360 000,00
0000	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	200 000	245 860	245 860,00	245 000,00
0000	1211	daň z přidané hodnoty	2 647 000	2 647 000	3 012 760,36	3 300 000,00
0000	1334	odvod za odnětí půdy ze ZPF	0	0	2 773,80	0,00
0000	1345	poplatek za komunální odpad	192 500	192 500	195 582,00	194 700,00
0000	1341	poplatek ze psů	5 400	5 400	5 458,00	5 400,00
0000	1361	správní poplatky	2 000	2 000	1 400,00	2 000,00
0000	1381	daň z hazardních her	25 000	25 000	38 500,00	30 000,00
0000	1511	daň z nemovitých věcí	320 000	320 000	320 000,00	318 000,00
0000	4111	nein. přijaté transfery z VPS SR	0	67 860	67 860,12	0,00
0000	4112	nein. přijaté transfery se stát. rozp. - souhrnný dot. vztah	117 300	117 300	122 400,00	122 400,00
0000	4113	nein. přijaté transfery ze státních fondů	0	0	62 046,00	722 000,00
0000	4116	ost. neinv.přijaté transfery ze SR	497 000	517 643	1 378 294,49	585 000,00
0000	4122	nein. přijaté transfery od krajů	0	99 784	99 784,00	0,00
0000	4213	invest. transfery ze státních fondů	604 355	519 655	425 141,00	0,00
0000	4216	invest. transfer MMR	4 992 000	4 992 000	3 831 751,49	430 000,00
0000	4222	invest. přijaté transfery od krajů	0	100 000	100 000,00	0,00
1039		Lesní hospodářství	220 000	220 000	300 000,00	250 000,00
1039	2111	příjmy z poskyt. služ. a vyr. (prořezávka)	220 000	220 000	300 000,00	250 000,00
2310		Pitná voda	400 000	400 000	432 992,00	460 000,00
2310	2111	příjmy z poskyt. služeb (spotřeba vody ZOD)	400 000	400 000	432 992,00	460 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	50 000	50 000	36 990,00	40 000,00
2321	2111	příjmy z poskyt. služeb - ČOV	50 000	50 000	36 990,00	40 000,00
3349		Ostatní zásl. sděl. prostředků (inzerce)	0	0	0,00	500,00
3349	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0,00	500,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	0	0	0,00	2 000,00
3392	2132	příjmy z pronájmu nemovitostí (sál)	0	0	0,00	2 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	100	100	100	100
3412	2132	příjmy z pronájmu hřiště -Sokol	100	100	100	100
3612		Bytové hospodářství	449 440	449 440	451 440,00	455 000,00
3612	2111	příjmy z poskyt služeb (obec. byty - voda)	6 000	6 000	8 000,00	8 000,00
3612	2132	příjmy z pronájmu - obec. byty	73 440	73 440	73 440,00	77 000,00
3612	3112	příjmy z prodeje ost. nemovitostí (čp. 2)	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00
3613		Nebytové hospodářství	64 000	64 000	88 584,00	85 000,00
3613	2111	příjmy z poskyt. služeb (pohost. - voda, garaže - pref. elek.)	18 000	18 000	36 584,00	30 000,00
3613	2132	příjmy z pronáj. (zasedačka, ob. byty - gar.)	6 000	6 000	12 000,00	15 000,00
3613	3112	příjmy z prodeje ost. nem. (garaže u čp. 2)	40 000	40 000	40 000,00	40 000,00
3632		Pohřebnictví	600	600	1 000,00	1 400,00
3632	2111	pronájem hrobového místa	600	600	1 000,00	1 400,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	40 586	40 586	37 602,00	237 500,00
3639	2111	příjmy z poskyt. služeb	0	0	3 125,00	1 000,00
3639	2119	ost. příjmy z vlastní činnosti (věc. břemena)	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	26 056	26 056	27 147,00	27 000,00
3639	2132	příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí (pacht)	2 530	2 530	2 530,00	2 500,00
3639	2133	příjmy z pronájmu mov. věcí (mobilní wc)	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000	2 800,00	5 000,00
3639	3113	příjmy z prodeje hmot. dlouh. maj. (traktor)				200 000,00
3725		Využívání a zneškod. komunálních odpadů	65 000	65 000	104 497,50	100 000,00
3725	2324	příspěvek za tříděný odpad EKO-KOM	65 000	65 000	104 497,50	100 000,00
6310		Příjmy z finančních operací	4 719	4 719	4 900,00	4 000,00
6310	2141	příjmy z úroků	1 019	1 019	1 200,00	300,00
6310	2329	ost. Nedaň. příjmy (úrok ze splátky garáží)	3 700	3 700	3 700,00	3 700,00
Celkem			12 750 000	12 979 587	13 699 011,41	10 140 000,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2022 (v Kč)	Upravený rozpočet na rok 2022 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2022 (v Kč)	Schválený rozpočet na rok 2023 (v Kč)
VÝDAJE						
1039		Lesní hospodářství	280 000	89 943	32 000,00	72 000,00
1039	5139	nákup materiálu	25 000	25 643	25 000,00	25 000,00
1039	5169	nákup ost. služeb	5 000	5 000	7 000,00	5 000,00
1039	5362	nákup kolků				2 000,00
1039	6122	stroje, přístroje a zařízení (přísl. k vyvážedce)	250 000	59 300	0,00	0,00
1039	6130	pozemky (výkup lesních pozemků)				40 000,00
2141		Vnitřní obchod				72 000,00
2141	5212	neinv. transfer podnik. subjektům - fyz. osobám (dotace obchod)				72 000,00
2212		Silnice	10 000	10 000	5 000,00	1 512 000,00
2212	5139	nákup materiálu	10 000	10 000	5 000,00	5 000,00
2212	5169	nákup ost. služeb	0	0	0,00	7 000,00
2212	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0,00	1 500 000,00
2310		Pitná voda	85 000	85 000	65 471,11	41 000,00
2310	5139	nákup materiálu	0	0	0,00	1 000,00
2310	5169	nákup ost. služeb - vodárna	20 000	20 000	10 000,00	10 000,00
2310	5171	opravy a udržování - vodárna	15 000	15 000	55 471,11	30 000,00
2310	6121	budovy, haly a stavby	50 000	50 000	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	70 680	70 680	62 173,37	84 000,00
2321	5021	ostatní osobní výdaje	13 680	13 680	13 680,00	14 000,00
2321	5139	nákup materiálu	1 000	1 000	0,00	1 000,00
2321	5154	elektrická energie	35 000	35 000	36 443,63	48 000,00
2321	5169	nákup ost. služeb	20 000	20 000	12 049,74	20 000,00
2321	5171	opravy a udržování	1 000	1 000	0,00	1 000,00
3111		Předškolní zařízení	68 500	68 500	66 500,00	68 500,00
3111	5339	nein. transfery cizím přís. org.	8 500	8 500	8 500,00	8 500,00
3111	5499	poskytnuté náhrady - příspěvek na dopravu do MŠ	60 000	60 000	58 000,00	60 000,00
3314		Činnosti knihovnické	13 600	13 600	12 660,00	13 500,00
3314	5021	ostatní osobní výdaje	9 600	9 600	9 600,00	10 000,00
3314	5139	nákup materiálu	1 000	1 000	164,00	500,00
3314	5169	nákup ost. služeb - příspěvek knihovna Lanškroun	3 000	3 000	2 896,00	3 000,00
3330		Činnost registrovaných církví	0	50 000	50 000,00	0,00
3330	5223	nein. transfery církvím	0	50 000	50 000,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury	82 500	82 500	93 713,00	100 000,00
3399	5139	nákup materiálu	1 500	1 500	713,00	1 000,00
3399	5169	nákup ost. služeb	57 000	57 000	62 000,00	70 000,00
3399	5175	pohoštění	13 000	13 000	19 000,00	15 000,00
3399	5194	věcné dary	11 000	11 000	12 000,00	14 000,00
3412		Sportovní zařízení	2 324 400	2 571 400	2 550 909,56	27 000,00
3412	5139	nákup materiálu	0	0	8 684,00	6 500,00
3412	5151	studená voda	400	400	479,00	500,00
3412	5154	elektrická energie	3 000	3 000	3 629,34	5 000,00
3412	5169	nákup ostatních služeb	30 000	30 000	4 400,00	0,00
3412	5171	opravy a udržování (hřiště vč. oplocení)	0	0	0,00	15 000,00
3412	6121	budovy, stavby (multif. hřiště)	2 291 000	2 538 000	2 533 717,22	0,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00
3419	5222	neinvest. transfer Sokolu	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 000	3 000	2 420,00	3 000,00
3421	5169	nákup ostatních služeb	3 000	3 000	2 420,00	3 000,00
3612		Bytové hospodářství	44 500	44 500	39 665,00	24 000,00
3612	5141	úroky vlastní (čp. 2)	33 000	33 000	33 000,00	19 000,00
3612	5151	studená voda (čp. 81)	4 500	4 500	2 588,00	3 000,00
3612	5169	nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00
3612	5171	opravy a udržování (čp. 81)	5 000	5 000	0,00	0,00
3612	5909	ostatní neinv. výdaje	0	0	2 077,00	0,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2022 (v Kč)	Upravený rozpočet na rok 2022 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2022 (v Kč)	Schválený rozpočet na rok 2023 (v Kč)
