



Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00287458

Název: Obec Lubná

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy					
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	70 000,00	70 000,00	85 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	250 000,00	250 000,00	280 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	45 000,00	145 730,00	130 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1341		Příjem z poplatku ze psů	11 500,00	12 600,00	13 000,00
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	289 000,00	289 000,00	289 000,00
1356		Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	150 000,00	150 000,00	190 000,00
1361		Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	46 000,00	46 000,00	50 000,00
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	320 000,00	320 000,00	576 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	48 000,00	38 600,00	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	113 300,00	113 300,00	113 300,00
4113		Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		135 106,00	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		232 000,00	
Bez ODDA			8 348 800,00	8 808 336,00	9 232 300,00
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		20 000,00	5 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností				20 000,00	5 000,00
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			240 000,00	240 000,00	240 000,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	25 000,00
3392	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře			23 000,00	23 000,00	28 000,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	154 800,00	154 800,00	154 800,00
3612 Bytové hospodářství			190 800,00	190 800,00	190 800,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 000,00	4 000,00	6 000,00
3613 Nebytové hospodářství			4 000,00	4 000,00	6 000,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3632 Pohřebnictví			3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			32 000,00	32 000,00	32 000,00
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	45 000,00	65 000,00	120 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			45 000,00	85 000,00	140 000,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		5 000,00	5 000,00
6171 Činnost místní správy			2 000,00	9 000,00	9 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rozpočtové příjmy celkem			8 889 600,00	9 416 136,00	9 887 100,00
Rozpočtové výdaje					
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 850,00	6 000,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	14 150,00	10 000,00

2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	20 000,00
2212	Silnice		88 000,00	88 000,00	39 000,00
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 000,00	9 000,00	9 000,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	47 000,00	45 600,00	45 600,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		47 000,00	45 600,00	45 600,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	150 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	458 393,00	458 393,00	100 000,00
2321	6121	Stavby	95 000,00	95 000,00	2 380 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		653 393,00	653 393,00	2 630 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	250 000,00	268 000,00
3111	Mateřské školy		250 000,00	250 000,00	268 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 600,00	15 600,00	18 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	Činnosti knihovnické		37 600,00	37 600,00	41 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3326	5154	Elektrická energie	2 520,00	2 520,00	2 520,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	208 000,00
3326	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	
3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		190 520,00	190 520,00	210 520,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			10 000,00	10 000,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 310,00	5 500,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 690,00	20 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3341	Rozhlas a televize		45 000,00	45 000,00	45 500,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	38 000,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 500,00	8 500,00	10 000,00
3392	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	108 000,00
3392	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	40 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	20 000,00
3392	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	20 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		566 500,00	566 500,00	266 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	35 000,00	35 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	16 000,00	16 000,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	12 000,00	12 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	26 500,00	26 500,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		64 000,00	95 500,00	95 500,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	16 000,00	16 000,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	9 000,00	28 000,00
3412	5154	Elektrická energie	82 000,00	82 000,00	77 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	45 000,00	31 000,00	20 000,00
3412	6121	Stavby			400 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		143 000,00	143 000,00	546 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	6 300,00	9 000,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 700,00	11 000,00
3419	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	3 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	150 000,00
3419	6121	Stavby	140 000,00	140 000,00	
3419	Ostatní sportovní činnost		265 000,00	271 000,00	180 000,00

3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 600,00	10 000,00
3421	5175	Pohoštění	10 000,00	6 400,00	10 000,00
3421	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		40 000,00	40 000,00	40 000,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			100 000,00
3613	6121	Stavby	70 000,00	70 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		70 000,00	70 000,00	100 000,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	115 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	40 000,00
3631	Veřejné osvětlení		180 000,00	180 000,00	190 000,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	225 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3632	Pohřebnictví		85 000,00	85 000,00	260 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 000,00	40 000,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 000,00	249 106,00	100 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	25 000,00
3639	5153	Plyn	270 000,00	270 000,00	275 000,00
3639	5154	Elektrická energie	68 000,00	68 000,00	70 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	66 000,00	66 000,00	50 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	532 000,00	415 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	340 000,00	340 000,00	200 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 100,00	1 100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			200 000,00
3639	6130	Pozemky			119 930,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 173 000,00	1 651 206,00	1 561 030,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	25 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	25 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	345 000,00	360 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		345 000,00	345 000,00	360 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	103 500,00	103 500,00	150 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		103 500,00	103 500,00	150 000,00
3726	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	30 000,00
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 000,00	11 000,00
3726	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		51 000,00	51 000,00	54 000,00
3744	6121	Stavby	973 000,00	973 000,00	50 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		973 000,00	973 000,00	50 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	25 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		207 000,00	207 000,00	187 000,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	22 000,00	22 000,00	25 000,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		30 105,00	25 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		22 000,00	52 105,00	50 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5213	Krizová opatření		50 000,00	50 000,00	50 000,00

5512	5019	Ostatní platy	2 200,00	2 200,00	2 000,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	800,00	800,00	650,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00	13 000,00	37 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 000,00	52 000,00	10 000,00
5512	5153	Plyn	48 000,00	48 000,00	36 000,00
5512	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	7 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	1 400,00	1 400,00	1 400,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 600,00	10 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	7 000,00	12 680,00	222 000,00
5512	5173	Cestovné		5 060,00	
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	8 000,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	500,00	500,00	500,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	259 036,00	400 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		551 900,00	426 276,00	750 550,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	530 400,00	530 400,00	530 400,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	49 000,00	49 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5173	Cestovné	2 500,00	7 500,00	7 500,00
6112	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		594 900,00	594 900,00	594 900,00
6118	5019		2 100,00	3 910,00	
6118	5021		26 000,00	22 010,00	
6118	5039		900,00	970,00	
6118	5139		4 000,00	250,00	
6118	5169		10 700,00	8 000,00	
6118	5173		1 300,00	360,00	
6118	5175		3 000,00	3 100,00	
6118			48 000,00	38 600,00	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	395 000,00	395 000,00	399 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	28 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	98 000,00	98 000,00	98 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	67 000,00	50 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	38 000,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	7 500,00	7 500,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	195 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 500,00	1 000,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	Činnost místní správy		882 000,00	882 000,00	868 500,00
6310	5141	Úroky vlastní	12 000,00	12 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		14 000,00	14 000,00	2 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	21 000,00	32 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		21 000,00	21 000,00	32 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	45 000,00	145 730,00	130 000,00
6399	Ostatní finanční operace		46 000,00	146 730,00	131 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 287,00	12 706,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let		6 287,00	12 706,00	
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	7 000,00	7 000,00	5 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		24 000,00	24 000,00	22 000,00
Rozpočtové výdaje celkem			7 889 600,00	8 416 136,00	9 887 100,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Financování					
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 000 000,00-	1 000 000,00-	
Financování celkem			1 000 000,00-	1 000 000,00-	

Vyvěšeno dne: 16.11.2023

Sejmuto dne: 12.12.2023

Podpis: