

Návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2021 - členěný dle rozpočtové skladby

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2020 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
<b>PŘÍJMY</b>					
<b>0000</b>		<b>Daně a dotace</b>	<b>5 230 100</b>	<b>5 567 625</b>	<b>5 755 330</b>
0000	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 200 000	1 068 000	1 068 000
0000	1112	daň z příjmu FO - OSVČ sdílená část	26 000	10 000	10 000
0000	1113	daň z příjmu FO vybíraná srážkou	97 000	92 000	92 000
0000	1121	daň z příjmu právnických osob	970 000	688 000	650 000
0000	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	120 000	123 690	177 080
0000	1211	daň z přidané hodnoty	2 240 000	2 185 000	2 150 000
0000	1334	odvod za odnětí půdy ze ZPF	0	553	0
0000	1340	poplatek za komunální odpad	150 300	157 000	185 900
0000	1341	poplatek ze psů	5 500	5 237	5 400
0000	1361	správní poplatky	1 000	1 500	1 000
0000	1381	daň z hazardních her	20 000	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	483 500	0
0000	4112	nein. přijaté transfery se stát. rozp. - souhrnný dot. vztah	80 300	80 300	115 700
0000	4116	ost. neinv.přijaté transfery ze SR	0	76 337	0
0000	4122	nein. přijaté transfery od krajů	0	67 508	0
0000	4213	invest. transfery ze státních fondů	0	99 000	955 250
0000	4222	invest. přijaté transfery od krajů	0	80 000	0
<b>1039</b>		<b>Lesní hospodářství</b>	<b>80 000</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>
1039	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků (prořezávka dřeva)	80 000	180 000	120 000
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>250 000</b>	<b>16 000</b>	<b>250 000</b>
2310	2111	příjmy z poskyt. služeb a výr. (spotřeba vody ZOD)	250 000	16 000	250 000
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>40 000</b>	<b>46 560</b>	<b>40 000</b>
2321	2111	příjmy z poskyt. služeb - ČOV	40 000	46 560	40 000
<b>3349</b>		<b>Ostatní zál. sděl. prostředků (inzerce ve zpravodaji)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
3349	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	200	0
<b>3392</b>		<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>2 000</b>	<b>620</b>	<b>0</b>
3392	2132	příjmy z pronájmu nemovitostí (sál)	2 000	620	0
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>100</b>	<b>93 060</b>	<b>100</b>
3412	2132	příjmy z pronájmu hřiště -Sokol	100	100	100
3412	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezař.	0	92 960	0
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>438 040</b>	<b>438 040</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	62 040	62 040	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>62 000</b>	<b>53 812</b>	<b>54 000</b>
3613	2111	příjmy z poskyt. služeb (pohost. - voda, garaže - pref. elek.)	8 000	8 000	8 000
3613	2132	příjmy z pronájmu (zasedací místnost, obec. byty - garáže)	14 000	5 812	6 000
3613	3112	příjmy z prodeje ost. nemovit. (garáže 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>211 960</b>	<b>531 375</b>	<b>315 830</b>
3639	2111	příjmy z poskyt. služeb	3 000	50	0
3639	2119	ost. příjmy z vlastní činnosti (věc. břemena)	0	1 000	1 000
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	27 960	24 602	27 300
3639	2132	příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí (pacht)	0	2 523	2 530
3639	2133	příjmy z pronájmu mov. věcí (mobilní wc)	1 000	1 000	1 000
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	180 000	502 200	284 000
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškod. komunálních odpadů</b>	<b>40 000</b>	<b>54 800</b>	<b>50 000</b>
3725	2324	příspěvek za tříděný odpad EKO-KOM	40 000	54 800	50 000
<b>6310</b>		<b>Příjmy z finančních operací</b>	<b>5 200</b>	<b>5 300</b>	<b>5 200</b>
6310	2141	příjmy z úroků	1 500	1 600	1 500
6310	2329	ost. nedaňové příjmy (úrok ze splátky garáží)	3 700	3 700	3 700
<b>Celkem</b>			<b>6 360 000</b>	<b>6 987 992</b>	<b>7 040 500</b>

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2020 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
<b>VÝDAJE</b>					
<b>1039</b>		<b>Lesní hospodářství</b>	<b>210 000</b>	<b>164 111</b>	<b>531 100</b>
1039	5139	nákup materiálu	10 000	15 111	15 000
1039	5169	nákup ost. služeb	20 000	50 000	20 000
1039	6121	budovy, stavby (altán v lese)	105 000	99 000	0
1039	6122	stroje, přístroje a zařízení (hydraulická ruka)	75 000	0	496 100
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 606 500</b>	<b>1 010 000</b>
2212	5139	nákup materiálu	10 000	0	10 000
2212	5169	nákup ost. služeb	45 000	31 500	0
2212	5171	opravy a udržování	1 500 000	1 500 000	1 000 000
2212	6121	budovy, haly a stavby	0	75 000	0
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>175 000</b>	<b>182 000</b>	<b>180 000</b>
2310	5169	nákup ost. služeb - vodárna	25 000	5 000	25 000
2310	5171	opravy a udržování - vodárna	150 000	17 000	5 000
2310	6121	budovy, haly a stavby	0	160 000	150 000
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>68 240</b>	<b>61 365</b>	<b>65 680</b>
2321	5021	ostatní osobní výdaje	12 240	12 240	13 680
2321	5139	nákup materiálu	1 000	1 000	1 000
2321	5154	elektrická energie	30 000	31 125	30 000
2321	5169	nákup ost. služeb	20 000	12 000	20 000
2321	5171	opravy a udržování	5 000	5 000	1 000
<b>3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>58 000</b>	<b>52 100</b>	<b>68 500</b>
3111	5339	nein. transfery cizím přís. org.	8 000	8 500	8 500
3111	5499	poskytnuté náhrady - příspěvek na dopravu do MŠ	50 000	43 600	60 000
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>13 920</b>	<b>11 760</b>	<b>13 120</b>
3314	5021	ostatní osobní výdaje	7 920	7 920	9 120
3314	5139	nákup materiálu	3 000	1 000	1 000
3314	5169	nákup ost. služeb - příspěvek knihovna Lanškroun	3 000	2 840	3 000
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>85 000</b>	<b>72 286</b>	<b>78 000</b>
3399	5139	nákup materiálu	1 000	286	1 000
3399	5169	nákup ost. služeb	56 000	55 000	53 000
3399	5175	pohoštění	15 000	4 000	13 000
3399	5194	věcné dary	13 000	13 000	11 000
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení</b>	<b>163 400</b>	<b>205 834</b>	<b>63 400</b>
3412	5151	studená voda	400	41	400
3412	5154	elektrická energie	3 000	2 743	3 000
3412	5169	nákup ostatních služeb	0	26 550	0
3412	5171	opravy a udržování (hřiště vč. oplocení)	160 000	176 000	60 000
3412	5362	platby daní a poplatků SR		500	
<b>3419</b>		<b>Ostatní telovýchovná činnost</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>
3419	5222	neinvest. transfer Sokolu	35 000	35 000	25 000
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>123 000</b>	<b>568 000</b>	<b>10 000</b>
3421	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	20 000	0
3421	5139	nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	7 500
3421	5169	nákup ostatních služeb	0	8 000	2 500
3421	5171	opravy a udržování (rodinné centrum, pískoviště)	33 000	56 000	0
3421	6121	budovy, stavby (herní prvek)	80 000	474 000	0
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>115 000</b>	<b>118 435</b>	<b>102 500</b>
3612	5139	nákup materiálu	0	2 000	0
3612	5141	úroky vlastní (čp. 2)	60 000	60 000	46 500
3612	5151	studená voda (čp. 81)	3 500	3 435	4 500
3612	5169	nákup ostatních služeb	1 500	14 000	1 500
3612	5171	opravy a udržování (čp. 81)	50 000	11 000	50 000
3612	6121	budovy, stavby (kuchyně čp. 81)	0	30 000	0

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2020 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>2 367 790</b>	<b>454 909</b>	<b>2 723 790</b>
3613	5123	podlimitní TZ	0	13 000	0
3613	5137	DDHM (vitrína do obchodu)	50 000	68 257	0
3613	5139	nákup materiálu	50 000	0	5 000
3613	5151	studená voda (čp. 95)	4 000	4 709	5 000
3613	5153	plyn (obchod, hospoda, sál)	60 000	38 643	50 000
3613	5154	elektrická energie (sklípky, sál, obchod, hospoda)	100 000	51 300	70 000
3613	5162	služby elekt. telekomunikací	3 790	4 000	3 790
3613	5169	nákup ost. služeb (vč. revizí)	20 000	15 000	20 000
3613	5171	opravy a udržování (čp. 5, 95)	20 000	50 000	10 000
3613	5212	neinv. transfer podnik. subjektům - fyz. osobám	60 000	60 000	60 000
3613	6121	budovy, stavby - rekonstrukce (stavební úpravy sálu čp. 95)	2 000 000	163 000	2 500 000
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>193 000</b>	<b>87 413</b>	<b>300 000</b>
3631	5154	elektrická energie	48 000	57 413	60 000
3631	5169	nákup ost. služeb	5 000	5 000	0
3631	5171	opravy a udržování	40 000	25 000	40 000
3631	6121	budovy, stavby (nová větev VO)	100 000	0	200 000
<b>3633</b>		<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>263 800</b>
3633	5141	úroky vlastní	5 500	5 500	3 800
3633	5169	nákup ost. služeb (PD na zasít. pozemků 2229/2)			260 000
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>582 000</b>	<b>762 636</b>	<b>446 200</b>
3639	5137	DDHM	20 000	22 000	10 000
3639	5139	nákup materiálu	8 000	19 000	5 000
3639	5156	pohonné hmoty	30 000	25 000	30 000
3639	5169	nákup ost. služeb	20 000	30 000	30 000
3639	5171	opravy a udržování	15 000	140 000	30 000
3639	5179	ostatní nákupy	0	2 166	2 200
3639	5329	ost. nein. transfery DSO (členský příspěv., GDPR, CSS)	82 000	80 000	82 000
3639	5361	nákup kolků	0	2 000	0
3639	5362	platby daní a poplatků SR	2 000	600	2 000
3639	5909	ost. nein. výdaje j.n. (dopr. zrcadlo)		12 500	
3639	6121	budovy, stavby (2 sběrná místa, PD chodník, zpevněné plochy na zahradě u OÚ)	400 000	421 750	250 000
3639	6130	pozemky - výkup pozemků	5 000	7 620	5 000
<b>3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>
3721	5169	nákup ost. služeb	15 000	15 000	18 000
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>220 500</b>	<b>280 118</b>	<b>276 500</b>
3722	5139	nákup materiálu	5 500	5 076	6 500
3722	5169	nákup ost. služeb	215 000	275 042	270 000
<b>3723</b>		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů - bioodpad, tuk</b>	<b>25 000</b>	<b>26 599</b>	<b>2 000</b>
3723	5169	nákup ost. služeb	25 000	26 599	2 000
<b>3739</b>		<b>Ost. ochr. půdy a spodní vody</b>	<b>33 000</b>	<b>20 960</b>	<b>5 000</b>
3739	5365	platby daní a poplatků	33 000	20 960	5 000
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>841 700</b>	<b>855 500</b>	<b>911 700</b>
3745	5011	platy zaměstnanců	580 000	580 000	630 000
3745	5031	sociální pojištění	145 000	145 000	157 500
3745	5032	zdravotní pojištění	52 200	52 200	56 700
3745	5132	ochranné pomůcky	12 000	15 000	10 000
3745	5139	nákup materiálu	10 000	10 000	10 000
3745	5156	pohonné hmoty	22 000	25 000	22 000
3745	5167	školení	5 000	1 000	5 000
3745	5169	nákup ost. služeb (prořez stromů)	10 000	16 000	10 000
3745	5171	opravy a udržování	5 000	11 000	10 000
3745	5175	pohoštění	500	300	500

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2020 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (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>40 000</b>	<b>49 000</b>	<b>60 500</b>
5512	5019	ostatní platy - refundace	4 000	6 000	4 000
5512	5137	DDHM (přílby)	10 000	0	10 000
5512	5139	nákup materiálu	3 000	4 000	10 000
5512	5154	elektrická energie	2 000	3 400	3 500
5512	5156	pohonné hmoty	8 000	13 000	13 000
5512	5167	školení	0	7 600	2 000
5512	5169	nákup ost. služeb	3 000	5 000	6 000
5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	10 000	10 000	12 000
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstvo obce</b>	<b>490 500</b>	<b>620 500</b>	<b>897 100</b>
6112	5021	ostatní osobní výdaje	10 000	10 000	7 800
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	440 000	526 000	683 000
6112	5031	sociální pojištění	0	36 000	144 000
6112	5032	zdravotní pojištění	40 500	48 500	62 300
<b>6115</b>		<b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>	<b>0</b>	<b>15 602</b>	<b>0</b>
6115	5021	ostatní osobní výdaje	0	11 985	0
6115	5139	nákup materiálu	0	2 477	0
6115	5161	poštovní služby	0	152	0
6115	5173	cestovné	0	292	0
6115	5175	pohoštění	0	696	0
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>724 886</b>	<b>707 854</b>	<b>710 131</b>
6171	5011	platy zaměstnanců	295 000	295 000	295 000
6171	5021	ostatní osobní výdaje	26 000	30 000	57 000
6171	5031	sociální pojištění	73 750	73 750	73 750
6171	5032	zdravotní pojištění	26 550	26 550	26 550
6171	5123	podlimitní TZ	20 000	0	0
6171	5136	knihy, tisk	2 000	430	1 000
6171	5137	DDHM	30 000	30 000	10 000
6171	5139	nákup materiálu	20 000	22 000	15 331
6171	5151	studená voda	3 000	3 000	1 500
6171	5154	elektrická energie	65 000	75 524	72 000
6171	5161	poštovní služby	3 500	2 500	3 000
6171	5162	telefony, internet	11 000	11 000	11 000
6171	5167	školení	3 000	8 000	3 000
6171	5169	nákup ost. služeb	84 086	100 000	105 000
6171	5171	opravy a udržování	30 000	0	10 000
6171	5173	cestovné	4 000	4 000	4 000
6171	5175	pohoštění	4 000	2 000	2 000
6171	5321	nein. transfery obcím (přestupky, měř. rychlosti)	24 000	24 000	20 000
6171	5362	platby daní a poplatků	0	100	0
<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 nespecifikované</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>70 000</b>
6320	5038	povinné poj. na úrazové pojištění	6 000	6 000	5 000
6320	5163	komerční pojištění	65 000	65 000	65 000
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>120 000</b>	<b>123 690</b>	<b>177 080</b>
6399	5365	platby daní a popl. - daň z příjmu pr. osob za obec	120 000	123 690	177 080
<b>6402</b>		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>12 564</b>	<b>12 564</b>	<b>15 399</b>
6402	5366	fin. vypoř. mezi krajem a obcemi - vratka volby	12 564	12 564	15 399
<b>Celkem</b>			<b>8 360 000</b>	<b>7 201 236</b>	<b>9 040 500</b>

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2020 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu na rok 2021 (v Kč)
----------	---------	--	---	--	--------------------------------------