

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2025 - 2027

PŘÍJMY								
§	Položka		Rozpočet po změnách k	Skutečnost k 31.10.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU		
						na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027
	1111	DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	137 500,00	127 457,16	150 000,00	153 000,00	156 000,00	159 100,00
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti	9 000,00	9 195,34	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	40 000,00	31 652,66	30 000,00	30 600,00	31 200,00	31 800,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	250 000,00	224 445,83	240 000,00	244 800,00	249 600,00	254 500,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	500 000,00	396 419,77	475 000,00	484 500,00	494 100,00	503 900,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000,00	23 654,40	500,00	500,00	500,00	500,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	7 500,00	5 310,40	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00
	1511	Daň z nemovitosti	110 000,00	84 472,84	200 000,00	204 000,00	208 000,00	212 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	37 000,00	37 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
		bez paragrafu	1 198 900,00	1 014 508,40	1 245 300,00	1 135 700,00	1 158 000,00	1 180 700,00
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	300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 000,00	0,00	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	6 330,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	10 000,00	6 330,00	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	5 000,00	4 839,56	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171		Činnost místní správy	6 000,00	4 839,56	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	148 694,62	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	148 694,62	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 000 000,00	4 809 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	50 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 050 000,00	4 839 500,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	44 100,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	44 100,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM			6 500 000,00	6 043 487,58	2 500 000,00	2 365 200,00	2 387 500,00	2 410 200,00
VÝDAJE								
1032	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 580,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	15 000,00	10 580,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	47 813,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

VYVĚŠENO NA ÚD:

SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD:

SEJMUTO Z EÚD:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2025 - 2027

2212		Silnice	161 000,00	97 813,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 572,00	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	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	45 000,00	2 572,00	225 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	7 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	15 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	1 564,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5194	Věcné dary	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	8 000,00	1 564,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3631	5154	Elektrická energie (veřejné osvětlení)	40 000,00	13 691,22	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3631	5171	Opravy a udržování (veřejné osvětlení)	100 000,00	95 590,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631		Veřejné osvětlení	140 000,00	109 281,22	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	295 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
3635		Územní plánování	295 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb (komunální odpad)	25 000,00	15 605,70	25 000,00	26 200,00	27 500,00	28 800,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	15 605,70	25 000,00	26 200,00	27 500,00	28 800,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb (velkoobjemový)	25 000,00	8 980,46	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	25 000,00	8 980,46	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 746,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb (tříděný)	60 000,00	35 971,92	60 000,00	61 500,00	63 000,00	64 500,00
3725		Nakládání s odpady	75 000,00	38 717,92	67 500,00	69 000,00	70 500,00	72 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	73 820,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	3 917,02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5175	Pohoštění	5 000,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	152 500,00	80 738,02	275 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	7 500,00	0,00	12 500,00	11 800,00	11 900,00	12 100,00
5213		Krizová opatření	7 500,00	0,00	12 500,00	11 800,00	11 900,00	12 100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů	260 000,00	220 000,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00

VYVĚŠENO NA ÚD:

SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD:

SEJMUTO Z EÚD:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2025 - 2027

6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 400,00	19 800,00	26 200,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	750,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	6 809,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	3 040,80	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	305 150,00	253 649,80	341 100,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6117	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6117	5173	Cestovné	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5019	Ostatní platy	5 500,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	17 500,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 500,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5173	Cestovné	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	5 000,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	38 500,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatel za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	3 219,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	34 703,88	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5154	Elektrická energie	75 000,00	26 130,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6171	5161	Poštovní služby	500,00	253,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	8 162,11	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	5 400,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

VYVĚŠENO NA ÚD:

SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD:

SEJMUTO Z EÚD:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2025 - 2027

6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	19 529,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	11 282,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	34 303,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	699,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171		Činnost místní správy	387 900,00	186 080,99	418 400,00	328 400,00	328 400,00	328 400,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů (bankovní účet)	2 000,00	1 291,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	1 291,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	7 500,00	7 423,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	7 500,00	7 423,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 000 000,00	4 809 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	50 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 050 000,00	4 839 500,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6399		Pojištění funkčně nspecifikované	100,00	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	32 000,00	31 891,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	32 000,00	31 891,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	500,00	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6409	5901	Nspecifikované rezervy	20 350,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 850,00	205,00	44 700,00	500,00	500,00	500,00
VÝDAJE CELKEM			6 810 000,00	5 712 317,51	2 950 000,00	2 205 500,00	2 208 400,00	2 211 400,00
SALDO ROZPOČTU (přebytek + / schodek -)			-310 000,00	331 170,07	-450 000,00	159 700,00	179 100,00	198 800,00
	8115	Změna krátkodobých prostředků (hospodaření předchozích let)	2 310 000,00	1 670 192,43	450 000,00	-159 700,00	-179 100,00	-198 800,00
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Předpokládaný stav na peněžních prostředcích na počátku roku			4 898 320,67	4 898 320,67	3 229 490,74	2 779 490,74	2 779 490,74	2 939 190,74
Předpokládaný stav na peněžních prostředcích na konci roku			2 588 320,67	3 229 490,74	2 779 490,74	2 939 190,74	2 958 590,74	3 137 990,74

Schválené zastupitelstvem obce Lužice dne 15.12.2023 usnesením č. 8/07/2023 a č. 9/07/2023

VYVĚŠENO NA ÚD:
SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD:
SEJMUTO Z EÚD: