



Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00302961

Název: Obec Lukavice okres Šumperk

OdP	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy					
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00	200 000,00	200 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	400 000,00	550 000,00	500 000,00
	1211	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 900 000,00	3 750 000,00	3 700 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 000 000,00	7 100 000,00	7 000 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	16 000,00	16 067,00	16 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,00	840,00	1 000,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	380 000,00	420 000,00	500 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 950,00	5 000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	80 000,00	92 000,00	90 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	925 000,00	1 500 000,00
		Bez ODPA	14 182 000,00	15 259 857,00	15 712 000,00
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	431 963,00	1 100 000,00	600 000,00
		1032 Podpora ostatních produkčních činností	431 963,00	1 100 000,00	600 000,00
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	15 000,00	6 000,00	5 000,00
		2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	15 000,00	6 000,00	5 000,00
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		2141 Vnitřní obchod	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	979 000,00	1 200 000,00
		2310 Pitná voda	1 200 000,00	979 000,00	1 200 000,00
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	550 000,00	625 000,00	600 000,00
		2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	550 000,00	625 000,00	600 000,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200,00	250,00	300,00
		3314 Činnosti knihovnické	200,00	250,00	300,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	23500,00	20 000,00
		3392 Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	23500,00	20 000,00
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	7 000,00	10 000,00
		3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000,00	7 000,00	10 000,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		3612 Bytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	55 000,00	31 137,00	55 000,00
		3613 Nebytové hospodářství	55 000,00	31 137,00	55 000,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	80 099,00	80 000,00
		3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	80 000,00	80 099,00	80 000,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	225 000,00	250 000,00
		3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	301 428,00	250 000,00
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	250,00	2 000,00
		6171 Činnost místní správy	5 000,00	250,00	2 000,00
		Rozpočtové příjmy celkem	17 099 163,00	18 763 521,00	18 884 300,00

OdP a	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové výdaje					
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	130 000,00	100 000,00
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	420 000,00	360 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		400 000,00	590 000,00	500 000,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	27 600,00	35 300,00	36 000,00
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	172 400,00	170 000,00	164 000,00
2141	Vnitřní obchod		200 000,00	205 300,00	200 000,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 000,00	20 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	140 000,00	30 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	379 000,00	150 000,00
2212	Silnice		200 000,00	524 000,00	200 000,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 000,00	20 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	180 000,00	15 000,00	180 000,00
2219	6121	Stavby		1 500 000,00	
2219	6122	Stroje, přístroje, zařízení		50 400,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00	1 570 400,00	200 000,00
2292	5323	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	150 000,00	161 087,50	170 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		150 000,00	161 087,50	170 000,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	13 000,00	20 000,00
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 297 000,00	868 000,00	1 297 000,00
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	16 000,00	20 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	90 000,00	95 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	75 000,00	120 000,00	175 000,00
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	43 000,00	38 404,00	43 000,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
2310	6349	Ostatní invest.transfery rozpočtům územní úrovně		76 384,00	
2310	Pitná voda		4 000 000,00	3 721 788,00	4 650 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	32 000,00	30 000,00
2321	5154	Elektrická energie	200 000,00	115 500,00	200 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	522 000,00	600 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	170 000,00	45 000,00	170 000,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
2321	6121	Stavby		44 582,00	123 642,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 500 000,00	3 259 082,00	4 123 642,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		72 697,00	
3113	5171	Opravy a udržování	7 000,00	175 280,00	7 000,00
3113	5194	Výdaje na věčné dary		10 285,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 093 000,00	1 172 812,00	1 093 000,00
3113	5492	Dary fyzickým osobám		8 000,00	
3113	Základní školy		1 100 000,00	1 439 074,00	1,100 00,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	21 000,00	20 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	3 731,00	7 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	500,00	1 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	37 231,00	40 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	6 000,00	9 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	500,00	1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	6 500,00	10 000,00

3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 280,00	5 000,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		4 812,00	
3326	5171	Opravy a udržování		334 065,00	
3326		Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	5 000,00	349 157,00	5 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 000,00	10 000,00
3341		Rozhlas a televize	10 000,00	8 000,00	10 000,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	70 800,00	72 000,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	0,00	15 000,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	27 000,00	35 000,00
3392	5153	Plyn	100 000,00	250 000,00	140 000,00
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	35 000,00	40 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	82 000,00	48 000,00
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	110 000,00	150 000,00
3392	6121	Stavby		1 373 342,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře	300 000,00	1 948 142,00	500 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	73 855,00	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	13 418,00	5 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	33 000,00	176 000,00	33 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	0,00	20 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	70 000,00	263 273,00	70 000,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	47 600,00	40 000,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 550,00	
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	16 135,00	2 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	3 000,00	96 280,00	3 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	175 565,00	50 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	49 000,00	49 000,00	49 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	49 000,00	49 000,00	49 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	10 500,00	3 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 400,00	6 000,00	8 400,00
3421	5175	Pohoštění	6 600,00	7 000,00	6 600,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3421	6121	Stavby		110 000,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	17 000,00	135 500,00	20 000,00
3525	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3525		Hospice	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3543	5221	Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 260,00	2 260,00	2 260,00
3612	5153	Plyn	27 000,00	53 678,00	27 000,00
3612	5154	Elektrická energie	16 840,00	50 473,00	16 840,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	32 500,00	15 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	38 900,00	10 000,00	38 900,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	61 476,00	60 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		6 971,00	
3612		Bytové hospodářství	160 000,00	217 358,00	160 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5153	Plyn	37 000,00	72 648,00	37 000,00
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	26 903,00	45 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	20 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	13 000,00	875 432,00	13 000,00

