



Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 00302961

Název: Obec Lukavice okres Šumperk

OdP a	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost roku 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
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	50 000,00	103 981,00	100 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000,00	300 000,00	400 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 800 000,00	6 227 500,00	7 000 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	5 000,00	1 020,00	1 000,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	350 000,00	350 000,00	380 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	6 700,00	5 000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	70 000,00	111 000,00	80 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		Bez ODPA	12 796 000,00	13 316 201,00	14 182 000,00
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	350 000,00	500 000,00	431 963,00
		1032 Podpora ostatních produkčních činností	350 000,00	500 000,00	431 963,00
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	20 000,00	20 000,00	15 000,00
		2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	20 000,00	20 000,00	15 000,00
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	250 000,00	230 000,00	200 000,00
		2141 Vnitřní obchod	250 000,00	230 000,00	200 000,00
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		2310 Pitná voda	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	550 000,00	550 000,00	550 000,00
		2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500,00	300,00	200,00
		3314 Činnosti knihovnické	500,00	300,00	200,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	20 000,00	20 000,00
		3392 Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	20 000,00	20 000,00
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	11 000,00	10 000,00
		3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	11 000,00	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	65 000,00	50 000,00	55 000,00
		3613 Nebytové hospodářství	65 000,00	50 000,00	55 000,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	140 000,00	225 000,00	200 000,00
		3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00	225 000,00	200 000,00
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6171 Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Rozpočtové příjmy celkem	15 619 500,00	16 357 501,00	17 099 163,00

OdP a	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost roku 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
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	330 000,00	260 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		400 000,00	500 000,00	400 000,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		26 700,00	27 600,00
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100 000,00	204 000,00	172 400,00
2141	Vnitřní obchod		100 000,00	230 700,00	200 000,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	300 000,00	150 000,00
2212	Silnice		150 000,00	350 000,00	200 000,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	130 000,00	810 944,00	180 000,00
2219	6121	Stavby		209 056,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		150 000,00	1 040 000,00	200 000,00
2292	5323	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	135 000,00	139 955,00	150 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		135 000,00	139 955,00	150 000,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 038 700,00	1 038 700,00	1 297 000,00
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	72 000,00	64 036,00	75 000,00
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	43 000,00	43 000,00	43 000,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		7 964,00	
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	261 300,00	261 300,00	
2310	Pitná voda		3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	30 000,00	30 000,00
2321	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	200 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	755 000,00	609 000,00	600 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	170 000,00	170 000,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2321	6121	Stavby		1 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 000,00	
3113	5171	Opravy a udržování	237 000,00	140 000,00	7 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 053 000,00	1 161 540,00	1 093 000,00
3113	5492	Dary fyzickým osobám		41 100,00	
3113	6121	Stavby		1 450 000,00	
3113	Základní školy		1 300 000,00	2 801 640,00	1,100 00,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	19 500,00	18 769,00	20 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 731,00	7 000,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		56 249,00	
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	450,00	1 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3314	Činnosti knihovnické		35 000,00	91 199,00	40 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	9 000,00

3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 700,00	5 000,00
3326	5171	Opravy a udržování		240 800,00	
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		5 000,00	248 500,00	5 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	15 000,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3392	5153	Plyn	100 000,00	70 000,00	100 000,00
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	35 000,00	40 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3392	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	20 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		400 000,00	365 000,00	300 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	28 000,00	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	31 000,00	42 000,00	33 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	30 000,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		50 000,00	107 000,00	70 000,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	45 000,00	40 000,00
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	10 000,00	3 000,00	3 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		50 000,00	55 000,00	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	3 000,00	3 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 400,00	5 400,00
3421	5175	Pohoštění		6 600,00	6 600,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	2 000,00	2 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		17 000,00	17 000,00	17 000,00
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
3543	Pomoc zdravotně postiženým			10 000,00	10 000,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	600,00	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 260,00	2 260,00
3612	5153	Plyn		14 000,00	27 000,00
3612	5154	Elektrická energie		14 000,00	16 840,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	15 000,00	63 853,00	38 900,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 447,00	
3612	Bytové hospodářství		100 000,00	172 160,00	160 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5153	Plyn	20 000,00	37 000,00	37 000,00
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	45 000,00	45 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	13 000,00	13 000,00
3613	Nebytové hospodářství		100 000,00	125 000,00	120 000,00

3631	5154	Elektrická energie	190 000,00	196 768,00	50 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		23 232,00	
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	40 000,00	
3631	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		75 000,00	200 000,00
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	335 000,00	250 000,00
3633	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	911 000,00	1 041 142,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	67 000,00	66 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	220 000,00	240 000,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	120 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	1 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		2 010,00	2 010,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	90 800,00	168 285,00	200 000,00
3639	5173	Cestovné		246,00	500,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200,00	348,00	348,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		954,00	
3639	6121	Stavby		224 300,00	
3639	6130	Pozemky		13 500,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 500 000,00	1 737 643,00	1 700 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	5 000,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		47 695,00	
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	77 000,00	77 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 958,00	23 958,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	272 000,00	282 042,00	257 042,00
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	12 000,00	12 000,00
3722	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		285 305,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		400 000,00	758 000,00	400 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	70 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		50 000,00	80 000,00	70 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	234 857,00	200 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		120 000,00	234 857,00	200 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		135 894,00	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	36 000,00	24 391,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	52 891,00	50 000,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	609,00	609,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	99 000,00	35 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		115 500,00	334 394,00	120 000,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		35 000,00	35 000,00	35 000,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		10 000,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	Krizová opatření		20 000,00	30 000,00	20 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky		11 000,00	11 000,00

5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	29 000,00	29 000,00
5512	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	20 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	35 916,00	35 916,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	23 084,00	29 084,00
5512	5171	Opravy a udržování		236 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		22 276,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	450 276,00	200 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	951 500,00	959 500,00	950 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 500,00	85 500,00	85 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 500,00
6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 500,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 210 000,00	1 218 000,00	1 200 000,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	920 000,00	980 000,00	1 046 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	3 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	250 000,00	270 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	83 000,00	85 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	46 680,00	20 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	43 650,00	50 000,00
6171	5153	Plyn	50 000,00	35 000,00	35 000,00
6171	5154	Elektrická energie	27 000,00	27 000,00	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	3 000,00	3 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	22 000,00	22 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	20 650,00	15 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	160 000,00	160 000,00	165 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	102 918,00	130 438,00	110 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	24 000,00	14 000,00	24 600,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	4 800,00	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	5 082,00	5 082,00	6 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	39 000,00	39 000,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	4 400,00	4 400,00
6171	Činnost místní správy		1 850 000,00	1 945 700,00	2 000 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	15 000,00	15 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	86 000,00	90 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		80 000,00	86 000,00	90 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6399	Ostatní finanční operace		150 000,00	150 000,00	150 000,00

6402 5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	25 905,00	25 905,00	26 163,00
6402	Finanční vypořádání	25 905,00	25 905,00	26 163,00
6409 5175	Pohoštění	1 095,00		1 000,00
6409 5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 234,00	6 000,00
6409 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000,00	9 766,00	9 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	16 095,00	15 000,00	16 000,00
Rozpočtové výdaje celkem		15 619 500,00	20 293 929,00	17 099 163,00

Vyvěšeno dne: **2.12.2022**

Sejmuto dne: **20.12.2022**

Podpis: