

Návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2019 členěný dle rozpočtové skladby

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet na rok 2018 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	
PŘÍJMY					
0000	Daně a dotace	4 663 250	4 846 721,46	4 963 250	
0000	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	950 000	995 000,00	1 090 000
0000	1112	daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	20 000	18 000,00	20 000
0000	1113	daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	80 000	93 000,00	90 000
0000	1121	daň z příjmu právnických osob	850 000	840 000,00	890 000
0000	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	140 000	206 910,00	160 000
0000	1211	daň z přidané hodnoty	2 050 000	2 060 000,00	2 150 000
0000	1334	odvody za odnětí půdy	0	2 783,50	0
0000	1340	poplatek za komunální odpad	153 000	148 487,00	148 050
0000	1341	poplatek ze psů	3 250	3 117,00	3 100
0000	1361	správní poplatky	900	1 000,00	1 000
0000	1381	daň z hazardních her	15 000	24 377,96	20 000
0000	1511	daň z nemovitých věcí	330 000	320 000,00	320 000
0000	4111	nein. přijaté transfery z VPS - volby	0	52 946,00	0
0000	4112	nein. přijaté transfery se stát. rozp. - souhrnný dot. vztah	71 100	71 100,00	71 100
0000	4122	nein. přijaté transfery od krajů	0	10 000,00	0
1039	Lesní hospodářství	50 000	80 000,00	80 000	
1039	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků (prořezávka dřeva)	50 000	80 000,00	80 000
2310	Pitná voda	380 000	384 336,00	210 000	
2310	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků (spotřeba vody ZOD)	380 000	384 336,00	210 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	40 000	38 940,00	40 000	
2321	2111	příjmy z poskyt. služeb - ČOV	40 000	38 940,00	40 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	4 000	0,00	2 000	
3392	2132	příjmy z pronájmu nemovitostí (sál)	4 000	0,00	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	436 540	439 040,00	438 040	
3612	2111	příjmy z poskyt. služeb (obec. byty - voda)	4 500	7 000,00	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	64 000	58 628,00	59 000	
3613	2111	příjmy z poskyt. služeb (pohost. - voda, garaže - pref. elek.)	4 000	6 628,00	7 000
3613	2132	příjmy z pronájmu (pohostinství, obec. byty - garáže)	20 000	12 000,00	12 000
3613	3112	příjmy z prodeje ost. nemovit. (garaže u čp. 2)	40 000	40 000,00	40 000
3632	Pohřebnictví	2 000	1 000,00	600	
3632	2111	pronájem hrobového místa	2 000	1 000,00	600
3639	Komunální služby a územní rozvoj	228 685	222 361,00	38 599	
3639	2111	příjmy z poskyt. služeb	4 000	5 222,00	5 000
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	19 685	22 599,00	22 599
3639	2133	příjmy z pronájmu mov. věcí	5 000	1 200,00	1 000
3639	2310	příjmy z prodeje DDHM		3 600,00	0
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	200 000	189 740,00	10 000
3725	Využívání a zneškod. komunálních odpadů	55 000	33 000,00	35 000	
3725	2324	příspěvek za tříděný odpad EKO-KOM	55 000	33 000,00	35 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spod. vody	0	1 774,00	0	
3739	2222	Ost. příjmy z fin. oper. - vratka za odběr pod. vody	0	1 774,00	0
6310	Příjmy z finančních operací	5 000	5 000,00	5 011	
6310	2141	příjmy z úroků	1 300	1 300,00	1 311
6310	2329	ost. nedaňové příjmy (úrok ze splátky garáží)	3 700	3 700,00	3 700
Celkem		5 928 575	6 236 900,46	5 871 600	

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet na rok 2018 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	
VÝDAJE					
1039		Lesní hospodářství	17 000	25 165,48	24 000
1039	5139	nákup materiálu	12 000	17 825,86	16 000
1039	5169	nákup ost. služeb	5 000	7 339,62	8 000
2212		Silnice	1 020 000	516 914,70	1 210 000
2212	5139	nákup materiálu	20 000	135 115,00	10 000
2212	5171	opravy a udržování	1 000 000	381 799,70	1 200 000
2310		Pitná voda	28 000	6 638,00	50 000
2310	5169	nákup ost. služeb - vodárna	18 000	4 776,00	40 000
2310	5171	opravy a udržování - vodárna	10 000	1 862,00	10 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	59 600	54 189,31	61 600
2321	5021	ostatní osobní výdaje	5 100	5 100,00	5 100
2321	5139	nákup materiálu	1 500	0,00	1 500
2321	5154	elektrická energie	28 000	27 650,31	30 000
2321	5169	nákup ost. služeb	20 000	21 439,00	20 000
2321	5171	opravy a udržování	5 000	0,00	5 000
3111		Předškolní zařízení	46 000	44 600,00	48 000
3111	5192	poskytnuté náhrady - příspěvek na dopravu do MŠ	41 000	36 600,00	40 000
3111	5339	nein. transfery cizím přís. org.	5 000	8 000,00	8 000
3314		Činnosti knihovnické	10 920	10 648,00	10 920
3314	5021	ostatní osobní výdaje	7 920	7 920,00	7 920
3314	5169	nákup ost. služeb - příspěvek knihovna Lanškroun	3 000	2 728,00	3 000
3399		Ostatní záležitosti kultury	64 600	56 290,00	73 700
3399	5021	ostatní osobní výdaje	1 000	600,00	600
3399	5139	nákup materiálu	200	0,00	0
3399	5169	nákup ost. služeb	36 000	34 253,00	50 200
3399	5175	pohoštění	13 300	11 944,00	12 000
3399	5194	věcné dary	14 100	9 493,00	10 900
3412		Sportovní zařízení	2 200	7 327,77	13 400
3412	5151	studená voda	200	354,00	400
3412	5154	elektrická energie	2 000	2 361,77	3 000
3412	5171	opravy a udržování	0	4 612,00	10 000
3419		Ostatní telovýchovná činnost	25 000	25 000,00	25 000
3419	5222	neinvest. transfer Sokolu	25 000	25 000,00	25 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	160 000	182 573,00	290 000
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	56 000,00	0
3421	5139	nákup materiálu j.n.	0	5 088,00	10 000
3421	5171	opravy a udržování (rodinné centrum)	160 000	121 485,00	180 000
3421	6121	budovy, stavby (herní prvek na hřiště)			100 000
3612		Bytové hospodářství	128 000	104 367,00	127 500
3612	5141	úroky vlastní (čp. 2)	100 000	100 000,00	73 000
3612	5151	studená voda (čp. 81)	3 000	3 443,00	3 500
3612	5169	nákup ostatních služeb	0	924,00	1 000
3612	5171	opravy a udržování (čp. 81)	25 000	0,00	50 000
3613		Nebytové hospodářství	1 295 000	1 460 272,56	533 000
3613	5021	ostatní osobní výdaje	20 000	4 200,00	0
3613	5137	DDHM (vybavení obchodu, hospody)	260 000	169 549,48	5 000
3613	5139	nákup materiálu	40 000	47 784,00	50 000
3613	5151	studená voda (čp. 95)	5 000	3 053,00	3 000
3613	5153	plyn (čp. 95)	30 000	73 570,00	75 000
3613	5154	elektrická energie (čp. 95, sklípky)	15 000	42 126,80	80 000
3613	5169	nákup ost. služeb	5 000	20 638,00	20 000
3613	5171	opravy a udržování (čp. 5, 95)	710 000	858 000,00	150 000
3613	6121	budovy, stavby - rekonstrukce (čp. 95 vč. hasič., čp. 5)	210 000	241 351,28	150 000

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet na rok 2018 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
3631	Veřejné osvětlení	434 000	102 459,88	153 000
3631	5154 elektrická energie	40 000	42 867,88	48 000
3631	5169 nákup ost. služeb	4 000	12 000,00	5 000
3631	5171 opravy a udržování	40 000	17 792,00	50 000
3631	6121 budovy, stavby (nová větev VO)	350 000	29 800,00	50 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	8 300	8 300,00	7 000
3633	5141 úroky vlastní	8 300	8 300,00	7 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	296 000	184 068,00	241 000
3639	5021 ostatní osobní výdaje	25 000	0,00	0
3639	5137 DDHM (dopr. zrcadlo, nářadí, aj.)	40 000	17 003,00	20 000
3639	5139 nákup materiálu	40 000	55 614,00	40 000
3639	5156 pohonné hmoty	40 000	42 994,00	45 000
3639	5169 nákup ost. služeb	20 000	55 000,00	40 000
3639	5171 opravy a udržování	25 000	8 707,00	30 000
3639	5361 nákup kolků	3 000	0,00	0
3639	5362 platby daní a poplatků SR	3 000	4 000,00	1 000
3639	5329 ost. nein. transfery DSO a MAS			15 000
3639	5365 platby daní a poplatků kraj., obec.	0	750,00	0
3639	6130 pozemky - výkup pozemků	100 000	0,00	50 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 000	10 000,00	10 000
3721	5169 nákup ost. služeb	12 000	10 000,00	10 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	202 500	185 000,00	200 000
3722	5139 nákup materiálu	2 500	0,00	0
3722	5169 nákup ost. služeb	200 000	185 000,00	200 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů - bioodpad	20 000	16 000,00	18 000
3723	5169 nákup ost. služeb	20 000	16 000,00	18 000
3739	Ost. ochr. půdy a spodní vody	32 000	30 000,00	30 000
3739	5365 platby daní a poplatků	32 000	30 000,00	30 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	771 000	688 112,00	864 000
3745	5011 platy zaměstnanců	480 000	460 000,00	550 000
3745	5031 sociální pojištění	117 000	110 000,00	137 500
3745	5032 zdravotní pojištění	42 000	41 000,00	49 500
3745	5132 ochranné pomůcky	7 000	7 909,00	15 000
3745	5137 DDHM		0,00	20 000
3745	5139 nákup materiálu	50 000	7 476,00	15 000
3745	5156 pohonné hmoty	15 000	18 577,00	20 000
3745	5167 školení	5 000	2 390,00	5 000
3745	5169 nákup ost. služeb (prořez stromů)	50 000	40 000,00	50 000
3745	5171 opravy a udržování	5 000	760,00	2 000
3900	Ostatní činnosti souv. se služ. obyvatelstvu	0	2 000,00	0
3900	5222 neinvestiční transfery spolkům	0	2 000,00	0
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000	0,00	1 000
5212	5901 rezervy na krizové stavy	1 000	0,00	1 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	94 000	123 556,44	1 289 000
5512	5019 ostatní platy - refundace	4 000	1 829,00	4 000
5512	5137 DDHM (zás. oděv, vybavení)	40 000	37 811,00	20 000
5512	5139 nákup materiálu	5 000	0,00	5 000
5512	5154 elektrická energie	1 000	1 816,44	2 000
5512	5156 pohonné hmoty	6 000	5 686,00	8 000
5512	5169 nákup ost. služeb	3 000	2 620,00	25 000
5512	5171 opravy a udržování	5 000	0,00	120 000
5512	5175 pohoštění			5 000
5512	5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	0	1 600,00	0
5512	6127 kulturní předměty (prapor)	30 000	72 194,00	0
5512	6123 dopravní prostředky		0,00	1 100 000

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet na rok 2018 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
6112	Zastupitelstvo obce	499 000	607 796,00	490 500
6112	5021 ostatní osobní výdaje	9 000	7 364,00	10 000
6112	5023 odměny členů zastupitelstva	447 000	560 834,00	440 000
6112	5031 sociální pojištění		637,00	0
6112	5032 zdravotní pojištění	43 000	38 961,00	40 500
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	11 539,00	0
6115	5021 ostatní osobní výdaje	0	9 927,00	0
6115	5139 nákup materiálu	0	612,00	0
6115	5173 cestovné	0	376,00	0
6118	5175 pohoštění	0	624,00	0
6118	Volba prezidenta republiky	0	12 662,00	0
6118	5021 ostatní osobní výdaje	0	10 152,00	0
6118	5139 nákup materiálu	0	507,00	0
6118	5173 cestovné	0	443,00	0
6118	5175 pohoštění	0	1 560,00	0
6171	Činnost místní správy	468 186	464 159,30	648 735
6171	5021 ostatní osobní výdaje	185 000	171 040,00	180 000
6171	5031 sociální pojištění	38 000	37 000,00	43 750
6171	5032 zdravotní pojištění	14 000	13 320,00	15 750
6171	5041 odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram	2 500	2 187,00	2 500
6171	5136 knihy, tisk	2 000	1 599,00	2 000
6171	5137 DDHM (vybavení kanceláře OÚ)	20 000	24 236,00	100 000
6171	5139 nákup materiálu	23 686	15 000,00	17 235
6171	5151 studená voda	1 000	2 721,00	3 000
6171	5154 elektrická energie	55 000	68 217,80	75 000
6171	5161 poštovní služby	3 000	4 500,00	3 500
6171	5162 telefony, internet	25 000	19 000,00	12 500
6171	5167 školení	3 000	3 811,50	3 000
6171	5169 nákup ost. služeb	60 000	85 000,00	75 000
6171	5171 opravy a udržování	20 000	2 527,00	100 000
6171	5173 cestovné	6 000	5 500,00	6 000
6171	5175 pohoštění	6 000	4 300,00	5 000
6171	5321 nein. transfery obcím (přestupky)	4 000	4 000,00	4 000
6171	5365 platby daní a poplatků	0	200,00	500
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	53 000	44 000,00	48 500
6320	5038 povinné poj. na úrazové pojištění	3 000	3 000,00	3 500
6320	5163 komerční pojištění	50 000	41 000,00	45 000
6399	Ostatní finanční operace	140 000	206 910,00	160 000
6399	5365 platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za obec	140 000	206 910,00	160 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	11 269	11 269,00	28 745
6402	5366 fin. vypoř. mezi krajem a obcemi - vratka volby	11 269	11 269,00	28 745
6409	Ostatní činnosti j.n.	15 000	106 397,00	0
6409	5329 ost. nein. transfery DSO a MAS	15 000	106 397,00	0
Celkem		5 928 575	5 323 214,44	6 671 600