

Schválený rozpočet Obce Lukavice na rok 2024

OBLU 596/2023

v tis Kč

Závazný ukazatel - Par	Pol	Schválený rozpočet pro rok 2023 - příjmy	Skutečné plnění k 31.10.2023 - příjmy	Příjmy pro rok 2024	Schválený rozpočet pro rok 2023 - výdaje	Skutečné plnění k 31.10.2023 - výdaje	Výdaje pro rok 2024		
Daňové příjmy									
	11xx	8 600,00	8 949,30	10 450,00				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	
	12xx	11 000,00	8 988,70	10 500,00				Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	
	13xx	645,00	753,43	850,00				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	
	15xx	650,00	610,75	1 098,00				Majetkové daně	
	4112	315,70	263,10	310,90				Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	
	4xxx	38,60	1 193,03	0,00				přijaté transfery	
Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potravn.									
	1012	2xxx	10,00	10,00	10,00			nájem pozemky	
Ozdravování hosp.zvířat, pol.a spec plodin									
	1014	2xxx	0,00		0,00			útulek, deratizace	
	1014	5xxx			10,00	0,00	10,00		
Sběr a zpracování druhotných surovin									
	2122	2xxx	10,00	34,10	10,00			kovy	
Vnitřní obchod - Sdružení obcí ORLICKO									
	2141	5xxx			10,00		10,00		
	2141	5329			113,20	117,20	267,826	Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.	
	2141	6349			0,00		355,00	Inv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.	
Ubytování a stravování - Turistická ubytovna									
	2142	2xxx	140,00	164,10	120,00				
	2142	5xxx				245,00	149,15	223,00	
Cestovní ruch									
	2143	2xxx	4,10	5,80	4,10				
	2143	5xxx				22,00	9,80	47,00	
Silnice									
	2212	5xxx				1 755,00	1 102,90	1 151,00	
Záležitosti pozemních komunikací j.n.									
	2219	5xxx				156,00	210,52	360,00	
	2219	6xxx				922,00	717,00	930,00	
Provoz veřejné silniční dopravy									
	2221	6xxx				250,00	193,63	90,00	čekárny
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly									
	2321	5xxx				200,00	8,00	0,00	Kanalizace
	2321	5493				40,00		8,00	
Úpravy drobných vodních toků									
	2333	6xxx				15,00	8,30	0,00	potok
Vodní díla v zemědělské krajině									
	2341	5xxx				85,00	53,48	40,00	Poldr, Mostiska
Základní školy									
	3113	5xxx				180,00	23,10	270,00	
	3113	5331				967,50	967,50	1 237,50	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o
	3113	5336					954,43	0,00	
	3113	6xxx						50,00	
Hudební činnost - MHF									
	3312	5xxx				16,00	14,33	16,00	
Činnosti knihovnické									
	3314	2xxx	1,00	1,30	1,00				
	3314	5xxx				29,00	21,43	29,00	
Vydavatelská činnost									
	3316	2xxx	2,00	15,80	2,00				
Záležitosti kultury j.n.-kronika									
	3319	5xxx				7,00	4,63	7,00	
Zachování a obnova kulturních památek									
	3322	5xxx					10,62	0,00	
Činnost registr.církví a náb.společností									
	3330	5223				10,00		0,00	
Rozhlas a televize									
	3341	5xxx				39,00	26,95	86,00	
	3341	6xxx				70,00			

Závazný ukazatel Par	Pol	Schválený rozpočet pro rok 2023 - příjmy	Skutečné plnění k 31.10.2023 - příjmy	Příjmy pro rok 2024	Schválený rozpočet pro rok 2023 - výdaje	Skutečné plnění k 31.10.2023 - výdaje	Výdaje pro rok 2024	Pozn: položka/popis
Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. -občasník								
3349	2xxx	0,00						
3349	5xxx				100,00	58,15	90,00	
Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. (vítání, setkání seniorů, rozsvěcení stromu,jubilanti, akce)								
3399	2xxx		79,40	0,00				
3399	5xxx				706,00	340,31	400,00	
3399	5492				42,00	8,00	40,00	
Sportovní zařízení v majetku obce areál sokolovny								
3412	2xxx	162,00	195,18	132,00				
3412	5xxx				467,00	376,59	530,00	
3412	6xxx						150,00	
Tělovýchovná činnost j.n. spolky								
3419	5222				70,00		70,00	Finanční prostředky pro pokrytí dotací zájmových
Zájmová činnost a rekreace j.n. spolky								
3429	5222				80,00		80,00	Finanční prostředky pro pokrytí dotací zájmových
Odborné léčebné ústavy								
3523	5229				0,00	10,00	0,00	
Bytové hospodářství								
3612	2xxx	208,00	183,70	220,00				
3612	5xxx				56,00	72,00	73,00	
Nebytové hospodářství								
3613	2xxx	6,00	4,90	6,00				
3613	5xxx				5,00		5,00	
Veřejné osvětlení								
3631	5xxx				392,00	269,82	530,00	
3631	6xxx				350,00	0,50	350,00	
Pohřebnictví								
3632	2xxx	5,00	5,28	5,00				
3632	5xxx				129,00	40,20	51,00	
Územní plánování								
3635	5xxx				0,00		150,00	
Komunální služby a územní rozvoj j.n. AVO,obec,muzeum, prost u kostela,brownfiel								
3639	2xxx	69,00	91,10	69,00				
3639	3xxx		24,50	0,00				
3639	5xxx				1 400,00	917,57	1 182,50	
3639	6xxx				10 185,00	10 563,14	11 380,00	
Sběr a svoz nebezpečných odpadů								
3721	5169				60,00	36,77	55,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů - netříděné odpady								
3722	2xxx	16,00	10,62	16,00				
3722	5xxx				516,00	420,00	616,00	
Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděné odpady								
3723	2xxx	15,00	23,30	22,00				
3723	5xxx				538,00	422,57	638,00	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů odpady								
3725	2xxx	180,00	199,77	200,00				
Ochrana druhů a stanovišť								
3741	5222				0,00	1,00	0,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								
3745	2xxx		1,00	0,00				
3745	5xxx				258,70	156,28	257,00	
3745	6xxx						300,00	
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo zdrav.klaun								
3900	5221				0,00	4,00	0,00	
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Rodinné integrační centrum								
4339	5222					2,00	2,00	

Závazný ukazatel Par	Pol	Schválený rozpočet pro rok 2023 - příjmy	Skutečné plnění k 31.10.2023 - příjmy	Příjmy pro rok 2024	Schválený rozpočet pro rok 2023 - výdaje	Skutečné plnění k 31.10.2023 - výdaje	Výdaje pro rok 2024	Pozn: položka/popis
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče								
4359	5223				0,00	5,00	0,00	
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - linka bezpečí								
4379	5222				0,00	2,00	0,00	
Ochrana obyvatelstva								
5212	5xxx				1,30	1,21	1,30	
Krizového opatření								
5213	5xxx				2,00			
5213	5903				80,00		100,00	krizové opatření - rezerva
Požární ochrana - dobrovolná část - JSDHO								
5512	3xxx							
5512	5xxx				50,00	14,09	50,00	
5512	6xxx				900,00			
Záležitosti požární ochrany j.n. - SDH								
5519	5222				50,00		75,00	Finanční prostředky pro pokrytí dotací zájmových
Zastupitelstva obcí								
6112	5xxx				1 725,00	1 194,75	1 855,00	
Volba prezidenta								
6118	5xxx				38,60	31,80	0,00	
Činnost místní správy Ob úřad, zasedačka								
6171	2xxx	0,50	0,60	0,50				
6171	5xxx				3 252,50	2 253,58	3 296,30	
6171	5499				100,00	87,70	100,00	
6171	5229				7,00	0,00	7,00	
6171	5321				16,00	10,50	30,00	
6171	6xxx				202,00	49,95	402,00	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací								
6310	2xxx	0,50	0,93	0,50				
6310	5xxx				30,00	19,70	30,00	
Pojištění funkčně nespecifikované								
6320	5xxx				45,00	36,70	45,00	
Převody vlastním fondům								
6330	4xxx		430,00	0,00				
6330	5xxx					430,00	0,00	
Ostatní finanční operace								
6399	5xxx				200,00	63,10	100,00	
6402	5xxx				14,40	14,40	0,00	
CELKEM		22 078,40	22 239,69	24 027,000	27 210,20	22 506,35	28 228,426	
dofinancování:								
	8115	5 131,80	266,66	4 201,426				Změna stavu kratkodobých prostředku na bank.u
		27 210,20	22 506,35	28 228,426	27 210,20	22 506,35	28 228,426	

Návrh vyvěšen (i na elektronické ÚD): 10.11.2023

Návrh sejmuto: 7.12.2023

Změny + - po vyvěšení návrhu ke schválení -zapsáno v rozpočtu

změny provedené na zastupitelstvu 28.11.2023

3113	6xxx						50,000	Základní škola
2141	5329						2,386	DSO Orlicko
2341	5xxx						20,000	Vodní díla - Poldr
3631	5xxx						110,000	veřejné osvětlení
3639	5xxx						30,000	komun.služby
6171	5xxx						130,000	činnost m.správy
	8115			342,386				

Rozpočet byl schválen v OZ dne 28.11.2023 usnesením OBLU 637/2023/15

Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Lukavice na rok 2024 včetně změn projednaných na zasedání zastupitelstva, jako schodkový s celkovými příjmy třídy č.1 až 4 ve výši 24 027 000 Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 28 228 426 Kč a financováním třídy 8 ve výši 4 201 426 Kč. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce.

Schv.rozp. vyvěšen: 7.12.2023