



OBEC Lukavice, 516 03 Lukavice 190

Č.j.1029/2024/OULukRk

telefon: 494 542 137, email: podatelna@lukavice.cz

V Lukavici 29.11.2024

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

Návrh rozpočtu obce Lukavice na rok 2025

rozpočtové zařazení	položka	popis	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 860 000,00	2 000 000,00	2 290 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	140 000,00	130 000,00	190 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	417 000,00	400 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 100 000,00	2 930 000,00	3 190 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	6 062 054,00	5 900 000,00	6 250 000,00
	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	13 800,00	14 000,00
	1342	Poplatek z ubytování	8 000,00	9 700,00	9 000,00
	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	592 000,00	580 000,00	700 000,00
	1361	Správní poplatky	6 000,00	7 000,00	7 000,00
	1381	Daň z hazardních her	70 000,00	26 000,00	25 000,00
	1386	Daň z hazardních her	0,00	80 000,00	80 000,00
	1387	Daň z hazardních her	0,00	36 000,00	40 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	800 000,00
§ 1012		Podnikání a restr.v zemědělství a potravinářství	22 910,00	22 910,00	22 910,00
§ 2122		Sběr a zpracování druhot. Surovin	0,00	13 120,00	8 123,00
§ 3392		Zájmová činnost v kultuře	74 000,00	88 000,00	74 000,00
§ 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	30 050,00	50 000,00	30 050,00
§ 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100,00	13 000,00	100,00
§ 3612		Bytové hospodářství	1 707 068,00	2 310 862,00	2 136 000,00
§ 3613		Nebytové hospodářství	12 014,00	12 014,00	12 014,00
§ 3632		Pohřebnictví	370 000,00	320 000,00	5 000,00
§ 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	110 104,00	122 434,00	110 104,00
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 100,00	7 500,00
§ 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	250 000,00	250 000,00
§ 5512		PO dobrovolná část	0,00	56 270,00	0,00
§ 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 000,00	305 000,00	100 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR, UZ 98071	0,00	63 500,00	30 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	151 700,00	151 700,00	182 200,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, UZ 13022 - MPSV	0,00	321 965,00	38 200,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů, UZ 90504	0,00	0,00	841 334,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů, UZ 91628	0,00	0,00	9 714 465,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, UZ 14502 - MV	0,00	550 720,00	4 000 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	1 000 000,00
	4229	Ostatní investiční přijaté transfery z rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY			16 170 000,00	17 985 095,00	32 957 000,00
§ 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	5 000,00	7 700,00	5 000,00
§ 2212		Silnice	3 778 660,00	3 018 330,00	5 879 660,00
§ 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 178 800,00	272 800,00	13 373 800,00
§ 2221		Provoz veřej.silniční dopravy	23 000,00	21 500,00	22 000,00
§ 2292		Dopravní obslužnost	24 000,00	24 044,00	25 000,00
§ 2310		Pitná voda	743 800,00	2 000,00	802 000,00
§ 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	350 000,00	129 620,00	61 500,00
§ 2333		Úpravy drobných vodních toků	62 000,00	0,00	6 000,00
§ 3113		Základní školy	1 771 000,00	1 868 153,00	2 421 000,00
§ 3314		Knihovnictví	17 815,00	9 815,00	17 815,00
§ 3319		Ostatní záležitosti kultury	14 000,00	8 620,00	13 600,00
§ 3322		Zachování a obnova kulturních památek	98 200,00	68 744,00	67 000,00
§ 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	18 000,00	16 000,00	153 000,00
§ 3330		Čin. Regist. Církví, nábož. Společností	0,00	100 000,00	0,00
§ 3341		Rozhlas a televize	50 000,00	56 400,00	60 000,00
§ 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	55 000,00	61 000,00	61 000,00
§ 3392		Zájmová činnost v kultuře	1 425 860,00	518 050,00	1 367 660,00
§ 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	324 000,00	377 750,00	274 000,00
§ 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	18 000,00	170 530,00	333 000,00
§ 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	748 700,00	112 800,00	1 183 000,00
§ 3421		Sportovní zařízení v majetku obce	22 500,00	6 500,00	22 000,00
§ 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	30 000,00
§ 3612		Bytové hospodářství	1 392 500,00	1 084 700,00	965 000,00
§ 3613		Nebytové hospodářství	213 100,00	15 900,00	15 200,00
§ 3631		Veřejné osvětlení	811 000,00	237 585,00	1 165 700,00
§ 3632		Pohřebnictví	145 660,00	142 195,00	148 660,00
§ 3635		Územní plánování	100 000,00	0,00	300 000,00
§ 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	582 000,00	1 138 300,00	367 841,00
§ 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	31 000,00	35 000,00
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 115 660,00	774 380,00	892 280,00
§ 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	500 000,00	521 000,00	620 000,00
§ 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	22 000,00	82 000,00	12 000,00
§ 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 187 400,00	1 193 600,00	891 100,00
§ 4356		Denní stac. a centra den. služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 4359		Ostatní služby a čin. v oblasti sociální péče	5 000,00	11 000,00	10 000,00
§ 4371		Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	2 000,00	1 000,00	0,00
§ 4379		Ostatní služby a čin. v oblasti sociální prevence	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 5213		Krizová opatření	30 000,00	0,00	30 000,00
§ 5269		Ost. apr. v obl. hosp. op. kriz. sit.	0,00	50 000,00	0,00
§ 5512		Požární ochrana	290 354,00	1 298 700,00	10 083 500,00
§ 6112		Zastupitelstva obcí	1 409 760,00	1 504 500,00	1 502 800,00
§ 6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	30 000,00

§ 6115		Volby do Zastupitelstev krajů	0,00	18 834,67	0,00
§ 6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	19 217,94	0,00
§ 6171		Činnost místní správy	1 978 900,00	2 016 940,00	2 185 100,00
§ 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	130 000,00	150 000,00
§ 6399		Ostatní finanční operace	320 000,00	342 730,00	400 000,00
§ 6402		Finanční vypořádání minulých let	12 931,00	12 931,00	31 884,00
§ 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	47 400,00	16 552,00	317 900,00
CELKEM VÝDAJE			23 170 000,00	17 539 421,61	46 357 000,00
	položka 8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu	7 672 000,00	226 326,61	12 096 000,00
	položka 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-672 000,00	-672 000,00	-696 000,00
	položka 8117	Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity - příjmy	0,00	0,00	2 000 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ			7 000 000,00	-445 673,39	11 400 000,00

FINANČNÍ VZTAHY ROZPOČTU OBCE K OSTATNÍM ORGANIZACÍM					
§ 2292	5323	Neinvestiční transfery krajům - Královéhradecký kraj - dopravní obslužnost	24 000,00	24 044,00	25 000,00
§ 3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Lukavice	960 000,00	1 754 498,00	1 549 650,00
§ 3113	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Lukavice	0,00	60 350,00	60 350,00
§ 3314	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - Knihovna RK	3 000,00	3 000,00	3 000,00
§ 3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Přátelé hradu Skuhrov n. B.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Sokol Lukavice	50 000,00	53 000,00	50 000,00
§ 3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům - MS Lukavice	20 000,00	20 000,00	30 000,00
§ 4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož.společnostem - Oblastní Charita RK	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a OPS - Hospic Setkání, PFERDA	5 000,00	11 000,00	10 000,00
§ 4371	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a OPS - Centum Lira	2 000,00	1 000,00	0,00
§ 4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Linka bezpečí	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům - SDH Lukavice	30 000,00	30 000,00	30 000,00
§ 6171	5321	Neinvestiční transfery obcím - přenesená působnost-MÚ Rychnov n. Kn. přestupky	2 000,00	5 200,00	10 000,00
§ 6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům - DSO Mikroregion Rychnovsko	6 800,00	6 440,00	6 800,00
CELKEM			1 109 800,00	1 975 532,00	1 780 800,00

Splátka jistiny úvěru na bytové domy je kryta přebytky finančních prostředků z minulých let.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

Návrh rozpočtu obce na rok 2025 je zpracován finančním výborem na základě rozpočtového výhledu na rok 2025-2026.

Návrh rozpočtu v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři obce v úředních dnech Po, St 8:00 -17:00, Út, Čt, Pá 8:00 - 15:00.

Návrhy či připomínky je možno podat na Obecním úřadu v Lukavici, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

OBEC
Lukavice
516 03 Lukavice 190
IČ 00579301 DIČ CZ00579301
tel.: 494 542137

Eva Martinů
Eva Martinů
starostka obce

vyvěšeno:
sejmuto:

29-11-2024