

Návrh rozpočtu obce Lužnice rok 2020, IČO 477311

PŘÍJMY	Par	Pol	Schválený rozp. 2019	Předpoklad konec 2019	Návrh 2020
	třídění				
Třída 1 - Daňové příjmy					
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti		1111	1 200 000	1 320 000	1 300 000
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výd.čin.		1112	235 000	35 000	35 000
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů		1113	130 000	130 000	130 000
Daň z příjmů právnických osob		1121	1 000 000	1 200 000	1 200 000
Daň z příjmu právnických osob za obec		1122	200 000	134 330	150 000
Daň z přidané hodnoty		1211	2 800 000	2 600 000	2 600 000
Odnětí poz. - funkce lesa		1335	0	23 213	0
Poplatek za odvoz odpadů		1340	210 000	209 000	240 000
Poplatek ze psů		1341	15 000	16 469	16 000
Rekreační poplatek		1342	40 000	50 000	50 000
Poplatek za užívání veř. prostranství		1343	2 000	4 150	4 000
Správní poplatek		1361	3 000	950	900
Daň z hazardních her		1381	35 000	35 000	35 000
Daň z nemovitých věcí		1511	380 000	380 000	380 000
			6 250 000	6 138 112	6 140 900
třída 2 - nedaňové příjmy					
Pronájem pozemků	1012	2131	120 000	126 000	126 000
Pěstební činnost - lesy	1031	2111	10 000	12 500	5 000
Pronájem rybníků	1070	2131	6 000	6 099	6 000
Pitná voda	2310	2132	112 000	121 825	119 000
Odpadní voda	2321	2132	197 000	214 475	209 000
Základní školy,přeplatky energií	3113	2324	0	32 670	0
Knihovna - prodej zboží	3314	2112	0	32 700	5 000
Kaple, přeplatky energií	3326	2324	0	10	0
Příjem ze vstupného	3399	2111	7 000	10 000	5 000
Ostatní tělovýchovná činnost - vodácké tábořiště	3419	2132	46 000	48 648	48 700
Bytové hospodářství	3612	2132	33 000	32 400	32 400
Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	3639	2119	3 000	1 500	1 500
Příjem za smluvní odpady	3723	2111	6 000	8 550	9 500
Sběr ostatních odpadů - železo	3723	2310	5 000	7 000	5 000
Likvidace ostatních odpadů - EKO-KOM	3725	2324	60 000	81 000	60 000
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	6171	2111	5 000	0	0
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	6171	2132	200	0	200
Příjem z prodeje drob. dlouh. majetku	6171	2310	300	200	300
Příjem přeplatku energií	6171	2324	0	3 222	0
Příjmy z finančních operací - úroky	6310	2141	1 000	2 000	2 000
			611 500	740 799	634 600
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí	3639	3111	100 000	287 210	50 000
			100 000	287 210	50 000
Třída 4 - Přijaté dotace					
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		4111	0	29 000	0
Neinvestiční přijaté transfery ze SR		4112	114 400	118 100	120 000
Ost. neinvest. příj.transfery ze SR,průtok.dot.škola		4116	112 500	1 007 875	

Neinvestiční příj. transfery od krajů		4122	0	240 000	0
Investiční dotace MŽP, inf. příj. transf. ze SR		4216	2 700 000	4 869 523	0
			2 926 900	6 264 498	120 000
Převody vlastním fondům					
Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	4134	409 000	436 300	328 000
			409 000	436 300	328 000
		Příjmy Σ	10 297 400	13 866 919	7 273 500
		Konsolidace	409 000	436 300	328 000
		Příjmy celkem po konsolidaci	9 888 400	13 430 619	6 945 500

Zveřejněno na pevné úřední desce i způsobem umožňující dálkový elektronický přístup

Dne: 25. 11. 2019

Sejmuto dne :

Schváleno usnesením č.

Návrh rozpočtu obce Lužnice pro rok 2020 IČO 477311

VÝDAJE	Schválený rozp. 2019	Předpoklad 2019	Návrh 2020
Paragraf 1031 - Pěstební činnost			
5021 - Dohody	5 000	0	5 000
5139 - Materiál	10 000	343	5 000
5156 - PHM	2 000	2 000	2 000
5169 - Služby	20 000	14 662	20 000
	37 000	17 005	32 000
Paragraf 2212 - Silnice			
5139 - Materiál	10 000	0	10 000
5156 - PHM	15 000	10 000	10 000
5169 - Služby	100 000	60 000	40 000
5171 - Opravy	2 000 000	2 000 000	700 000
	2 125 000	2 070 000	760 000
Paragraf 2219 - Ost.zál.pozem.komunikací			
6121 - Budovy, haly, stavby	0	165 939	0
	0	165 939	0
Paragraf 2310 - Pitná voda			
5139 - Materiál	5 000	10 000	10 000
5165 - Nájemné za půdu	4 000	3 331	3 331
5169 - Nákup ostatních služeb	40 000	0	0
5171 - Opravy	20 000	20 000	15 000
6121 - Investice-vrt	420 000	568 465	210 000
	489 000	601 796	238 331
Paragraf 2321 - Odpadní voda			
5169 - Služby	40 000	21 296	30 000
5171 - Opravy	50 000	0	210 000
	90 000	21 296	240 000
Paragraf 2341 - Vodní díla v krajině			
5169 - Čerpání dotace MŽP neinvestice	125 000	274 557	0
6121- Čerpání dotace MŽP - investice	3 000 000	5 410 582	0
	3 125 000	5 685 139	0
Paragraf 3113 - Základní škola			
5153 - Plyn	310 000	310 000	310 000
5154 - Elektrická energie	40 000	52 000	55 000
5169 - Nákup ostatních služeb	10 000	3 000	5 000
5171 - Opravy	90 000	20 000	50 000
5331 - Příspěvek na provoz	410 000	410 000	410 000
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	665 774	0
	860 000	1 460 774	830 000
Paragraf 3141 - Školní stravování			
5339 - Příspěvek školní jídelně za ZŠ a MŠ	140 000	130 000	140 000
	140 000	130 000	140 000
Paragraf 3314 - Činnost knihovnická			
5021 - Dohody	12 000	12 000	12 000
5136 - Knihy	5 000	2 000	5 000
5139 - Materiál	10 000	1 000	5 000
5175 - Pohoštění	2 000	1 000	2 000
	29 000	16 000	24 000
Paragraf 3316 - Vydání kroniky obce			
5169 - Ostatní služby	180 000	79 266	0
	180 000	79 266	0

Paragraf 3319 - Ost. zál. kultury - kronika			
5021 - Dohody	4 000	4 000	4 000
	4 000	4 000	4 000
Paragraf 3326 – Poř., zach. a obnova hodnot kultur a nár. povědomí			
5154 - Elektrická energie	1 500	1 570	1 600
5171 - Opravy	6 000	18 959	6 000
	7 500	20 529	7 600
Paragraf 3341 - Rozhlas a televize			
5169 - Ostatní služby	0	9 900	10 000
	0	9 900	10 000
Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury - občanské záležitosti			
5041 - Odm. za užití duš. vlastnictví	0	1 316	1 000
5139 - Nákup materiálu j. n.	30 000	10 000	10 000
5169 - Služby	50 000	27 000	30 000
5175 - Pohoštění	15 000	10 000	10 000
5194 - Věcné dary	33 000	25 000	30 000
5492 - Dary obyvatelstvu - vítání občánků	8 000	6 000	5 000
	136 000	79 316	86 000
Paragraf 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			
5137 - Drobný hmotný dlouh. majetek	30 000	0	40 000
5139 - Materiál	5 000	2 500	5 000
5164 - Nájemné	0	1 815	2 000
5169 - Služby ostatní	5 000	5 000	5 000
5171 - Opravy	6 000	26 841	6 000
6121 - Budovy, haly, stavby	400 000	10 000	1 200 000
	446 000	46 156	1 258 000
Paragraf 3513 - Lékařská služba první pomoci			
5221 - Neinvestiční transfer LSPP	5 000	5 028	5 100
	5 000	5 028	5 100
Paragraf 3612 - Bytové hospodářství			
5171 - Opravy	15 000	0	15 000
	15 000	0	15 000
Paragraf 3631 - Veřejné osvětlení			
5154 - Elektrická energie	100 000	105 000	120 000
5171 - Opravy	100 000	25 000	30 000
	200 000	130 000	150 000
Paragraf 3635 - Územní plánování			
5169 - Nákupy ostatních služeb	0	60 500	110 000
6119 - Ostatní nákupy dlouh. nehm. maj. - územní plán	400 000	217 800	135 000
	0	278 300	245 000
Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj (VPP)			
5011 - Mzdy	20 000	114 316	45 000
5031 - Sociální pojištění	3 000	27 309	10 000
5032 - Zdravotní pojištění	2 000	9 842	8 000
5132 - Ochranné pomůcky	3 000	1 000	3 000
5137 - Drobný hmotný dlouh. majetek	20 000	1 000	5 000
5169 - Služby - geometrické plány	10 000	11 713	10 000
5361 - Nákup kolků	0	1 000	2 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000	60 000	10 000
6130 - Pořízení pozemků	50 000	0	20 000
	118 000	226 180	113 000
Paragraf 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
5169 - Nákup ostatních služeb	30 000	25 000	30 000
	30 000	25 000	30 000

Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			
5169 - Služby	320 000	300 000	330 000
5171 - Opravy	5 000	0	5 000
	325 000	300 000	335 000
Paragraf 3723 - Likvidace ostatních odpadů – separovaný odpad			
5139 - Materiál	25 000	11 040	20 000
5169 - Služby	25 000	20 000	30 000
	50 000	31 040	50 000
Paragraf 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompost			
5169 - Služby	20 000	10 000	20 000
	20 000	10 000	20 000
Paragraf 3729 - Ostatní nakládání s odpady – sanace skládky			
5169 - Služby	10 000	0	0
	10 000	0	0
Paragraf 3745 - Veřejná zeleň			
5021 - Dohody	10 000	2 000	5 000
5139 - Materiál	20 000	17 000	20 000
5156 - PHM	25 000	15 000	20 000
5169 - Služby	20 000	20 000	50 000
5171 - Opravy	10 000	0	10 000
	85 000	54 000	105 000
Paragraf 5213 - Rezerva na kriz.opatření			
5903 – Rezerva	0	0	12 000
	0	0	12 000
Paragraf 5512 - Požární ochrana			
5019 - Ostatní platy	0	5 000	0
5039 - Ostatní pov. pojištění placené zaměstnav.	0	500	0
5137 - Drobný hmotný dlouhod. majetek	0	4 190	10 000
5139 - Materiál	2 000	6 316	2 000
5154 - Elektrická energie	0	12 500	2 000
5156 - PHM	2 500	2 660	2 500
5169 - Služby - technická prohlídka	1 500	1 900	1 900
5171 - Opravy	20 000	0	4 000
5173 - Cestovné	0	700	0
	26 000	33 766	22 400
Paragraf 6112 - Místní zastupitelské orgány			
5023 - Mzdy	650 000	700 000	700 000
5031 - Sociální pojištění	180 000	130 000	130 000
5032 - Zdravotní pojištění	150 000	80 000	110 000
	980 000	915 000	940 000
Paragraf 6118 – Volby do Evropského parlamentu			
5021 - Ostatní osobní výdaje	0	12 197	0
5139 - Nákup materiálu j. n.	0	1 862	0
5173 - Cestovné	0	82	0
5175 - Pohoštění	0	820	0
	0	14 961	0
Paragraf 6171 - Činnost místní správy			
5011 - Platy zaměstnanců	530 000	520 000	530 000
5021 - Dohody	20 000	15 000	20 000
5031 - Pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na SPZ	140 000	140 000	140 000
5032 - Pojistné na veř. zdravotní pojištění	80 000	70 000	80 000
5038 - Zákonné pojištění odpovědnosti	4 000	2 800	4 000
5042 - Odměny za užití počítač.progr.	0	9 559	10 000
5136 - Zákony, knihy	5 000	1 000	5 000

5137 - DDHM	20 000	60 000	20 000
5139 - Materiál	40 000	20 000	25 000
5151 - Vodné, stočné	15 000	12 000	15 000
5153 - Plyn	60 000	60 000	60 000
5154 - Elektrická energie	25 000	25 000	25 000
5161 - Poštovní služby	3 000	3 000	3 000
5162 - Telefonní hovory, internet	30 000	27 000	25 000
5166 - Služby nevýrobní povahy	20 000	5 000	10 000
5167 - Školení	5 000	3 000	5 000
5168 - Služby informačních a komunikačních technologií	30 000	120 000	50 000
5169 - Ostatní služby	120 000	70 000	70 000
5171 - Opravy a udržování	20 000	2 000	20 000
5172 - Programové vybavení	5 000	5 000	5 000
5173 - Cestovné	10 000	1 000	5 000
5175 - Pohoštění	3 000	1 000	3 000
5179 - Ostatní nákupy j.n. členské příspěvky spolku	10 000	3 430	5 000
5223 - Nenvestiční tranfery církvím,náb. spol.	10 000	5 000	5 000
5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk. organizacím	5 000	5 000	5 000
5321 - Neinvestční transfery obcím - přestupková komise	5 000	3 964	5 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000	0	5 000
5365 - Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 000	100	1 000
	1 227 000	1 189 853	1 156 000
Paragraf 6310 - Příjmy a výdaje z finančních operací			
5163 - Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	10 000
	10 000	10 000	10 000
Paragraf 6320 - Pojištění majetku, odpovědnost za škodu			
5163 - Služby peněžních ústavů	30 000	25 000	30 000
	30 000	25 000	30 000
Paragraf 6330 - Převody vlastním fondům			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	409 000	436 300	328 000
	409 000	436 300	328 000
Paragraf 6399 - Ostatní finanční operace			
5365 - Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	200 000	134 300	150 000
	200 000	134 300	150 000
Paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let			
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veř. rozp. ústř. úrovně	11 585	11 585	14 391
	11 585	11 585	14 391
Celkem výdaje	11 820 085	14 237 429	7 360 822
Konsolidace výdajů	409 000	436 300	328 000
Celkem výdaje po konsol.	11 411 085	13 801 129	7 032 822
8115 – Financování	1 522 685	370 510	87 322
Schodek ve výši 87 322 ,-Kč bude financován z přebytku minulých let.			
Zveřejněno na pevné úřední desce i způsobem umožňující dálkový elektronický přístup			
Dne: 25. 11. 2019		Sejmuto dne:	
Schváleno usnesením č.:			

Návrh - Rozpočet Fondu obnovy VHM, Obec Lužnice
Rok 2020 IČO 477311

PŘÍJMY	Paragraf	Položka	účet 236
	třídění		
Tvorba fondu			
Pronájem ČEVAK pitná voda	6330	4134	119 000,00
Pronájem ČEVAK odpadní voda	6330	4134	209 000,00
Příjmy celkem			328 000,00
Výdaje	Paragraf	Položka	účet 236
	třídění		
Tvorba fondu			
Investice - pitná voda	2310	6121	210 000,00
Opravy - pitná voda	2310	5171	15 000,00
Opravy odpadní voda	2321	5171	210 000,00
Výdaje celkem			435 000,00

Převody vlastním fondům par 6330 328 000,-

Schodek rozpočtu bude financován z úspor min. období

Schodek – 107 000,-

Zveřejněno na úřední desce i způsobem umožňující dálkový el. přístup

Dne: 25. 11. 2019

Sejmuto dne:

Schváleno usnesením č.