



Návrh rozpočtu na rok 2025

IČO: 00302961

Název: Obec Lukavice okres Šumperk

	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 200 000,00	2 850 000,00	3 211 000,00
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	200 000,00	250 000,00	254 000,00
1113 Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	500 000,00	650 000,00	536 000,00
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 700 000,00	4 100 000,00	4 243 000,00
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	7 000 000,00	8 100 000,00	8 331 000,00
1341 Příjem z poplatku ze psů	16 000,00	13 750,00	16 000,00
1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 000,00	1 140,00	1 000,00
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hospodářství	500 000,00	507 000,00	500 000,00
1361 Příjem ze správních poplatků	5 000,00	6 000,00	5 000,00
1381 Příjem z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	90 000,00	35 000,00	35 000,00
1386 Příjem z daně z hazard.her s výjim.tech.her NPI			65 000,00
1387 Příjem z daně z tech.her neprov.prostř.inter.			30 000,00
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
4111 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR			64 000,00
4112 Příspěvek na výkon státní správy			204 800,00
4213 Investiční přijatý transfer ze státních fondů			1 310 618,13
Bez ODPA	15 712 000,00	17 912 890,00	20 306 418,13
1032 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	1 110 000,00	600 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	600 000,00	1 110 000,00	600 000,00
2122 2310 Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5 000,00	15 000,00	10 000,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	5 000,00	15 000,00	10 000,00
2310 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	1 079 000,00	1 200 000,00
2310 Pitná voda	1 200 000,00	1 079 000,00	1 200 000,00
2321 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	700 000,00	700 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	600 000,00	700 000,00	700 000,00
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300,00	300,00	300,00
3314 Činnosti knihovnické	300,00	300,00	300,00
3392 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	41 000,00	30 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	41 000,00	30 000,00
3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb		79 716,00	56 416,00
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00	197 234,00	193 584,00
3612 Bytové hospodářství	150 000,00	276 950,00	250 000,00
3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	55 000,00	46 236,00	55 000,00
3613 Nebytové hospodářství	55 000,00	46 236,00	55 000,00
3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	89 000,00	80 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	80 000,00	89 000,00	80 000,00
3725 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	301 428,00	250 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	301 428,00	250 000,00
6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 000,00	250,00	2 000,00
Rozpočtové příjmy celkem	18 884 300,00	21 577 054,00	23 488 718,13

			Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	110 000,00	150 000,00
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	100 000,00	100 000,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	450 000,00	350 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		500 000,00	660 000,00	600 000,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 000,00	20 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	30 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	1 044 355,00	150 000,00
2212	6121	Stavby		203 000,00	
2212	Silnice		200 000,00	1 332 355,00	200 000,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 000,00	20 000,00
2219	5169	Nákup služeb		3 500,00	
2219	5171	Opravy a udržování	180 000,00	488 000,00	180 000,00
2219	6121	Stavby		1 955 084,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00	2 451 584,00	200 000,00
2292	5323	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	170 000,00	169 774,50	170 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		170 000,00	169 774,50	170 000,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	6 000,00	20 000,00
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 297 000,00	885 000,00	1 297 000,00
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	19 000,00	20 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	65 000,00	95 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	175 000,00	26 000,00	175 000,00
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	43 000,00		43 000,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	3 000 000,00	
2310	6349	Ostatní invest.transfery rozpočtům územní úrovně		64 520,00	
2310	Pitná voda		4 650 000,00	4 065 520,00	1 650 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	32 000,00	30 000,00
2321	5154	Elektrická energie	200 000,00	165 500,00	200 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	522 000,00	700 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	170 000,00	950 000,00	200 000,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	3 000 000,00	
2321	6121	Stavby	123 642,00	1 196 642,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		4 123 642,00	5 866 142,00	1 130 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	7 000,00	645 000,00	144 948,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 093 000,00	1 331 497,00	1 355 052,00
3113	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	
3113	6121	Stavby		60 000,00	
3113	Základní školy		1 100 000,00	2 056 497,00	1,500 00,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	35 000,00	33 800,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	15 000,00	14 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	500,00	1 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	1 200,00	1 200,00
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	51 700,00	50 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00		1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	10 000,00	11 000,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	94 832,00	35 000,00
3326	5171	Opravy a udržování		18 876,00	
3326	Požiz. zach.a obnova hodnot MK,nár. a hist.pověd.		5 000,00	113 708,00	35 000,00

				Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
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		72 000,00	93 600,00	94 000,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 000,00	376 292,00	15 000,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		35 000,00	10 000,00	35 000,00
3392	5153	Plyn		140 000,00	145 000,00	118 000,00
3392	5154	Elektrická energie		40 000,00	46 000,00	40 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	54 000,00	48 000,00
3392	5171	Opravy a udržování		150 000,00	25 000,00	150 000,00
3392	6121	Stavby			2 702 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře			500 000,00	3 451 892,00	500 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00		2 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	14 500,00	15 000,00
3399	5175	Pohoštění		5 000,00	13 000,00	5 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary		33 000,00	38 500,00	38 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	16 000,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			70 000,00	82 000,00	80 000,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	58 080,00	55 000,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00		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		3 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			50 000,00	63 080,00	65 000,00
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	23 500,00	3 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		8 400,00	10 500,00	8 400,00
3421	5171	Opravy a udržování			29 156,00	
3421	5175	Pohoštění		6 600,00	2 100,00	6 600,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	2 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			20 000,00	67 256,00	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	500,00	3 000,00
3612	5153	Plyn		27 000,00	21 000,00	27 000,00
3612	5154	Elektrická energie		16 840,00	65 000,00	36 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	142 000,00	20 000,00
3612	5171	Opravy a udržování		38 900,00	3 000,00	54 000,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady		60 000,00	62 767,00	60 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			6 447,00	
3612	Bytové hospodářství			160 000,00	300 714,00	200 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	1 500,00	5 000,00
3613	5153	Plyn		37 000,00	34 500,00	37 000,00
3613	5154	Elektrická energie		45 000,00	31 500,00	45 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	14 500,00	20 000,00
3613	5171	Opravy a udržování		13 000,00	86 000,00	43 000,00
3613	Nebytové hospodářství			120 000,00	168 000,00	150 000,00

		Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
3631	5154 Elektrická energie	50 000,00	64 000,00	54 005,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb		50 000,00	25 000,00
3631	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	200 000,00	221 354,00	220 995,00
3631	Veřejné osvětlení	250 000,00	335 354,00	300 000,00
3633	5169 Nákup ostatních služeb	500,00	145,20	500,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500,00	145,20	500,00
3639	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 041 142,00	1 050 000,00	1 100 142,00
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	66 000,00	84 000,00	90 000,00
3639	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	250 000,00	280 000,00
3639	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	110 000,00	140 000,00
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	14 500,00	24 000,00
3639	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	19 000,00	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	75 000,00	200 000,00
3639	5194 Výdaje na věcné dary		5 422,00	6 000,00
3639	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	348,00	163,00	348,00
3639	6121 Stavby		144 160,00	7 861 319,60
639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 700 000,00	1 754 845,00	9 709 819,60
3721	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	15 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	10 000,00	15 000,00
3722	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	75 000,00	30 000,00
3722	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	19 000,00	2 000,00
3722	5156 Pohonné hmoty a maziva	77 000,00	55 000,00	77 000,00
3722	5163 Služby peněžních ústavů	27 000,00	29 199,00	35 000,00
3722	5169 Nákup ostatních služeb	279 000,00	280 000,00	321 000,00
3722	5171 Opravy a udržování	32 000,00	33 000,00	32 000,00
3722	5222 Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	2 580,00	3 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	493 779,00	500 000,00
3723	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	135 000,00	150 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	70 000,00	135 000,00	150 000,00
3725	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	289 000,00	300 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	289 000,00	300 000,00
3745	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		73 176,00	
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	74 000,00	50 000,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	42 246,00	50 000,00
3745	5163 Služby peněžních ústavů	609,00	627,00	1 000,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	109 391,00	410 000,00	189 000,00
3745	5171 Opravy a udržování	10 000,00	3 000,00	10 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	603 049,00	300 000,00
4351	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5213	5019 Ostatní platy		8 319,00	
5213	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměst.		2 812,00	
5213	5139 Nákup materiálu		7 163,00	
5213	5156 Pohonné hmoty		9 836,00	
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	20 000,00	0	20 000,00
5213	Krizová opatření	20 000,00	28 130,00	20 000,00
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	150 000,00	50 000,00

			Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		70 258,00	30 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 000,00	2 500,00	29 000,00
5512	5153	Plyn	15 000,00	24 900,00	25 000,00
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	9 500,00	20 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	19 000,00	20 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	41 016,00	50 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	17 500,00	46 000,00
5512	5171	Opravy a udržování		35 000,00	30 000,00
5512	5173	Cestovné		1 732,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		43 682,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	415 088,00	300 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950 000,00	1 092 933,00	1 100 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	196 057,00	196 500,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	98 361,00	98 500,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	7 843,00	5 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 200 000,00	1 395 194,00	1 400 000,00
6114	5021	Volby do Parlamentu ČR			64 000,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 046 000,00	1 035 000,00	1 100 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	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	275 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	97 087,00	90 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	9 228,00	11 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	440,00	3 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	6 153,00	20 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	35 000,00	50 000,00
6171	5153	Plyn	41 400,00	78 065,00	60 000,00
6171	5154	Elektrická energie	27 000,00	23 890,00	30 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	8 500,00	7 000,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 920,00	2 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	23 330,00	25 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	4 120,00	7 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	28 000,00	20 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	164 000,00	170 000,00	200 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	135 000,00	150 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	24 600,00	40 500,00	129 000,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	1 200,00	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	11 500,00	15 000,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	6 000,00	5 546,00	6 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	10 332,00	5 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary		24 052,00	30 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	36 000,00	27 000,00	36 000,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	22 000,00	21 500,00	22 000,00
6171	Činnost místní správy		2 000 000,00	2 061 442,00	2 300 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	18 894,00	20 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	18 894,00	20 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	223 941,00	225 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		100 000,00	223 941,00	225 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	206 451,00	150 000,00
6399	Ostatní finanční operace		150 000,00	206 451,00	150 000,00

	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	30 158,00	30 157,94	48 398,53
6402 Finanční vypořádání	30 158,00	30 157,94	48 398,53
6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 500,00		6 500,00
6409 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	9 500,00	26 661,00	9 500,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	16 000,00	26 661,00	16 000,00
Rozpočtové výdaje celkem	18 884 300,00	29 044 353,64	22 488 718,13
Financování			
8128 Aktivní dlouhodobé operace – vydání dočasně volných peněžních prostředků			1,000 00,00

Vyvěšeno dne:

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 22.11.2024 do doby zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2025. Listinná podoba tohoto návrhu rozpočtu je k nahlédnutí k dispozici na Obecním úřadě v Lukavici. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 9.12.2024 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2024