3613		Nebytové hospodářství	6 896 490	8 799 274	8 582 904,52	861 300,00
3613	5123	podlimitní TZ	0	0	10 882,93	0,00
3613	5137	DDHM	270 000	1 069 784	1 009 155,50	100 000,00
3613	5139	nákup materiálů	50 000	50 000	55 000,00	200 000,00
3613	5151	studená voda (čp. 95)	5 000	5 000	8 051,00	6 000,00
3613	5153	plyn (obchod, hospoda, sál)	43 000	43 000	24 629,71	45 000,00
3613	5154	elektrická energie (sklípky, sál, obchod, hospoda, vzorkovna)	95 000	95 000	114 998,86	185 000,00
3613	5162	služby elekt. telekomunikací	3 790	3 790	5 460,00	5 300,00
3613	5169	nákup ost. služeb (vč. revizí)	72 000	72 000	95 752,92	10 000,00
3613	5171	opravy a udržování (čp. 5, 95)	10 000	10 000	3 179 913,54	10 000,00
3613	6121	budovy, stavby - rekonstrukce (stavební úpravy sálu čp. 95)	6 347 700	7 450 700	4 079 060,06	300 000,00
3631		Veřejné osvětlení	110 000	316 000	246 051,65	1 350 000,00
3631	5154	elektrická energie	70 000	70 000	80 611,65	120 000,00
3631	5171	opravy a udržování	40 000	40 000	20 000,00	30 000,00
3631	6121	budovy, stavby (nová větev VO)	0	206 000	145 440,00	1 200 000,00
3633		Výstavba a údržba inženýrských sítí	2 300	2 300	1 995,00	7 000,00
3633	5141	úroky vlastní	2 300	2 300	1 995,00	7 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	535 190	615 190	569 684,96	2 350 500,00
3639	5137	DDHM (nářadí KS)	20 000	20 000	0,00	5 000,00
3639	5139	nákup materiálů	20 000	100 000	50 000,00	20 000,00
3639	5156	pohonné hmoty	35 000	35 000	43 000,00	45 000,00
3639	5169	nákup ost. služeb	25 000	25 000	55 086,00	32 000,00
3639	5171	opravy a udržování	337 000	337 000	334 774,96	450 000,00
3639	5179	ostatní nákupy (MAS)	0	0	2 214,00	2 500,00
3639	5329	ost. nein. transfery DSO (členský příspěv., GDPR)	86 190	86 190	80 880,00	82 000,00
3639	5362	platby daní a poplatků SR	2 000	2 000	2 100,00	4 000,00
3639	6130	pozemky - výkup pozemků	10 000	10 000	1 630,00	10 000,00
3639	6122	stroje, přístroje, zařízení (traktor)				1 700 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 000	18 000	15 000,00	14 000,00
3721	5169	nákup ost. služeb	18 000	18 000	15 000,00	14 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	365 000	365 000	346 609,20	370 000,00
3722	5139	nákup materiálů	20 000	20 000	0,00	0,00
3722	5164	nájemné	0	0	46 609,20	50 000,00
3722	5169	nákup ost. služeb	345 000	345 000	300 000,00	320 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů - textil, tuk	2 000	2 000	1 805,00	2 000,00
3723	5169	nákup ost. služeb	2 000	2 000	1 805,00	2 000,00
3739		Ost. ochr. půdy a spodní vody	30 000	56 000	55 627,00	55 000,00
3739	5365	platby daní a poplatků	30 000	56 000	55 627,00	55 000,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	756 300	746 300	642 938,00	711 500,00
3745	5011	platy zaměstnanců	470 000	460 000	370 889,00	420 000,00
3745	5021	ostatní osobní výdaje	0	0	7 740,00	0,00
3745	5031	sociální pojištění	117 500	117 500	91 380,00	105 000,00
3745	5032	zdravotní pojištění	42 300	42 300	31 629,00	39 000,00
3745	5132	ochranné pomůcky	12 000	12 000	9 562,00	15 000,00
3745	5139	nákup materiálů	10 000	10 000	10 071,00	15 000,00
3745	5156	pohonné hmoty	30 000	30 000	32 000,00	35 000,00
3745	5167	školení	5 000	5 000	990,00	2 000,00
3745	5169	nákup ost. služeb (prořez stromů)	37 000	37 000	50 710,00	30 000,00
3745	5171	opravy a udržování	15 000	15 000	20 967,00	20 000,00
3745	5175	pohoštění	500	500	0,00	500,00
3745	5499	ost. nein. transf. obyv. (strav. paušál)	17 000	17 000	17 000,00	30 000,00
5213		Krizová opatření	1 000	1 000	0,00	1 000,00
5213	5903	rezerva na krizová opatření	1 000	1 000	0,00	1 000,00

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2022 (v Kč)	Upravený rozpočet na rok 2022 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2022 (v Kč)	Schválený rozpočet na rok 2023 (v Kč)
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	70 000	114 000	111 417,61	111 000,00
5512	5019	ostatní platy - refundace	4 000	4 000	0,00	4 000,00
5512	5021	ostatní osobní výdaje				12 000,00
5512	5137	DDHM (čerpadlo)	10 000	10 000	0,00	0,00
5512	5139	nákup materiálu	5 000	9 000	11 007,00	5 000,00
5512	5154	elektrická energie	6 000	6 000	10 476,98	13 000,00
5512	5156	pohonné hmoty	10 000	10 000	13 730,00	15 000,00
5512	5167	školení	2 000	2 000	0,00	2 000,00
5512	5169	nákup ost. služeb	18 000	18 000	9 369,00	10 000,00
5512	5171	opravy a udržování	0	40 000	51 834,63	30 000,00
5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	15 000	15 000	15 000,00	20 000,00
6112		Zastupitelstvo obce	889 100	889 100	882 699,00	1 048 000,00
6112	5021	ostatní osobní výdaje	7 800	7 800	6 399,00	6 000,00
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	675 000	675 000	670 000,00	800 000,00
6112	5031	sociální pojištění	144 000	144 000	144 000,00	170 000,00
6112	5032	zdravotní pojištění	62 300	62 300	62 300,00	72 000,00
6115		Volby do Parlamentu ČR	0	48 000	14 678,00	0,00
6115	5021	ostatní osobní výdaje	0	0	12 287,00	0,00
6115	5139	nákup materiálu	0	48 000	1 171,00	0,00
6115	5161	poštovní služby	0	0	260,00	0,00
6114	5175	pohoštění	0	0	960,00	0,00
6171		Činnost místní správy	714 212	714 212	719 025,49	844 998,00
6171	5011	platy zaměstnanců	297 800	297 800	321 075,00	330 000,00
6171	5021	ostatní osobní výdaje	45 000	45 000	20 925,00	30 000,00
6171	5031	sociální pojištění	74 450	74 450	76 000,00	82 000,00
6171	5032	zdravotní pojištění	26 802	26 802	28 000,00	30 000,00
6171	5133	léky a zdravotnický materiál	7 000	7 000	1 684,00	1 000,00
6171	5136	knihy, tisk	1 000	1 000	490,00	1 000,00
6171	5137	DDHM	5 000	5 000	0,00	40 000,00
6171	5139	nákup materiálu	13 660	13 660	24 020,00	12 998,00
6171	5151	studená voda	1 500	1 500	5 157,00	2 000,00
6171	5154	elektrická energie	80 000	80 000	102 347,54	150 000,00
6171	5161	poštovní služby	3 000	3 000	2 023,00	3 000,00
6171	5162	telefony, internet	11 000	11 000	16 000,00	15 000,00
6171	5167	školení	4 000	4 000	4 790,00	4 000,00
6171	5169	nákup ost. služeb	100 000	100 000	80 000,00	100 000,00
6171	5171	opravy a udržování	5 000	5 000	0,00	5 000,00
6171	5172	programové vybavení	0	0	4 392,00	0,00
6171	5173	cestovné	4 000	4 000	5 000,00	5 000,00
6171	5175	pohoštění	3 000	3 000	2 000,00	5 000,00
6171	5191	zaplacené sankce			21,95	0,00
6171	5321	nein. transfery obcím (přestupky, měření rychlosti)	15 000	15 000	8 000,00	12 000,00
6171	5362	platby daní státnímu rozpočtu			100,00	0,00
6171	5499	ost. nein. trans. obyv. (strav. paušál)	17 000	17 000	17 000,00	17 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc	0	20 000	20 000	0
6221	5531	peněžní dary do zahraničí	0	20 000	20 000,00	0,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	15 000	15 000	15 000,00	16 000,00
6310	5163	služby peněžních ústavů	15 000	15 000	15 000,00	16 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	62 000	62 000	57 000,00	68 000,00
6320	5038	povinné poj. na úrazové pojištění	7 000	7 000	7 000,00	8 000,00
6320	5163	komerční pojištění	55 000	55 000	50 000,00	60 000,00
6399		Ostatní finanční operace	200 000	245 860	245 860,00	245 000,00
6399	5365	platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za obec	200 000	245 860	245 860,00	245 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	16 228	16 228	16 228,00	42 702,00
6402	5366	fin. vypoř. mezi krajem a obcemi - vratka volby	16 228	16 228	16 228,00	42 702,00
Celkem			13 690 000	16 159 587	15 500 035,47	10 140 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji			-940 000	-3 180 000	-1 801 024	0