

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 | org1 | Název | | | | |
| | | | | | | Bez paragrafu | 26 224 000,00 | 29 607 684,69 | 27 828 772,82 | 26 034 130,62 |
| 1011 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský | 51 500,00 | 51 500,00 | 66 916,00 | 51 500,00 |
| 2321 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 | 146 000,00 | 195 330,63 | 60 000,00 |
| 2413 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Záležitosti radiokomunikací | 47 000,00 | 47 000,00 | 44 187,51 | 47 000,00 |
| 3314 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Činnosti knihovnické | 1 000,00 | 1 000,00 | 710,00 | 1 000,00 |
| 3392 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Zájmová činnost v kultuře | 38 000,00 | 38 000,00 | 40 500,00 | 41 000,00 |
| 3412 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 80 500,00 |
| 3599 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 789,16 | 120 000,00 |
| 3612 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Bytové hospodářství | 357 000,00 | 357 000,00 | 342 844,67 | 472 000,00 |
| 3613 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Nebytové hospodářství | 94 000,00 | 94 000,00 | 37 888,94 | 73 000,00 |
| 3619 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3632 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Pohřebnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 260,00 | 8 000,00 |
| 3633 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 4 000,00 | 4 800,00 | 4 751,67 | 4 800,00 |
| 3639 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 108 000,00 | 148 000,00 | 78 363,00 | 88 000,00 |
| 3721 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 7 000,00 | 7 000,00 | 11 972,95 | 7 069,38 |
| 3723 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 420,00 | 4 000,00 |
| 3724 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3725 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 262 000,00 | 292 000,00 | 291 287,98 | 292 000,00 |
| 3726 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 3729 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní nakládání s odpady | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5512 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 200,00 | 181,48 | 0,00 |
| 6171 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Činnost místní správy | 174 000,00 | 174 000,00 | 204 304,41 | 174 000,00 |
| 6310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 265,41 | 35 000,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00* | 0,00 | 21 265 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 4138 | | | | | Převody z vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 4 423 000,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 27 595 000,00 | 31 175 684,69 | 54 990 746,63 | 27 606 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Poř | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Silnice | 939 000,00 | 2 379 000,00 | 2 204 604,57 | 389 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 360 300,00 | 1 943 300,00 | 903 369,96 | 969 000,00 |
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Provoz veřejné silniční dopravy | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Bezpečnost silničního provozu | 100 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pitná voda | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 501 600,00 | 2 598 800,00 | 1 928 160,29 | 82 200,00 |
| 2333 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Úpravy drobných vodních toků | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Základní školy | 3 460 000,00 | 4 533 390,00 | 3 324 705,27 | 4 196 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické | 37 000,00 | 37 000,00 | 27 092,80 | 37 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zájmová činnost v kultuře | 229 600,00 | 327 700,00 | 278 756,65 | 572 500,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 269 000,00 | 144 000,00 | 109 987,00 | 356 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 9 165 300,00 | 14 567 200,00 | 9 314 470,56 | 10 712 600,00 |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 11 000,00 | 157 000,00 | 146 000,00 | 0,00 |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 450 000,00 | 450 000,00 | 290 407,82 | 50 000,00 |
| 3543 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pomoc zdravotně postiženým | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3599 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 69 000,00 | 69 000,00 | 25 528,32 | 72 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství | 153 000,00 | 158 000,00 | 76 020,05 | 248 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství | 18 500,00 | 23 800,00 | 23 757,00 | 23 800,00 |
| 3619 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení | 856 000,00 | 1 387 000,00 | 1 137 064,89 | 1 732 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 254 000,00 | 272 000,00 | 123 010,83 | 190 800,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 72 000,00 | 72 000,00 | 51 717,00 | 137 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 31 000,00 | 71 000,00 | 68 314,33 | 50 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 876 000,00 | 1 888 000,00 | 1 151 381,18 | 1 884 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 1 793 700,00 | 1 793 700,00 | 1 180 915,31 | 1 893 700,00 |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní nakládání s odpady | 100 000,00 | 1 347 751,32 | 1 321 702,06 | 140 500,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 776 300,00 | 946 300,00 | 536 702,18 | 642 300,00 |
| 4357 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 46 000,00 |
| 5272 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších | 4 000,00 | 22 500,00 | 22 150,00 | 4 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 363 000,00 | 380 000,00 | 286 219,80 | 470 000,00 |
| 5519 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti požární ochrany | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 1 142 347,00 | 1 500 000,00 |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 48 000,00 | 46 418,59 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 4 596 100,00 | 4 697 459,37 | 3 504 643,60 | 4 685 500,00 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespécifikované | 75 000,00 | 75 000,00 | 89 438,00 | 75 000,00 |
| 6330 | 5344 | | | | | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 0,00* | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 14 423 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Převody do vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 6 265 000,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace | 900 000,00 | 900 000,00 | 316 730,00 | 900 000,00 |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 696 600,00 | 285 100,00 | 279 615,00 | 479 100,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 32 495 000,00 | 42 943 000,69 | 55 633 230,06 | 32 606 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|---------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | 8XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 4 900 000,00 | 11 767 316,00 | 642 483,43 | 5 000 000,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 4 900 000,00 | 11 767 316,00 | 642 483,43 | 5 000 000,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet na r. 2023 je sestaven jako schodkový, schodek ve výši 5.000.000,- bude kryt přebytkem minulých let.

Počet záznamů: 69



Kamela

VYVĚŠENO DNE: 30 -11- 2022

SEJMUTO DNE: _____

OBECNÍ ÚŘAD
LOCHOVICE
267 23
IČ: 00233528

[Handwritten signature]