



č.j. 1964/2023/OLu k Dk

OBEC Lukavice, 516 03 Lukavice 190

telefon: 494 542 137, email: obec.lukavice@tiscali.cz

V Lukavici 28.11.2023

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 2024

rozpočtové zařazení	položka	popis	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	2 040 000,00	2 000 000,00	1 860 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	96 000,00	140 000,00	140 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	300 000,00	450 000,00	400 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 880 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000,00	403 180,00	400 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	6 121 261,00	6 100 000,00	6 062 054,00
	1334	Odvody za odnětí půdy	0,00	0,00	0,00
	1335	Poplatek za odnětí pozemku funkce lesa	0,00	0,00	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému odpadů	0,00	0,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	13 500,00	14 000,00
	1342	Poplatek z ubytování	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	0,00
	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	469 000,00	472 000,00	592 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	6 000,00	5 300,00	6 000,00
	1381	Daň z hazardních her	50 000,00	80 000,00	70 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	495 000,00	460 000,00	800 000,00
§ 1012		Podnikání a restr.v zemědělství a potravinářství	23 000,00	23 000,00	22 910,00
§ 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100,00	0,00	100,00
§ 3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	0,00
§ 3392		Zájmová činnost v kultuře	69 000,00	84 000,00	74 000,00
§ 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 100,00	85 050,00	30 050,00
§ 3612		Bytové hospodářství	1 697 068,00	1 669 068,00	1 707 068,00
§ 3613		Nebytové hospodářství	12 014,00	12 014,00	12 014,00
§ 3632		Pohřebnictví	0,00	1 180,00	370 000,00
§ 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	98 184,00	153 004,00	110 104,00
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	4 900,00	4 000,00
§ 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	185 000,00	185 000,00	200 000,00
§ 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00
§ 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 500,00	424 000,00	36 000,00
§ 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	1 800,00	0,00
§ 6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,00	38 600,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	155 100,00	155 100,00	151 700,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, UZ 13013 - MPSV	15 000,00	321 965,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, UZ 13101 - MPSV	16 000,00	16 000,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, UZ 29031 - MPSV	74 967,50	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, UZ 33092	0,00	672 970,00	
	4122	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	501 705,50	550 720,43	0,00
	4229	Ostatní investiční přijaté transfery z rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY			15 600 000,00	17 630 351,43	16 170 000,00
§ 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 2212		Silnice	1 781 900,00	3 051 500,00	3 778 660,00
§ 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 208 800,00	252 400,00	3 178 800,00
§ 2221		Provoz veřej.silniční dopravy	0,00	22 760,00	23 000,00
§ 2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	42 350,00	0,00
§ 2292		Dopravní obslužnost	20 000,00	22 520,00	24 000,00
§ 2310		Pitná voda	743 800,00	8 000,00	743 800,00
§ 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	270 000,00	83 100,00	350 000,00
§ 2333		Úpravy drobných vodních toků	2 310 000,00	1 496 000,00	62 000,00
§ 3113		Základní školy	1 512 896,00	1 916 026,00	1 771 000,00
§ 3314		Knihovnictví	20 815,00	14 315,00	17 815,00
§ 3319		Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	13 950,00	14 000,00
§ 3322		Zachování a obnova kulturních památek	141 500,00	110 725,00	98 200,00
§ 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	16 000,00	13 050,00	18 000,00
§ 3330		Čin. Regist. Církví, nábož. Společnosti	0,00	200 000,00	0,00
§ 3341		Rozhlas a televize	50 000,00	45 000,00	50 000,00
§ 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	55 000,00	55 000,00
§ 3392		Zájmová činnost v kultuře	577 680,00	416 480,00	1 425 860,00
§ 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	124 000,00	365 300,00	324 000,00
§ 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 000,00	7 700,00	18 000,00
§ 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 434 500,00	4 257 600,00	748 700,00
§ 3421		Sportovní zařízení v majetku obce	15 500,00	16 920,00	22 500,00
§ 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 3612		Bytové hospodářství	911 000,00	1 260 730,00	1 392 500,00
§ 3613		Nebytové hospodářství	218 700,00	16 000,00	213 100,00
§ 3631		Veřejné osvětlení	470 651,00	167 000,00	811 000,00
§ 3632		Pohřebnictví	160 000,00	152 520,00	145 660,00
§ 3635		Územní plánování	0,00	0,00	100 000,00
§ 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	506 000,00	441 360,00	582 000,00
§ 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	26 300,00	30 000,00
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	675 600,00	744 410,00	1 115 660,00
§ 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	450 000,00	441 160,00	500 000,00
§ 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	23 000,00	2 500,00	22 000,00
§ 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 165 300,00	936 300,00	1 187 400,00
§ 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	5 000,00

§ 4371		Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4379		Ostatní služby a čin. v oblasti sociální prevence	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 5213		Krizová opatření	30 000,00	10 000,00	30 000,00
§ 5512		Požární ochrana	278 800,00	327 800,00	290 354,00
§ 6112		Zastupitelstva obcí	1 146 000,00	1 195 000,00	1 409 760,00
§ 6118		Volba prezidenta republiky	0,00	25 669,00	0,00
§ 6171		Činnost místní správy	1 994 500,00	2 039 528,00	1 978 900,00
§ 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	18 000,00	20 000,00
§ 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	120 000,00	120 860,00	200 000,00
§ 6399		Ostatní finanční operace	250 000,00	276 550,00	320 000,00
§ 6402		Finanční vypořádání minulých let	28 558,00	21 058,00	12 931,00
§ 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 500,00	15 082,00	47 400,00
CELKEM VÝDAJE			22 830 000,00	20 687 523,00	23 170 000,00
	položka 8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu	7 890 000,00	3 717 171,57	7 672 000,00
	položka 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-660 000,00	-660 000,00	-672 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ			7 230 000,00	3 057 171,57	7 000 000,00

FINANČNÍ VZTAHY ROZPOČTU OBCE K OSTATNÍM ORGANIZACÍM					
§ 2292	5323	Neinvestiční transfery krajům - Královéhradecký kraj	20 000,00	22 520,00	24 000,00
§ 3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ a MŠ Lukavice	862 896,00	1 171 056,00	960 000,00
§ 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	30 000,00	61 500,00	50 000,00
§ 3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům - MS Lukavice	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 4371	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a OPS - Centum Lira	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Linka bezpečí	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům - SDH Lukavice	30 000,00	61 500,00	30 000,00
§ 6171	5321	Neinvestiční transfery obcím - přenesená působnost-přestupky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům - Mikroregion RK,	6 500,00	6 320,00	6 800,00
CELKEM			988 396,00	1 361 896,00	1 109 800,00

Splátka jistiny úvěru na bytové domy je kryta přebytky minulých let, viz položka 8115.

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 je zpracován finančním výborem na základě rozpočtového výhledu na rok 2024-2025.

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.

vyvěšeno:
sejmuto:

3 0 -11- 2023

OBEC
Lukavice
516 03 Lukavice 190
IČ 00579301 DIČ CZ00579301
tel.: 494 542137
Eva Martinů
Eva Martinů
starostka obce