

## Schválený rozpočet obce Lubník na rok 2019 členěný dle rozpočtové skladby

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet na rok 2018 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	
<b>PŘÍJMY</b>					
<b>0000</b>	<b>Daně a dotace</b>	<b>4 663 250</b>	<b>4 846 721,46</b>	<b>4 968 550</b>	
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	76 400
0000	4122	nein. přijaté transfery od krajů	0	10 000,00	0
<b>1039</b>	<b>Lesní hospodářství</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000</b>	
1039	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků (prořezávka dřeva)	50 000	80 000,00	80 000
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>380 000</b>	<b>384 336,00</b>	<b>210 000</b>	
2310	2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků (spotřeba vody ZOD)	380 000	384 336,00	210 000
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>40 000</b>	<b>38 940,00</b>	<b>40 000</b>	
2321	2111	příjmy z poskyt. služeb - ČOV	40 000	38 940,00	40 000
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	
3392	2132	příjmy z pronájmu nemovitostí (sál)	4 000	0,00	2 000
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	
3412	2132	příjmy z pronájmu hřiště -Sokol	100	100,00	100
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0</b>	
3421	2329	ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	126 000,00	0
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>436 540</b>	<b>439 040,00</b>	<b>438 040</b>	
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
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>64 000</b>	<b>58 628,00</b>	<b>59 000</b>	
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 - garaže)	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
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600</b>	
3632	2111	pronájem hrobového místa	2 000	1 000,00	600
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>228 685</b>	<b>222 361,00</b>	<b>38 599</b>	
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
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškod. komunálních odpadů</b>	<b>55 000</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 000</b>	
3725	2324	příspěvek za tříděný odpad EKO-KOM	55 000	33 000,00	35 000
<b>3739</b>	<b>Ostatní ochrana půdy a spod. vody</b>	<b>0</b>	<b>1 774,00</b>	<b>0</b>	
3739	2222	Ost. příjmy z fin. oper. - vratka za odběr pod. vody	0	1 774,00	0
<b>6310</b>	<b>Příjmy z finančních operací</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 011</b>	
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
<b>Celkem</b>		<b>5 928 575</b>	<b>6 236 900,46</b>	<b>5 876 900</b>	

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet na rok 2018 (v Kč)	Předpoklad plnění k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	
<b>VÝDAJE</b>					
<b>1039</b>		<b>Lesní hospodářství</b>	<b>17 000</b>	<b>25 165,48</b>	<b>24 000</b>
1039	5139	nákup materiálu	12 000	17 825,86	16 000
1039	5169	nákup ost. služeb	5 000	7 339,62	8 000
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>1 020 000</b>	<b>516 914,70</b>	<b>1 210 000</b>
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
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>28 000</b>	<b>6 638,00</b>	<b>50 000</b>
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
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>59 600</b>	<b>54 189,31</b>	<b>61 600</b>
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
<b>3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>46 000</b>	<b>44 600,00</b>	<b>48 000</b>
3111	5499	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
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>10 920</b>	<b>10 648,00</b>	<b>10 920</b>
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
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>64 600</b>	<b>56 290,00</b>	<b>69 500</b>
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	46 000
3399	5175	pohoštění	13 300	11 944,00	12 000
3399	5194	věcné dary	14 100	9 493,00	10 900
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení</b>	<b>2 200</b>	<b>7 327,77</b>	<b>13 400</b>
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
<b>3419</b>		<b>Ostatní telovýchovná činnost</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000</b>
3419	5222	neinvest. transfer Sokolu	25 000	25 000,00	25 000
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>160 000</b>	<b>182 573,00</b>	<b>290 000</b>
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	210 000
3421	6121	budovy, stavby (herní prvek na hřiště)			70 000
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>128 000</b>	<b>104 367,00</b>	<b>127 500</b>
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
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 295 000</b>	<b>1 460 272,56</b>	<b>533 000</b>
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	Schválený rozpočet na rok 2019
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>434 000</b>	<b>102 459,88</b>	<b>153 000</b>
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
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba inženýrských sítí</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300,00</b>	<b>7 000</b>
3633	5141 úroky vlastní	8 300	8 300,00	7 000
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>296 000</b>	<b>184 068,00</b>	<b>250 500</b>
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			24 500
3639	5365 platby daní a poplatků kraj., obec.	0	750,00	0
3639	6130 pozemky - výkup pozemků	100 000	0,00	50 000
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>
3721	5169 nákup ost. služeb	12 000	10 000,00	10 000
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>202 500</b>	<b>185 000,00</b>	<b>200 000</b>
3722	5139 nákup materiálu	2 500	0,00	0
3722	5169 nákup ost. služeb	200 000	185 000,00	200 000
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů - bioodpad</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 000</b>
3723	5169 nákup ost. služeb	20 000	16 000,00	18 000
<b>3739</b>	<b>Ost. ochr. půdy a spodní vody</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>
3739	5365 platby daní a poplatků	32 000	30 000,00	30 000
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>771 000</b>	<b>688 112,00</b>	<b>864 000</b>
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
<b>3900</b>	<b>Ostatní činnosti souv. se služ. obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
3900	5222 neinvestiční transfery spolkům	0	2 000,00	0
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>
5212	5901 rezervy na krizové stavy	1 000	0,00	1 000
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>94 000</b>	<b>123 556,44</b>	<b>1 289 000</b>
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	Schválený rozpočet na rok 2019
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstvo obce</b>	<b>499 000</b>	<b>607 796,00</b>	<b>490 500</b>
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
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>	<b>0</b>	<b>11 539,00</b>	<b>0</b>
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
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>0</b>	<b>12 662,00</b>	<b>0</b>
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
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>468 186</b>	<b>464 159,30</b>	<b>648 735</b>
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
<b>6310</b>	<b>Obecné výdaje z finančních operací</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>
6310	5163 služby peněžních ústavů	15 000	15 000,00	15 000
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>53 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>48 500</b>
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
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>140 000</b>	<b>206 910,00</b>	<b>160 000</b>
6399	5365 platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob za obec	140 000	206 910,00	160 000
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>11 269</b>	<b>11 269,00</b>	<b>28 745</b>
6402	5366 fin. vypoř. mezi krajem a obcemi - vratka volby	11 269	11 269,00	28 745
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>15 000</b>	<b>106 397,00</b>	<b>0</b>
6409	5329 ost. nein. transfery DSO a MAS	15 000	106 397,00	0
<b>Celkem</b>		<b>5 928 575</b>	<b>5 323 214,44</b>	<b>6 676 900</b>