OdP a	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
3613		Nebytové hospodářství	120 000,00	1 004 983,00	120 000,00
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	116 260,00	50 000,00
3631	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200 000,00	220 994,76	200 000,00
3631		Veřejné osvětlení	250 000,00	337 254,76	250 000,00
3633	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	145,20	500,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 000,00	145,20	500,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 041 142,00	1 047 419,00	1 041 142,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	97 352,00	66 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	280 000,00	240 000,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	110 000,00	120 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	1 500,00	5 000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	24 000,00	25 000,00	24 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	130,00	1 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 010,00	1 100,00	2 010,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	28 500,00	200 000,00
3639	5173	Cestovné	500,00	0,00	500,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	348,00	348,00	348,00
3639	6121	Stavby		223 000,00	
639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 700 000,00	1 814 349,00	1 700 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 129,03	5 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	6 129,03	5 000,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	28 000,00	30 000,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	77 000,00	61 880,00	77 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	23 958,00	25 488,00	27 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	257 042,00	282 042,00	279 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	12 000,00	49 502,00	32 000,00
3722	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	2 607,00	3 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	449 519,00	450 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	75 000,00	70 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	70 000,00	75 000,00	70 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	289 000,00	250 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	289 000,00	250 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		10 200,00	
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		51 568,00	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 391,00	45 000,00	30 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	42 246,00	50 000,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	609,00	593,00	609,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	332 242,00	109 391,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	14 000,00	10 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 000,00	495 849,00	200 000,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	35 000,00	30 000,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	35 000,00	35 000,00	30 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213		Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	33 462,00	30 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	11 000,00	4 535,00	11 000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 848,06	

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 000,00	21 500,00	29 000,00
5512	5153	Plyn	15 000,00	24 934,00	15 000,00
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	8 614,53	10 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	11 340,00	20 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	35 916,00	37 933,00	38 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	29 084,00	8 500,00	27 000,00
5512	5171	Opravy a udržování		35 500,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		31 073,60	
5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení		60 484,27	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	285 724,46	200 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950 000,00	1 009 850,00	950 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	175 450,00	160 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	90 880,00	85 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	3 980,00	2 500,00
6112	5175	Pohoštění	2 500,00	3 500,00	2 500,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 200 000,00	1 283 660,00	1 200 000,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 046 000,00	1 059 430,00	1 046 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	1 200,00	2 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	270 000,00	262 879,00	270 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	97 087,00	85 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	8 608,00	10 000,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	4 000,00	3 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	34 386,00	20 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	25 500,00	50 000,00
6171	5153	Plyn	35 000,00	131 780,90	41 400,00
6171	5154	Elektrická energie	27 000,00	17 960,00	27 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	650,00	2 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	25 121,00	22 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	3 885,00	7 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	24 309,00	15 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	165 000,00	165 000,00	164 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	125 000,00	110 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	24 600,00	15 500,00	24 600,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	244,00	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	9 500,00	10 000,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	6 000,00	5 546,64	6 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 005,84	5 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	39 000,00	3 000,00	36 000,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	18 000,00	21 700,00	22 000,00
6171	6121	Stavby		335 679,00	
6171	Činnost místní správy		2 000 000,00	2 389 971,38	2 000 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	16 894,00	15 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	16 894,00	15 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	175 342,97	100 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		90 000,00	175 342,97	100 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	75 768,00	150 000,00
6399	Ostatní finanční operace		150 000,00	75 768,00	150 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	26 163,00	40 487,44	30 158,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
6402		Finanční vypořádání	26 163,00	40 487,44	30 158,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	5 232,00	6 500,00
6409	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	9 000,00	8 869,00	9 500,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	16 000,00	14 101,00	16 000,00
Rozpočtové výdaje celkem			17 099 163,00	23 489 635,74	18 884 300,00

Vyvěšeno dne: 24.11.2023

Sejmuto dne:

Podpis:

Tento návrh rozpočtu obce bude zveřejněn na úřední desce obce Lukavice a na webových stránkách obce Lukavice <http://lukavice.namorave.cz> od 24.11.2023 do doby zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2024.

Listinná podoba tohoto návrhu rozpočtu je k nahlédnutí k dispozici na Obecním úřadě v Lukavici.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 13.12.2023 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2023