

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2026 - 2028

PŘÍJMY								
§	Položka		Rozpočet po změnách k	Skutečnost k 31.10.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU		
						na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
	1111	DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	150 000,00	141 313,58	170 500,00	173 900,00	177 300,00	180 800,00
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti	10 000,00	8 423,93	13 700,00	13 900,00	14 100,00	14 300,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	40 000,00	33 154,51	28 900,00	29 400,00	29 900,00	30 400,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	240 000,00	194 215,89	228 500,00	233 000,00	237 600,00	242 300,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	475 000,00	388 360,21	448 600,00	457 500,00	466 600,00	475 900,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	500,00	0,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00
	1361	Správní poplatky	500,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovacích období do roku 2023	2 500,00	1 937,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	5 000,00	4 062,51	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	2 500,00	1 864,46	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00
	1511	Daň z nemovitosti	200 000,00	134 800,53	200 000,00	204 000,00	208 000,00	212 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	63 500,00	63 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	244 160,00	253 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		bez paragrafu	1 505 460,00	1 307 523,40	1 211 000,00	1 126 400,00	1 148 400,00	1 170 800,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	29 944,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	30 000,00	29 944,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	2 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	2 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	4 932,69	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3631		Veřejné osvětlení	5 000,00	4 932,69	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3722	2119	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (lístky na popelnice)	8 000,00	7 558,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	8 000,00	7 558,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (tríděný odpad - EKO-KOM)	10 000,00	8 439,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	10 000,00	8 439,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	27 500,00	25 060,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171		Činnost místní správy	28 500,00	25 060,60	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	175 000,00	196 423,92	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	175 000,00	196 423,92	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 000 000,00	1 609 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	25 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 025 000,00	1 629 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00

VYVĚŠENO NA ÚD:

SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD:

SEJMUTO Z EÚD:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2026 - 2028

6399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	850,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	850,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	18 450,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 450,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKEM			3 816 260,00	3 212 525,11	2 000 000,00	1 899 900,00	1 921 900,00	1 944 300,00
VÝDAJE								
1032	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	8 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	132 356,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	75 000,00	48 029,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2212		Silnice	225 000,00	189 271,24	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	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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	350 000,00	193 600,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	375 000,00	193 600,00	3 965 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	21 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	405,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	726,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3329	5171	Opravy a udržování	50 000,00	43 439,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	100 000,00	66 170,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	513,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	7 764,84	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	42 000,00	28 277,84	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3631	5154	Elektrická energie (veřejné osvětlení)	20 000,00	12 210,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171	Opravy a udržování (veřejné osvětlení)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631		Veřejné osvětlení	25 000,00	12 210,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	110 000,00	90 750,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00
3635		Územní plánování	110 000,00	90 750,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 000,00	2 000,00	55 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb (komunální odpad)	25 000,00	16 279,54	25 000,00	26 200,00	27 500,00	28 800,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	16 279,54	25 000,00	26 200,00	27 500,00	28 800,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb (velkoobjemový)	25 000,00	11 282,75	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

VYVĚŠENO NA ÚD:
SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD:
SEJMUTO Z EÚD:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2026 - 2028

3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	25 000,00	11 282,75	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb (tříděný)	60 000,00	29 984,58	40 000,00	41 000,00	42 000,00	43 000,00
3725		Nakládání s odpady	67 500,00	29 984,58	47 500,00	48 500,00	49 500,00	50 500,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	139 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	16 729,74	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
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	245 000,00	156 329,74	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	12 500,00	0,00	10 000,00	9 500,00	9 600,00	9 700,00
5213		Krizová opatření	12 500,00	0,00	10 000,00	9 500,00	9 600,00	9 700,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	17 290,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 466,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5175	Pohoštění	500,00	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	25 500,00	20 036,00	70 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
6112	5023	Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů	290 400,00	239 800,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 200,00	21 582,00	26 200,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6112	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	6 443,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5175	Pohoštění	7 500,00	2 935,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	1 000,00	990,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	342 100,00	271 750,00	337 100,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00
6114	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6114	5173	Cestovné	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6115	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	5 000,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	1 500,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VYVĚŠENO NA ÚD:

SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD:

SEJMUTO Z EÚD:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2026 - 2028

6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	31 500,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5019	Ostatní platy	5 000,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 500,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5173	Cestovné	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5175	Pohoštění	3 000,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	31 000,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatel za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 500,00	2 198,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	5 940,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	9 249,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	16 340,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	2 000,00	998,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5161	Poštovní služby	500,00	79,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	7 500,00	6 020,51	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	3 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 640,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	19 045,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	3 582,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	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	347,00	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	286 900,00	111 438,51	246 900,00	246 900,00	246 900,00	246 900,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů (bankovní účet)	2 000,00	1 183,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	1 183,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	7 500,00	6 923,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	7 500,00	6 923,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000 000,00	1 609 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	25 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 025 000,00	1 629 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6399		Pojištění funkčně nspecifikované	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 500,00	13 296,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

VYVĚŠENO NA ÚD:

SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD:

SEJMUTO Z EÚD:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2026 - 2028

6402		Finanční vypořádání minulých let	13 500,00	13 296,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	500,00	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	44 160,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	44 660,00	240,00	44 900,00	500,00	500,00	500,00
VÝDAJE CELKEM			4 126 760,00	2 871 581,00	5 950 000,00	1 767 900,00	1 771 000,00	1 774 100,00
SALDO ROZPOČTU (přebytek + / schodek -)			-310 500,00	340 944,11	-3 950 000,00	132 000,00	150 900,00	170 200,00
	8115	Změna krátkodobých prostředků (hospodaření předchozích let)	510 500,00	-130 944,11	-3 450 000,00	-132 000,00	-150 900,00	-170 200,00
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	3 400 000,00	3 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-3 600 000,00	-3 610 000,00	-6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Předpokládaný stav na peněžních prostředcích na počátku roku			3 317 519,78	3 317 519,78	3 658 463,89	208 463,89	208 463,89	340 463,89
Předpokládaný stav na peněžních prostředcích na konci roku			3 007 019,78	3 658 463,89	208 463,89	340 463,89	359 363,89	510 663,89

Schválené zastupitelstvem obce Lužice dne 20.12.2024 usnesením č. 8/08/2024 a č. 9/08/2024

VYVĚŠENO NA ÚD:
SEJMUTO Z ÚD:

VYVĚŠENO NA EÚD:
SEJMUTO Z EÚD: