

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2024 - 2026

PŘÍJMY								
§	Položka		Rozpočet po změnách k 31.10.2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU		
						na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
	1111	DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	150 000,00	107 487,85	137 500,00	140 200,00	143 000,00	145 800,00
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti	7 500,00	8 748,08	9 000,00	9 100,00	9 200,00	9 300,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	19 000,00	22 024,69	27 500,00	28 000,00	28 500,00	29 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	150 000,00	168 727,91	200 000,00	204 000,00	208 000,00	212 100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	300 000,00	374 064,63	500 000,00	510 000,00	520 200,00	530 600,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	7 500,00	0,00	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00
	1361	Správní poplatky	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1381	Daň z hazardních her	7 500,00	4 706,37	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00
	1511	Daň z nemovitosti	110 000,00	79 106,33	110 000,00	112 000,00	114 000,00	116 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	48 726,00	48 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	70 500,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		bez paragrafu	871 226,00	884 091,25	1 074 400,00	1 019 000,00	1 038 800,00	1 058 900,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	29 315,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	30 000,00	29 315,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	3 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	3 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	82,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 000,00	82,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (tříděný odpad - EKO-KOM)	10 000,00	9 045,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	10 000,00	9 045,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500,00	216,04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171		Činnost místní správy	3 500,00	216,04	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	853,05	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	853,05	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	1 020 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	22 274,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	22 274,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM			1 251 000,00	1 947 102,84	1 500 000,00	1 676 500,00	1 696 300,00	1 716 400,00
VÝDAJE								
1032	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	6 478,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	25 000,00	6 478,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

VYVĚŠENO NA ÚD: 19.12.2022

SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD: 19.12.2022

SEJMUTO Z EÚD:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2024 - 2026

§	Položka		Rozpočet po změnách k 31.10.2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU		
						na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212		Silnice	0,00	0,00	111 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	340,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	6121	Stavby	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 000,00	340,00	45 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	1 406,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5194	Věcné dary	2 500,00	2 191,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3399		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církvi a sdělovacích	8 000,00	3 597,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3631	5154	Elektrická energie (veřejné osvětlení)	20 000,00	8 470,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3631	5171	Opravy a udržování (veřejné osvětlení)	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	30 000,00	8 470,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3635		Územní plánování	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb (komunální odpad)	20 000,00	13 956,28	25 000,00	26 200,00	27 500,00	28 800,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	13 956,28	25 000,00	26 200,00	27 500,00	28 800,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb (velkoobjemový)	15 000,00	8 584,14	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a	15 000,00	8 584,14	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb (tříděný)	50 000,00	44 445,35	60 000,00	61 500,00	63 000,00	64 500,00
3725		Nakládání s odpady	60 000,00	44 445,35	70 000,00	71 500,00	73 000,00	74 500,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	950,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 000,00	950,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 500,00	0,00	7 500,00	8 400,00	8 500,00	8 600,00
5213		Krizová opatření	5 500,00	0,00	7 500,00	8 400,00	8 500,00	8 600,00
6112	5023	Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů	290 000,00	244 418,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 100,00	21 997,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6112	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	750,00	674,40	750,00	750,00	750,00	750,00

VYVĚŠENO NA ÚD: 19.12.2022

SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD: 19.12.2022

SEJMUTO Z EÚD:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2024 - 2026

§	Položka		Rozpočet po změnách k 31.10.2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU		
						na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	320 850,00	267 089,40	290 150,00	290 150,00	290 150,00	290 150,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	46 000,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	22 400,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	8 775,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	935,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	22 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5161	Služby pošt	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	10 587,77	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	5 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	25 000,00	14 629,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	72,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	3 572,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	11 180,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	500,00	1 230,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171		Činnost místní správy	260 900,00	102 280,77	364 900,00	314 900,00	314 900,00	314 900,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů (bankovní účet)	3 000,00	1 172,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	1 172,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	1 020 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	47,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6399		Pojištění funkčně nespecifikované	100,00	47,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000,00	14 805,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	15 000,00	14 805,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	16 650,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 150,00	200,00	33 850,00	500,00	500,00	500,00

VYVĚŠENO NA ÚD: 19.12.2022

SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD: 19.12.2022

SEJMUTO Z EÚD:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2024 - 2026

§	Položka	Rozpočet po změnách k 31.10.2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU		
					na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
	VÝDAJE CELKEM	1 195 000,00	1 500 916,54	1 575 000,00	1 615 250,00	1 618 150,00	1 621 050,00
	SALDO ROZPOČTU (přebytek + / schodek -)	56 000,00	446 186,30	-75 000,00	61 250,00	78 150,00	95 350,00
	8115 Změna krátkodobých prostředků (hospodaření předchozích let)	-56 000,00	-446 186,30	75 000,00	-61 250,00	-78 150,00	-95 350,00
	Předpokládaný stav na peněžních prostředcích na počátku roku	4 454 738,53	4 454 738,53	4 900 924,83	4 825 924,83	4 825 924,83	4 887 174,83
	Předpokládaný stav na peněžních prostředcích na konci roku	4 510 738,53	4 900 924,83	4 825 924,83	4 887 174,83	4 904 074,83	4 982 524,83

Schválené zastupitelstvem obce Lužice dne 19.12.2022 usnesením č. 5/02/2022

VYVĚŠENO NA ÚD: 19.12.2022
SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD: 19.12.2022
SEJMUTO Z EÚD: