

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	16 842 479,00	17 541 217,78	11 418 582,82	13 557 327,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rybářství a myslivost	86 000,00	86 000,00	0,00	211 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	730 000,00	758 440,00	788 935,00	810 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	110 000,00	136 043,00	145 515,56	145 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	500,00	500,00	140,00	200,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	45 000,00	47 000,00	28 865,19	25 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	6 717,85	4 407,85	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	105 840,00	105 840,00	90 126,00	105 840,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	37 920,00	37 920,00	26 490,00	15 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	1 357,12	1 357,12	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	5 000,00	7 000,00	7 328,00	5 000,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Lokální zásobování teplem	108 000,00	108 064,25	91 579,75	108 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	253 503,00	438 378,00	353 174,27	217 382,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	2 000,00	1 862,19	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	105 000,00	105 001,00	104 403,62	50 820,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	10 320,00	10 319,00	0,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	66 000,00	121 076,73	55 050,05	66 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	50 700,00	50 609,46	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	37 984,02	37 984,02	10 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	5 500,00	21 787,52	21 773,52	6 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	241 200,00	278 400,00	216 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	321,82	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 365 566,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	109 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	60 000,00	65 000,00	60 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	743,00	253,00	0,00
Příjmy CELKEM:							18 511 242,00	19 925 790,27	16 057 044,24	16 089 069,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	10 000,00	10 000,00	0,00	400 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 040,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 457 700,00	7 621 384,00	426 300,04	666 950,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	470 513,00	483 193,00	12 680,00	398 870,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	675 000,00	707 219,00	414 172,86	1 413 270,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	232 000,00	277 210,24	199 158,20	247 000,00
2334	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Revitalizace říčních systémů	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	70,00	67,00	0,00
2510	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora podnikání	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	970 000,00	970 000,00	890 000,00	980 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	8 560,00	15 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	540,00	26 680,00	26 512,81	540,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	235 500,00	268 083,00	239 736,32	287 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	58 000,00	93 501,00	70 333,28	32 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	63 000,00	108 953,00	107 503,00	63 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	127 220,00	173 020,00	45 731,86	82 987,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	110 000,00	138 200,00	60 441,64	110 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	37 000,00	45 900,00	24 057,04	38 500,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	251 000,00	266 000,00	212 587,87	284 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	131 394,44	130 394,44	1 000,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	67 250,00	78 500,00	54 250,00	68 250,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 151,00	85 511,00	49 360,00	51 627,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	570,00	566,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	526 400,00	657 266,00	670 911,63	709 712,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	85 000,00	85 000,00	81 153,91	85 000,00
3739	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	60 000,00	60 000,00	42 964,00	60 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 147 100,00	2 379 720,00	2 057 734,32	2 176 546,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších	0,00	14 810,00	16 205,29	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	575 000,00	738 524,00	422 495,93	624 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 490 858,00	1 694 058,41	1 359 904,63	1 068 380,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	23 242,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 269 601,00	2 414 124,00	1 665 096,56	2 398 276,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	52 194,00	52 194,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 000,00	17 000,00	5 610,80	10 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 109,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 500 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	974 566,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	280 000,00	295 200,00	253 780,52	290 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	53 442,15	53 442,15	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	10 450,00	10 445,00	0,00
Výdaje CELKEM:							18 511 242,00	20 318 198,24	12 373 180,10	15 402 369,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX		FINANCOVÁNÍ	0,00	392 407,97	-3 683 864,14	-686 700,00
Financování CELKEM:							0,00	392 407,97	-3 683 864,14	-686 700,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

- V roce 2023 budou hrazeny splátky úvěru v celkové výši 686 700,- Kč (57 225,- Kč /měsíc, položka 8124). Splátky úvěru jsou v rozpočtu uvedeny v části financování 8xxx.
- Z důvodu tvorby obnovitelných zdrojů je vytvořena rezerva ve výši 1 000 000,- Kč (PAR 2115).

V Lomnici dne 25.11.2022

Vyvěšeno: 25.11.2022

Počet záznamů: 75

