

# Schválený rozpočet Obce Lužice na rok 2013

## Příjmy:

| paragraf             | položka | org.      | N+Z+UZ | popis                                                     | částka                  | Úprava č. 1         | Úprava č. 2            | Úprava č. 3    | Úprava č. 4             | Úprava č. 5          | rozpočet po změně       |
|----------------------|---------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                      | 1111    |           |        | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti           | 5 000 000,00 Kč         |                     | 200 000,00 Kč          |                |                         |                      | 5 200 000,00 Kč         |
|                      | 1112    |           |        | Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti     | 1 400 000,00 Kč         |                     | 100 000,00 Kč          |                |                         |                      | 1 500 000,00 Kč         |
|                      | 1113    |           |        | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů         | 400 000,00 Kč           |                     |                        |                |                         |                      | 400 000,00 Kč           |
|                      | 1121    |           |        | Daň z příjmu právnických osob                             | 4 200 000,00 Kč         |                     |                        |                |                         |                      | 4 200 000,00 Kč         |
|                      | 1122    |           |        | Daň z příjmu právnických osob za obec                     | 500 000,00 Kč           |                     |                        |                | 2 058 700,00 Kč         |                      | 2 558 700,00 Kč         |
|                      | 1211    |           |        | Daň z přidané hodnoty                                     | 9 000 000,00 Kč         |                     | 334 900,00 Kč          |                |                         |                      | 9 334 900,00 Kč         |
|                      | 1340    |           |        | Poplatky za odpad                                         |                         |                     |                        |                | 26 500,00 Kč            |                      | 26 500,00 Kč            |
|                      | 1341    |           |        | Poplatek za psa                                           | 71 000,00 Kč            |                     |                        |                |                         |                      | 71 000,00 Kč            |
|                      | 1343    |           |        | Poplatek za veřejné prostranství                          | 12 000,00 Kč            |                     |                        |                |                         |                      | 12 000,00 Kč            |
|                      | 1347    |           |        | Místní poplatek z VHP                                     |                         |                     | 26 500,00 Kč           |                |                         |                      | 26 500,00 Kč            |
|                      | 1351    |           |        | Převod odvodu z loterií 30%                               | 120 000,00 Kč           |                     |                        |                |                         |                      | 120 000,00 Kč           |
|                      | 1355    |           |        | Převod odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení | 340 000,00 Kč           |                     |                        |                |                         |                      | 340 000,00 Kč           |
|                      | 1361    | 1,2,4,7,8 |        | Správní poplatky                                          | 38 000,00 Kč            |                     | 10 000,00 Kč           |                |                         |                      | 48 000,00 Kč            |
|                      | 1511    |           |        | Daň z nemovitostí                                         | 2 500 000,00 Kč         |                     |                        |                |                         |                      | 2 500 000,00 Kč         |
|                      | 4111    |           | 98008  | Volby prezidenta republiky                                |                         | 54 800,00 Kč        |                        |                | -17 700,00 Kč           |                      | 37 100,00 Kč            |
|                      | 4111    |           | 98071  | Volby do Parlamentu ČR                                    |                         |                     |                        |                |                         | 52 000,00 Kč         | 52 000,00 Kč            |
|                      | 4112    |           |        | Neinvestiční přijaté dotace ze SR                         | 786 200,00 Kč           |                     |                        |                |                         |                      | 786 200,00 Kč           |
|                      | 4116    |           | 33244  | Dotace na Sochařské sympozium Dřevo-kámen Lužice 2013     |                         |                     |                        |                |                         | 100 000,00 Kč        | 100 000,00 Kč           |
|                      | 4213    |           | 91628  | Dotace na akci:Smíšená cyklostezka ul. Velkomoravská      |                         |                     |                        |                | 2 259 000,00 Kč         | -2 259 000,00 Kč     | 0,00 Kč                 |
|                      | 4213    | 9162      | 91628  | Dotace na akci:Smíšená syklotezka ul. Velkomoravská       |                         |                     |                        |                |                         | 2 259 000,00 Kč      | 2 259 000,00 Kč         |
|                      | 4222    |           | 363    | Dotace na projekt územního plánu                          | 97 400,00 Kč            |                     |                        |                |                         |                      | 97 400,00 Kč            |
|                      | 1031    |           |        | Nájem lesy                                                | 10 000,00 Kč            |                     |                        |                |                         |                      | 10 000,00 Kč            |
|                      | 2219    |           |        | Dar na vybudování parkoviště u ZS,prodej dlažby           |                         |                     | 125 000,00 Kč          |                |                         | 12 400,00 Kč         | 137 400,00 Kč           |
|                      | 2321    |           |        | Nájem kanalizace                                          | 1 000,00 Kč             |                     |                        |                |                         |                      | 1 000,00 Kč             |
|                      | 3113    |           |        | Nájem Oskar mobil a.s. škodní událost                     | 44 000,00 Kč            |                     |                        |                | 9 000,00 Kč             |                      | 53 000,00 Kč            |
|                      | 3314    |           |        | Knihovna-poplatky                                         | 3 500,00 Kč             |                     |                        |                |                         |                      | 3 500,00 Kč             |
|                      | 3341    |           |        | Rozhlas , kabelová TV, infokanál                          | 9 000,00 Kč             |                     |                        |                | 17 600,00 Kč            |                      | 26 600,00 Kč            |
|                      | 3399    |           |        | Vstupné dobrovolné z kulturních akcí                      | 10 000,00 Kč            |                     |                        |                |                         |                      | 10 000,00 Kč            |
|                      | 3412    |           |        | Nájem haly                                                | 10 000,00 Kč            |                     |                        |                |                         |                      | 10 000,00 Kč            |
|                      | 3613    |           |        | Nájem nebytových prostor                                  | 87 400,00 Kč            |                     |                        |                |                         |                      | 87 400,00 Kč            |
|                      | 3631    |           |        | Veřejné osvětlení-vratka za el. energii                   |                         |                     | 3 500,00 Kč            |                |                         |                      | 3 500,00 Kč             |
|                      | 3633    |           |        | Prodej plynovodů                                          | 130 000,00 Kč           |                     | 751 500,00 Kč          |                |                         |                      | 881 500,00 Kč           |
|                      | 3639    |           |        | Pronájem a prodej pozemků,věcná břemena                   | 11 611 500,00 Kč        |                     | 87 100,00 Kč           |                | 8 023 700,00 Kč         |                      | 19 722 300,00 Kč        |
|                      | 3722    |           |        | Vývoz komunálního odpadu-firmy                            | 53 000,00 Kč            |                     |                        |                |                         |                      | 53 000,00 Kč            |
|                      | 3723    |           |        | Tříděný odpad příspěvek EKO-KOM, prodej železa a papíru   | 230 000,00 Kč           |                     |                        |                | 30 000,00 Kč            |                      | 260 000,00 Kč           |
|                      | 3743    |           |        | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů   | 200 000,00 Kč           |                     |                        |                |                         | 18 400,00 Kč         | 218 400,00 Kč           |
|                      | 6171    |           |        | OÚ prodej knih,CD,MC,známek na psa,medailí,nájem          | 140 000,00 Kč           |                     |                        |                |                         |                      | 140 000,00 Kč           |
|                      | 6310    |           |        | Příjmy z úroků,dividendy VaK                              | 7 000,00 Kč             |                     |                        |                | 35 800,00 Kč            |                      | 42 800,00 Kč            |
|                      | 3399    |           | 99     | Sympozium dary                                            | 100 000,00 Kč           | -100 000,00 Kč      |                        |                |                         |                      | 0,00 Kč                 |
|                      | 3319    |           | 99     | Sympozium dary                                            |                         | 100 000,00 Kč       |                        |                |                         | 5 000,00 Kč          | 105 000,00 Kč           |
| <b>Příjmy celkem</b> |         |           |        |                                                           | <b>37 111 000,00 Kč</b> | <b>54 800,00 Kč</b> | <b>1 638 500,00 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b> | <b>12 442 600,00 Kč</b> | <b>187 800,00 Kč</b> | <b>51 434 700,00 Kč</b> |

**Výdaje:**

| paragraf | org. | N+Z+UZ | popis                                                      | částka          | Úprava č.1       | Úprava č.2     | Úprava č. 3    | Úprava č. 4     | Úprava č. 5      | Rozpočet po změně |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1014     |      |        | Útulek pro psy,deratizace                                  | 20 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 20 000,00 Kč      |
| 1031     |      |        | Pojištění lesů                                             | 3 100,00 Kč     |                  |                |                |                 |                  | 3 100,00 Kč       |
| 2212     |      |        | Komunikace údržba,investice Vinohrádky II                  | 8 093 700,00 Kč | -5 250 000,00 Kč | -300 000,00 Kč | 590 500,00 Kč  | 5 545 200,00 Kč | -3 755 900,00 Kč | 4 923 500,00 Kč   |
| 2219     |      |        | Chodníky,cyklostezky,parkoviště-provoz                     | 1 000 000,00 Kč | 2 617 000,00 Kč  |                | -337 600,00 Kč | 567 400,00 Kč   | 33 500,00 Kč     | 3 880 300,00 Kč   |
| 2219     | 9162 |        | Spoluúčast na dotaci Smíšená cyklostezka ul. Velkomoravská |                 |                  |                |                | 1 235 100,00 Kč |                  | 1 235 100,00 Kč   |
| 2219     | 9162 | 91628  | Dotace na akci: Smíšená cyklostezka ul. Velkomoravská      |                 |                  |                |                | 2 259 000,00 Kč |                  | 2 259 000,00 Kč   |
| 2219     |      |        | Dotace Mikroregionu Hodonínsko                             |                 |                  |                |                | 3 700,00 Kč     |                  | 3 700,00 Kč       |
| 2310     |      |        | Rozvody vody Vinohrádky II                                 | 60 700,00 Kč    |                  |                |                | 800,00 Kč       |                  | 61 500,00 Kč      |
| 2321     |      |        | Kanalizace provoz+investice Vinohrádky II                  | 746 800,00 Kč   |                  |                | 71 200,00 Kč   | 8 500,00 Kč     | 32 800,00 Kč     | 859 300,00 Kč     |
| 3113     |      |        | Příspěvek ZŠ a MŠ                                          | 4 377 000,00 Kč |                  |                |                | 115 000,00 Kč   |                  | 4 492 000,00 Kč   |
| 3113     |      |        | Investice a opravy                                         |                 |                  | 504 200,00 Kč  | 50 000,00 Kč   | -422 700,00 Kč  |                  | 131 500,00 Kč     |
| 3231     |      |        | Provoz ZUŠ,zakoupení DDHM                                  | 5 000,00 Kč     |                  | 20 000,00 Kč   |                |                 | 400,00 Kč        | 25 400,00 Kč      |
| 3314     |      |        | Knihovna-mzdy,časopisy,knihy                               | 110 000,00 Kč   | 27 500,00 Kč     |                |                | 23 000,00 Kč    |                  | 160 500,00 Kč     |
| 3315     |      |        | Muzeum-exponáty,údržba                                     | 100 000,00 Kč   |                  | 15 200,00 Kč   |                |                 | 15 000,00 Kč     | 130 200,00 Kč     |
| 3319     |      |        | Kronika-kronikářka                                         | 50 000,00 Kč    |                  | 5 000,00 Kč    |                |                 |                  | 55 000,00 Kč      |
| 3319     | 99   |        | Sochařské sympozium 2013                                   | 400 000,00 Kč   |                  |                |                |                 | 19 500,00 Kč     | 419 500,00 Kč     |
| 3319     | 99   | 33244  | Náklady z dotace na Sochařské sympozium                    |                 |                  |                |                |                 | 100 000,00 Kč    | 100 000,00 Kč     |
| 3341     |      |        | Rozhlas-energie,údržba,záznam pro KTV                      | 110 000,00 Kč   |                  |                | 81 400,00 Kč   | 126 300,00 Kč   |                  | 317 700,00 Kč     |
| 3349     |      |        | Zpravodaj                                                  | 120 000,00 Kč   |                  |                |                |                 |                  | 120 000,00 Kč     |
| 3399     |      |        | Kulturní akce ,SPOZ                                        | 550 000,00 Kč   |                  |                |                |                 | 38 200,00 Kč     | 588 200,00 Kč     |
| 3412     |      |        | Úroky z úvěru sportovní haly                               | 270 000,00 Kč   |                  |                |                |                 |                  | 270 000,00 Kč     |
| 3419     |      |        | Areál Lužák,stadion                                        | 400 000,00 Kč   | 860 000,00 Kč    |                | -600 000,00 Kč |                 | -260 000,00 Kč   | 400 000,00 Kč     |
| 3421     |      |        | Údržba dětských hřišť                                      |                 |                  |                | 100 000,00 Kč  |                 | -50 000,00 Kč    | 50 000,00 Kč      |
| 3429     |      |        | Dům č.p. 323- doplatek za elektřinu                        |                 |                  | 43 000,00 Kč   |                | 30 000,00 Kč    |                  | 73 000,00 Kč      |
| 3429     |      |        | Dětská cimbálová muzika                                    | 35 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 35 000,00 Kč      |
|          |      |        | Dotace Český svaz chovatelů                                | 22 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 22 000,00 Kč      |
|          |      |        | Dotace Český zahrádkářský svaz                             | 50 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 50 000,00 Kč      |
|          |      |        | Dotace TJ Sokol                                            | 275 000,00 Kč   |                  |                |                | 70 000,00 Kč    |                  | 345 000,00 Kč     |
|          |      |        | Dotace TJ Baník                                            | 576 100,00 Kč   |                  | 20 000,00 Kč   |                | 20 000,00 Kč    |                  | 616 100,00 Kč     |
|          |      |        | Dotace Brontosaurus                                        | 49 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 49 000,00 Kč      |
|          |      |        | Dotace Junák                                               | 40 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 40 000,00 Kč      |
|          |      |        | Dotace Mužáci                                              | 20 000,00 Kč    |                  |                |                | 20 000,00 Kč    |                  | 40 000,00 Kč      |
|          |      |        | Dotace Klub ČR-FR partnerství                              | 25 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 25 000,00 Kč      |
|          |      |        | Dotace Senioři                                             | 30 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 30 000,00 Kč      |
|          |      |        | Muzejní spolek                                             | 50 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 50 000,00 Kč      |
|          |      |        | Římskokatolická farnost Lužice                             | 15 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 15 000,00 Kč      |
|          |      |        | SHKM Hodonín                                               | 9 000,00 Kč     |                  |                |                |                 |                  | 9 000,00 Kč       |
|          |      |        | Myslivecké sdružení Mikulčice-Velká Morava                 | 15 000,00 Kč    |                  |                |                |                 |                  | 15 000,00 Kč      |

|      |          |          |                                                                |                 |                 |               |                 |                 |                 |
|------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |          |          | Dotace Lidová jednota pro Lužice a okolí                       |                 |                 | 80 000,00 Kč  |                 |                 | 80 000,00 Kč    |
|      |          |          | Příspěvek na ošacení All stars fitness tým Lužice              |                 |                 |               | 9 000,00 Kč     |                 | 9 000,00 Kč     |
|      |          |          | Rezerva                                                        | 225 000,00 Kč   |                 |               | -225 000,00 Kč  |                 | 0,00 Kč         |
| 3612 |          |          | Rekonstrukce bytů+upoutávka na prodej pozemků                  |                 | 264 000,00 Kč   | -51 500,00 Kč |                 |                 | 212 500,00 Kč   |
| 3613 |          |          | Nebytové prostory-zdr.středisko rekonstrukce                   | 100 000,00 Kč   |                 | 8 700,00 Kč   | 3 000,00 Kč     | 14 300,00 Kč    | 126 000,00 Kč   |
| 3631 |          |          | Veřejné osvětlení-smlouva VEOS,údržba                          | 1 444 700,00 Kč | 369 500,00 Kč   |               | 475 000,00 Kč   | -18 500,00 Kč   | 2 270 700,00 Kč |
| 3632 |          |          | Hřbitov-provoz,chodníky                                        | 200 000,00 Kč   | 300 000,00 Kč   |               | -200 000,00 Kč  | 35 500,00 Kč    | 335 500,00 Kč   |
| 3633 |          |          | Plynofikace Vihohrádky II                                      | 82 700,00 Kč    | 189 800,00 Kč   | 6 100,00 Kč   |                 |                 | 278 600,00 Kč   |
| 3635 |          |          | Projekt územního plánu                                         | 470 400,00 Kč   |                 |               |                 |                 | 470 400,00 Kč   |
| 3639 |          |          | Obecní majetek provoz,údržba,obnova                            | 1 150 000,00 Kč | 240 000,00 Kč   | 81 200,00 Kč  | 31 300,00 Kč    |                 | 1 502 500,00 Kč |
|      |          | ZP26     | Region příspěvek                                               | 312 800,00 Kč   |                 |               |                 |                 | 312 800,00 Kč   |
| 3721 |          |          | Nebezpečný odpad                                               | 100 000,00 Kč   |                 |               |                 |                 | 100 000,00 Kč   |
| 3722 |          |          | Komunální odpad-vývoz,uložení,sběrný dvůr                      | 2 000 000,00 Kč |                 |               |                 | -473 900,00 Kč  | 1 526 100,00 Kč |
| 3722 |          |          | Spoluúčast k dotaci Lužice-Sběrný dvůr                         |                 | 1 462 000,00 Kč |               | -884 000,00 Kč  |                 | 578 000,00 Kč   |
| 3722 | 54100000 |          | Spoluúčast na dotaci 10% na akci: Sběrný dvůr Lužice           |                 |                 |               | 884 000,00 Kč   |                 | 884 000,00 Kč   |
| 3722 | 54190877 |          | Výdaje z dotačních prostředků SFŽP na sběrný dvůr              |                 |                 |               |                 | 139 600,00 Kč   | 139 600,00 Kč   |
| 3722 | 54515839 |          | Výdaje z dotačních prostředků EU na sběrný dvůr                |                 |                 |               |                 | 334 300,00 Kč   | 334 300,00 Kč   |
| 3723 |          |          | Tříděný odpad                                                  | 400 000,00 Kč   |                 |               |                 |                 | 400 000,00 Kč   |
| 3723 |          |          | Žádost o dotace na Svoz bioodpadů v obci Lužice+ náklady obce  |                 | 302 500,00 Kč   |               | 50 000,00 Kč    | 738 300,00 Kč   | 1 090 800,00 Kč |
| 3723 | 54100000 |          | Spoluúčast na dotaci 10% na akci: Svoz bioodpadů v obci Lužice |                 |                 |               | 424 600,00 Kč   | -93 800,00 Kč   | 330 800,00 Kč   |
| 3723 | 54190877 |          | Výdaje z dotačních prostředků SFŽP na Svoz bioodpadu           |                 |                 |               |                 | 165 400,00 Kč   | 165 400,00 Kč   |
| 3723 | 54515839 |          | Výdaje z dotačních prostředků EU na Svoz bioodpadu             |                 |                 |               |                 | 2 811 600,00 Kč | 2 811 600,00 Kč |
| 3739 |          |          | Černé skládky                                                  | 45 000,00 Kč    |                 |               | 11 700,00 Kč    | 3 000,00 Kč     | 59 700,00 Kč    |
| 3745 |          |          | Veřejná zeleň-výsadba,údržba, investice Vinohrádky II          | 3 714 800,00 Kč | 700 000,00 Kč   |               | -424 800,00 Kč  | 386 500,00 Kč   | 4 376 500,00 Kč |
| 3745 | 18       |          | Spoluúčast na dotaci Obnova krajinné zeleně v k.ú. Lužice      |                 |                 |               | 350 000,00 Kč   |                 | 350 000,00 Kč   |
| 3745 | 18       | 53100000 | Spoluúčast 10% na dotaci Obnova krajinné zeleně v k.ú. Lužice  |                 |                 |               | 91 300,00 Kč    |                 | 91 300,00 Kč    |
| 5212 |          |          | Rezerva na řešení krizových situací                            | 50 000,00 Kč    |                 |               |                 |                 | 50 000,00 Kč    |
| 5311 |          |          | Bezpečnost a pořádek v obci                                    | 130 000,00 Kč   |                 |               |                 |                 | 130 000,00 Kč   |
| 5512 |          |          | Požární ochrana                                                | 200 000,00 Kč   |                 |               |                 |                 | 200 000,00 Kč   |
| 6112 |          |          | Zastupitelstvo-platy,odměny komise a výbory                    | 1 600 000,00 Kč |                 |               |                 |                 | 1 600 000,00 Kč |
| 6114 | 98071    |          | Náklady za volby do Parlamentu ČR                              |                 |                 |               |                 | 52 000,00 Kč    | 52 000,00 Kč    |
| 6118 | 98008    |          | Volby prezidenta republiky                                     | 46 000,00 Kč    | 8 800,00 Kč     |               | -17 700,00 Kč   |                 | 37 100,00 Kč    |
| 6171 |          |          | OÚ-platy zaměstnanců+dohody                                    | 2 450 000,00 Kč |                 |               |                 |                 | 2 450 000,00 Kč |
| 6171 |          |          | OÚ-provoz,vybavení,energie,údržba                              | 1 560 000,00 Kč |                 |               | 195 200,00 Kč   |                 | 1 755 200,00 Kč |
| 6310 |          |          | Služby bankovních ústavů,úroky                                 | 120 000,00 Kč   |                 |               |                 | -80 000,00 Kč   | 40 000,00 Kč    |
| 6320 |          |          | Pojištění majetku-OÚ,MŠ,ZŠ,zdr.střediska,vandal                | 70 000,00 Kč    |                 |               |                 |                 | 70 000,00 Kč    |
| 6399 |          |          | Odvod daně právnických osob za obec                            | 500 000,00 Kč   |                 |               | 2 058 700,00 Kč |                 | 2 558 700,00 Kč |
| 6171 | 14       |          | Přestupková komise                                             | 30 000,00 Kč    |                 |               |                 |                 | 30 000,00 Kč    |
| 6171 |          |          | Čerpání sociálního fondu                                       | 90 000,00 Kč    |                 |               |                 |                 | 90 000,00 Kč    |

|                      |       |  |                                                  |                         |                     |                        |                |                         |                      |
|----------------------|-------|--|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 6409                 |       |  | Dotace ostatních neziskových organizací          | 15 000,00 Kč            |                     |                        | 9 000,00 Kč    |                         | 24 000,00 Kč         |
| 6402                 | 98008 |  | Vratka dotace r. 2012 volby prezidenta republiky |                         | 1 000,00 Kč         |                        |                |                         | 1 000,00 Kč          |
| <b>Výdaje celkem</b> |       |  |                                                  | <b>34 733 800,00 Kč</b> | <b>54 800,00 Kč</b> | <b>2 424 700,00 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b> | <b>12 442 600,00 Kč</b> | <b>187 800,00 Kč</b> |
| 8124                 |       |  | Splátky dlouhodobého úvěru na halu               | 1 591 000,00 Kč         |                     |                        |                |                         | 1 591 000,00 Kč      |
| 8115                 |       |  | Změna stavu na bankovních účtech                 | 786 200,00 Kč           |                     | -786 200,00 Kč         |                |                         | 0,00 Kč              |

V Lužicích : 23.10.2013

Zpracovala: Valoušková Dana

Vyvěšeno:

Sundáno:

Ing. Jaroslav Kreml - starosta

Schváleno: