

Návrh rozpočtu obce Dolní Lomná na rok 2023

Příjmová část

| Paragraf/Položka | Druh příjmů | Rozpočet r. 2022 | Rozpočet po RO k 21.11.2022 | Skutečnost k 31.10.2022 | Návrh rozpočtu na r. 2023 |
|------------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 1111 | 2 450 000,00 | 2 675 000,00 | 2 194 260,14 | 2 675 000,00 |
| 2 | 1112 | 70 000,00 | 212 000,00 | 183 446,95 | 212 000,00 |
| 3 | 1113 | 210 000,00 | 543 000,00 | 452 436,03 | 543 000,00 |
| 4 | 1121 | 2 170 000,00 | 3 710 000,00 | 3 460 687,03 | 3 710 000,00 |
| 5 | 1122 | 191 140,00 | 418 930,00 | 418 930,00 | 418 930,00 |
| 6 | 1211 | 4 760 000,00 | 9 270 000,00 | 7 695 595,25 | 9 270 000,00 |
| 7 | 1334 | 4 000,00 | 4 000,00 | 730,80 | 4 000,00 |
| 8 | 1335 | 3 000,00 | 43 000,00 | 7 543,20 | 43 000,00 |
| 9 | 1341 | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 575,00 | 17 000,00 |
| 10 | 1342 | 120 000,00 | 220 000,00 | 219 530,00 | 220 000,00 |
| 11 | 1343 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 12 | 1344 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 13 | 1345 | 455 500,00 | 501 500,00 | 307 365,00 | 501 500,00 |
| | <i>z toho - Příjmy TKO občané</i> | <i>343 000,00</i> | <i>389 000,00</i> | <i>207 021,00</i> | <i>389 000,00</i> |
| | <i>z toho - Příjmy TKO rekr.chaty</i> | <i>112 500,00</i> | <i>112 500,00</i> | <i>100 344,00</i> | <i>112 500,00</i> |
| 14 | 1361 | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 140,00 | 14 000,00 |
| 15 | 1381 | 70 000,00 | 135 000,00 | 103 429,52 | 135 000,00 |
| 16 | 1511 | 700 000,00 | 700 000,00 | 535 715,76 | 700 000,00 |
| 17 | 2460 | 1 000 000,00 | 1 855 000,00 | 1 657 500,00 | 400 000,00 |
| 18 | 4111 | 32 000,00 | 118 400,00 | 108 784,46 | 28 000,00 |
| | <i>z toho - Volby do zastupitelstva obce, do Senátu Parlamentu ČR</i> | <i>32 000,00</i> | <i>48 000,00</i> | <i>48 000,00</i> | |
| | <i>z toho - Volba prezidenta</i> | <i>0,00</i> | <i>9 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28 000,00</i> |
| | <i>z toho - Dotace - Kompenzační bonus</i> | <i>0,00</i> | <i>61 000,00</i> | <i>60 784,46</i> | <i>0,00</i> |
| 19 | 4112 | 213 800,00 | 213 800,00 | 178 170,00 | 227 864,00 |
| 20 | 4113 | 230 020,00 | 230 020,00 | 140 020,00 | 0,00 |
| | <i>z toho - Dotace NINV - realizace projektů schválených SFŽP</i> | <i>90 000,00</i> | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | <i>z toho - Dotace NINV - Modernizace vybavení ZŠ a MŠ Dolní Lomná (Státní zemědělský intervenční fond)</i> | <i>140 020,00</i> | <i>140 020,00</i> | <i>140 020,00</i> | |
| 21 | 4116 | 38 400,00 | 467 337,00 | 391 083,00 | 93 512,00 |
| | <i>z toho - Dotace - Úřad práce (VPP)</i> | <i>38 400,00</i> | <i>352 992,00</i> | <i>276 738,00</i> | <i>93 512,00</i> |
| | <i>z toho - Dotace NINV - Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu</i> | <i>0,00</i> | <i>114 345,00</i> | <i>114 345,00</i> | |
| 22 | 4121 | 368 000,00 | 534 000,00 | 533 988,00 | 502 720,00 |
| 23 | 4122 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 24 | 4213 | 15 852 716,00 | 5 152 716,00 | 258 780,00 | 2 993 936,00 |
| | <i>z toho - Dotace INV - realizace projektů schválených SFŽP</i> | <i>1 900 000,00</i> | <i>1 900 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | <i>z toho - Dotace INV - Modernizace vybavení ZŠ a MŠ Dolní Lomná (Státní zemědělský intervenční fond)</i> | <i>258 780,00</i> | <i>258 780,00</i> | <i>258 780,00</i> | |
| | <i>z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - lokalita Závodí - kanalizace a ČOV, okres Frýdek - Místek</i> | <i>10 700 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>z toho - Dotace INV - Dolní Lomná - vodovod Jestřábí - zlepšení zásobování pitnou vodou</i> | <i>2 993 936,00</i> | <i>2 993 936,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 993 936,00</i> |
| 25 | 4216 | 0,00 | 3 044 433,00 | 758 269,62 | 450 000,00 |
| | <i>z toho - Dotace INV - Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu</i> | <i>0,00</i> | <i>790 155,00</i> | <i>758 269,62</i> | |
| | <i>z toho - Dotace INV - Rekonstrukce místních komunikací Borovina, Firůvka (MMR ČR)</i> | <i>0,00</i> | <i>2 254 278,00</i> | <i>0,00</i> | |

| | | | | | | |
|----|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | <i>z toho - Dotace INV – Pořízení požárního přívěsu pro hašení (MV ČR)</i> | | | | 450 000,00 |
| 26 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 400 000,00 | 320 000,00 | 80 000,00 |
| | | <i>z toho - Dotace INV – Rekonstrukce krovu nad tělocvičnou ZŠ Dolní Lomná (MS kraj)</i> | 0,00 | 400 000,00 | 320 000,00 | 80 000,00 |
| 27 | 2143 | Příjmy - naučná stezka Mionší, Infocentrum | 15 000,00 | 33 100,00 | 20 538,00 | 33 100,00 |
| 28 | 2212 | Silnice - Plužení | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 29 | 2310 | Pitná voda | 391 000,00 | 451 000,00 | 432 432,00 | 451 000,00 |
| | | <i>z toho - Vodné občané</i> | 350 000,00 | 410 000,00 | 404 002,00 | 410 000,00 |
| | | <i>z toho - Vodné podn.subjekty</i> | 41 000,00 | 41 000,00 | 28 430,00 | 41 000,00 |
| 30 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 83 334,00 | 83 334,00 | 45 822,00 | 73 334,00 |
| | | <i>z toho - Stočné občané</i> | 38 334,00 | 38 334,00 | 34 302,00 | 38 334,00 |
| | | <i>z toho - Stočné podn. subjekty</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 520,00 | 5 000,00 |
| | | <i>z toho - Příspěvek od občanů (stavebníků) – Dolní Lomná-Čištění odp.vod - domovní ČOV</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 31 | 2411 | Pošta Partner Dolní Lomná - odměna, odměna zásilkovna, (příjem a odměna sazka) | 345 000,00 | 345 000,00 | 294 717,74 | 249 000,00 |
| 32 | 3113 | Základní školy | 244 000,00 | 244 000,00 | 202 650,00 | 243 180,00 |
| | | <i>z toho - Vrátka odpisy ZŠ</i> | 244 000,00 | 244 000,00 | 202 650,00 | 243 180,00 |
| 33 | 3314 | Knihovna | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 34 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 752 000,00 | 180 000,00 | 173 456,00 | 51 000,00 |
| | | <i>z toho - Muzeum, vozataje, jarmark, dotace (Regionální sdružení spolupráce Těšínského Slezska)</i> | 752 000,00 | 180 000,00 | 173 456,00 | 51 000,00 |
| 35 | 3349 | Inzerce zpravodaj | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 134,00 | 6 000,00 |
| 36 | 3399 | Příjmy prodej pohlednic | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 37 | 3412 | Příjmy – víceúčelové hřiště | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 38 | 3429 | Pronájem kempu | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 39 | 3612 | Nájemné byty | 231 000,00 | 231 000,00 | 177 041,00 | 231 000,00 |
| 40 | 3613 | Nájemné nebyt.prostory | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 110,00 | 50 000,00 |
| 41 | 3631 | Veřejné osvětlení | 3 500,00 | 3 900,00 | 3 826,00 | 3 900,00 |
| 42 | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 |
| | | <i>z toho - Odprodej II. etapy plynovodu (2. splátka dle Kupní smlouvy)</i> | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 |
| 43 | 3635 | Územní plánování | 719 175,00 | 843 675,00 | 843 675,00 | 100 000,00 |
| | | <i>z toho - Příjmy z prodeje pozemků</i> | 719 175,00 | 719 175,00 | 719 175,00 | |
| | | <i>Podíl na úhradě nákladu na pořízení Změny č. 1 Územního plánu</i> | 0,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 100 000,00 |
| 44 | 3721 | Motivační program ELEKTROWIN | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 45 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 13 300,00 | 18 300,00 | 12 170,29 | 8 300,00 |
| | | <i>z toho - Úroky TKO</i> | 300,00 | 300,00 | 4,29 | 300,00 |
| | | <i>z toho - Příjmy z prodeje popelnic</i> | 3 000,00 | 8 000,00 | 6 490,00 | 8 000,00 |
| | | <i>z toho - Příjmy TKO podn.subjekt</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 676,00 | |
| 46 | 3723 | Příjmy za tříd.odpad | 120 000,00 | 120 000,00 | 108 356,20 | 175 000,00 |
| 47 | 3729 | Ostatní nakládání s odpady (svoz kovového odpadu) | 1 000,00 | 1 000,00 | 65,34 | 1 000,00 |
| 48 | 3745 | Údržba majetku obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>z toho - Soukromé telefonní hovory</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí – příjmy z pokut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 4351 | Nájemné CHB, zálohy na teplo, peč.služ. | 429 300,00 | 429 300,00 | 353 354,00 | 429 300,00 |
| 51 | 6171 | Činnost místní správy | 8 550,00 | 14 550,00 | 11 765,68 | 14 000,00 |
| | | <i>z toho - Pronájem pozemků</i> | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 272,00 | 1 000,00 |
| | | <i>z toho - Kopírování</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 54,00 | 1 000,00 |
| | | <i>z toho - Ostatní příjmy OÚ (prodej kalendářů, knih, věcná břemena za úplatu)</i> | 6 000,00 | 12 000,00 | 10 439,68 | 12 000,00 |
| 52 | 6310 | Úroky z účtů | 2 000,00 | 2 000,00 | 162,21 | 2 000,00 |
| | | Celkové příjmy | 33 812 435,00 | 35 113 995,00 | 22 649 255,22 | 26 789 276,00 |

Finanční operace

| | | | | | | |
|----|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 53 | 8115 | Počáteční zůstatek | 686 119,00 | 714 498,00 | 714 497,24 | 3 728 737,00 |
| 54 | 8123 | Předfinancování kotlíkových půjček pro občany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CELKEM | 34 498 554,00 | 35 828 493,00 | 23 363 752,46 | 30 518 013,00 |

Výdajová část

| Paragraf/Polozka | Druh výdajů | Rozpočet r. 2022 | Rozpočet po RO k 21.11.2022 | Skutečnost k 31.10.2022 | Návrh rozpočtu na r. 2023 | |
|------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>z toho – Dotace ČSV</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | <i>z toho – Dotace – ČRS z.s., MO Jablunkov</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>z toho – Dotace – ČSCH z.s., Mosty u Jablunkova</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2 | 1039 | Dotace – Klub myslivců Dolní Lomná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3 | 2143 | Naučná stezka Mionší, Doprovodná infrastruktura, Stezka zbojníků | 20 000,00 | 77 000,00 | 19 292,91 | 77 000,00 |
| 4 | 2212 | Silnice | 1 180 000,00 | 4 148 780,00 | 1 198 455,42 | 680 000,00 |
| | | <i>z toho – MK - opravy, pluzení, aut.čekárny, rekonstrukce MK</i> | <i>1 180 000,00</i> | <i>1 180 000,00</i> | <i>1 177 885,42</i> | <i>180 000,00</i> |
| | | <i>z toho – Rekonstrukce místních komunikací</i> | <i>0,00</i> | <i>2 968 780,00</i> | <i>20 570,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| 5 | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 100 000,00 | 276 000,00 | 99 746,50 | 290 000,00 |
| | | <i>z toho - Cyklostezka údolím Lomné III.etapa</i> | <i>100 000,00</i> | <i>276 000,00</i> | <i>99 746,50</i> | <i>290 000,00</i> |
| | | <i>z toho - Doprovodná infrastruktura cyklostezky</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6 | 2292 | Příspěvek MS kraj Ostrava – zajištění dopravní obslužnosti | 71 799,00 | 71 799,00 | 53 849,25 | 71 636,00 |
| 7 | 2310 | Pitná voda | 5 911 000,00 | 5 911 000,00 | 1 894 143,13 | 5 450 000,00 |
| | | <i>z toho - Posilující zdroj vody Novina</i> | <i>116 000,00</i> | <i>116 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>116 000,00</i> |
| | | <i>z toho – Dolní Lomná – vodovod Jestřábí – zlepšení zásobování pitnou vodou</i> | <i>4 000 000,00</i> | <i>4 000 000,00</i> | <i>507 151,34</i> | <i>4 000 000,00</i> |
| | | <i>z toho - vodovod Mlýny</i> | <i>10 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>12 000,00</i> |
| | | <i>z toho - vodovod Ondráše</i> | <i>20 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>55 951,21</i> | <i>60 000,00</i> |
| | | <i>z toho - vodovod Křínov</i> | <i>250 000,00</i> | <i>563 000,00</i> | <i>532 526,79</i> | <i>463 000,00</i> |
| | | <i>z toho - vodovod Jestřábí</i> | <i>189 000,00</i> | <i>299 000,00</i> | <i>299 372,59</i> | <i>299 000,00</i> |
| | | <i>z toho – posílení vodovodních řádů, osazení vodoměrů, vod. Smyrečů</i> | <i>1 326 000,00</i> | <i>861 000,00</i> | <i>489 141,20</i> | <i>500 000,00</i> |
| 8 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 12 755 300,00 | 2 055 300,00 | 1 462 549,90 | 1 116 700,00 |
| | | <i>z toho - Čistírna odpad. vod Reka</i> | <i>130 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | <i>151 914,68</i> | <i>190 000,00</i> |
| | | <i>z toho - Čistírna odpad. vod Jestřábí</i> | <i>1 300,00</i> | <i>2 200,00</i> | <i>1 504,00</i> | <i>2 700,00</i> |
| | | <i>z toho - Dolní Lomná - Čištění odpadních vod - domovní ČOV</i> | <i>124 000,00</i> | <i>424 000,00</i> | <i>282 519,77</i> | <i>424 000,00</i> |
| | | <i>z toho - Dolní Lomná – lokalita Závodí – kanalizace a ČOV, okres Frýdek – Místek</i> | <i>12 500 000,00</i> | <i>1 449 100,00</i> | <i>1 026 611,45</i> | <i>500 000,00</i> |
| 9 | 2411 | Pošta Partner v Dolní Lomné | 345 000,00 | 370 000,00 | 339 419,20 | 390 000,00 |
| 10 | 3111 | Příspěvek MŠP | 24 000,00 | 29 000,00 | 25 000,00 | 24 000,00 |
| 11 | 3113 | Základní školy | 2 836 000,00 | 3 185 286,00 | 1 360 650,50 | 4 116 000,00 |
| | | <i>Příspěvek ZŠP</i> | <i>295 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>251 393,00</i> | <i>415 000,00</i> |
| | | <i>Příspěvek pro PZS – výdejna pro ZŠ</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Příspěvek ZŠČ</i> | <i>856 000,00</i> | <i>1 200 286,00</i> | <i>973 664,00</i> | <i>1 191 000,00</i> |
| | | <i>Příspěvek pro ZŠČ – výdejna pro ZŠ</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | <i>Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149</i> | <i>1 675 000,00</i> | <i>1 675 000,00</i> | <i>125 593,50</i> | <i>2 500 000,00</i> |
| | | <i>Obnova fasády PZŠ</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 12 | 3314 | Knihovna | 38 000,00 | 38 000,00 | 24 426,58 | 38 000,00 |
| 13 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 134 000,00 | 1 509 000,00 | 1 426 706,70 | 523 000,00 |
| | | <i>z toho - Kronika</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | <i>z toho - Muzeum, vozatajské závody, jarmark, dotace na podporu zachování a rozvoje kult. dědictví</i> | <i>1 101 000,00</i> | <i>1 051 000,00</i> | <i>1 008 995,89</i> | <i>500 000,00</i> |

| | | | | | | |
|----|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | z toho - Půdní vestavba Lomňanského muzea | 0,00 | 370 000,00 | 362 710,81 | 0,00 |
| | | z toho – Dotace - Matice slezská | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | z toho – Dotace - MS PZKO Dolní Lomná | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z toho – Dotace – Spolek Lomňanek | | | | 10 000,00 |
| | | z toho – Dotace - Občanské sdružení Koliba | 3 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 14 | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 155 000,00 | 155 000,00 | 124 199,40 | 155 000,00 |
| | | z toho - Zpravodaj a int.stránky obce | 125 000,00 | 125 000,00 | 124 199,40 | 125 000,00 |
| | | z toho - www stránky obce | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 15 | 3399 | Sbor pro občanské záležitosti | 70 000,00 | 90 000,00 | 48 611,00 | 90 000,00 |
| 16 | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 36 000,00 | 36 000,00 | 21 780,00 | 36 000,00 |
| | | z toho - Víceúčelové hřiště – provozní náklady | 36 000,00 | 36 000,00 | 21 780,00 | 36 000,00 |
| | | z toho - Zázemí pro víceúčelové hřiště (nákup pozemku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 276 040,00 | 276 040,00 | 5 000,00 | 281 040,00 |
| | | z toho – Dotace – TJ Dolní Lomná | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | z toho – Dotace – TJ Dolní Lomná – rekonstrukce zázemí | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | z toho – Dotace – Klub stolního tenisu Dolní Lomná | 14 040,00 | 14 040,00 | 0,00 | 14 040,00 |
| | | z toho – Dotace – NIPPON JUJITSU Horní Lomná | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | z toho – Dotace – SSK Dolní Lomná | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | z toho – Dotace – Sport for Hearts | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 | 3429 | Kemp | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 924,57 | 3 000,00 |
| 19 | 3523 | Přísp.Konvent s.Alžbětinek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 20 | 3612 | Bytové hospodářství | 920 000,00 | 920 000,00 | 687 511,72 | 30 000,00 |
| | | z toho – bytové hospodářství | | | | 30 000,00 |
| | | z toho - Výstavba bydlení „Revitalizace bývalého areálu ČD Dolní Lomná“ | 920 000,00 | 920 000,00 | 687 511,72 | |
| 21 | 3613 | Nebytové prostory | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 904,40 | 3 000,00 |
| 22 | 3631 | Veřejné osvětlení | 164 000,00 | 164 000,00 | 135 076,41 | 187 000,00 |
| 23 | 3633 | Plynovod II.etapa - zřízení věcných břemen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 3635 | Územní plán Obce Dolní Lomná | 50 000,00 | 250 000,00 | 30 015,00 | 324 000,00 |
| 25 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 100 000,00 | 210 000,00 | 98 971,29 | 210 000,00 |
| | | z toho - Hotel Pod akáty | 100 000,00 | 210 000,00 | 98 971,29 | 210 000,00 |
| | | z toho - Hotel Pod akáty – snížení energetické náročnosti (z kotlíkových pújek) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3699 | Dotace pro občany na výměnu kotlů | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 27 | 3713 | Změny technologií vytápění | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 800 000,00 | 5 450 000,00 |
| | | z toho – Dotace pro občany na výměnu kotlů – pújčky | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | z toho – Energetické úspory a využití OZE na budově DPS a ZšaMS | | | | 5 450 000,00 |
| 28 | 3721 | Odpadové hospodářství : <i>nebezpečný odpad</i> | 65 000,00 | 166 000,00 | 89 001,83 | 166 000,00 |
| 29 | 3722 | <i>komunální odpad</i> | 499 300,00 | 1 381 000,00 | 888 819,26 | 873 000,00 |
| 30 | 3723 | <i>tříděný odpad</i> | 95 500,00 | 261 000,00 | 248 009,54 | 261 000,00 |
| 31 | 3726 | Bioodpad – kompostéry | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 821,00 | 10 000,00 |
| 32 | 3741 | Ochrana přírody a krajiny – dotace ZO ČSOP | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 34 | 4222 | Veřejné prospěšné práce | 41 000,00 | 375 592,00 | 319 266,00 | 102 000,00 |
| 35 | 4351 | Chráněné byty Dolní Lomná | 361 000,00 | 1 531 000,00 | 1 286 665,54 | 628 000,00 |
| | | z toho - provozní náklady | 361 000,00 | 590 000,00 | 333 874,74 | 628 000,00 |
| | | z toho - pořízení elektromobilu | 0,00 | 941 000,00 | 952 790,80 | 0,00 |
| 36 | 4359 | Dotace – Slezská diakonie, Charita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 120 000,00 | 210 000,00 | 116 326,21 | 1 077 000,00 |
| | | z toho - Jednotka Sboru dobrovolných hasičů | 110 000,00 | 200 000,00 | 116 326,21 | 167 000,00 |
| | | z toho - Sbor dobrovolných hasičů (dotace pro kroužek mladých has.) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | <i>z toho – Pořízení požárního přívěsu pro hašení</i> | | | | 900 000,00 |
| 38 | 6112 | Územní samospráva | 1 140 000,00 | 1 512 000,00 | 1 026 830,00 | 1 197 000,00 |
| 39 | 6115 | Volby do zastupitelstva obce, do Senátu Parlamentu ČR | 32 000,00 | 48 000,00 | 11 747,00 | 0,00 |
| | 6118 | Volba prezidenta | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 37 400,00 |
| 40 | 6171 | Činnost místní správy | 1 692 000,00 | 2 392 000,00 | 1 647 906,10 | 2 392 000,00 |
| | | <i>z toho - Správa OU</i> | <i>1 692 000,00</i> | <i>2 392 000,00</i> | <i>1 647 906,10</i> | <i>2 392 000,00</i> |
| | 6330 | <i>z toho: Sociální fond – odvod ve výši 3% z hrubých mezd</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>310 842,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| 41 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 221 140,00 | 448 930,00 | 197 586,66 | 448 930,00 |
| | | <i>z toho - Služby pen. ústavů</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>19 718,66</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | <i>z toho - Daň z příjmu obce</i> | <i>191 140,00</i> | <i>418 930,00</i> | <i>177 868,00</i> | <i>418 930,00</i> |
| 42 | 6320 | Pojištění majetku | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 205,00 | 65 300,00 |
| 43 | 6399 | Ostatní finanční operace | 40 000,00 | 40 000,00 | 641,70 | 40 000,00 |
| | | <i>z toho – Dotace Klubu Důchodců</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | <i>z toho - Klub seniorů Horské služby oblast Beskydy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>z toho - Vlastní daňová povinnost, nadměrný odpočet</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>641,70</i> | <i>20 000,00</i> |
| 44 | 6402 | Finanční vypořádání z r. 2022 | 7 329,00 | 7 329,00 | 7 329,00 | 917 529,00 |
| | | Celkem | 34 445 708,00 | 32 099 756,00 | 15 823 388,72 | 29 386 135,00 |
| 45 | 6409/5901 | Ostatní výdaje | 52 846,00 | 3 728 737,00 | 562 964,33 | 1 131 878,00 |
| | | CELKEM | 34 498 554,00 | 35 828 493,00 | 16 386 353,05 | 30 518 013,00 |
| | | Financující operace | | | | |
| 47 | 8901 | Opravné položky k peněžním operacím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CELKEM | 34 498 554,00 | 35 828 493,00 | 23 363 752,46 | 30 518 013,00 |

Rekapitulace příjmů a výdajů

Rozpočtové příjmy:

| | |
|---|----------------------|
| Daňové příjmy | 18 467 430,00 |
| <i>z toho: daně</i> | <i>17 710 930,00</i> |
| <i>místní poplatky a správní poplatky</i> | <i>756 500,00</i> |
| Nedaňové příjmy | 2 618 814,00 |
| Kapitálové příjmy | 1 327 000,00 |
| Dotace (přijaté transfery) | 4 376 032,00 |
| Příjmy celkem | 26 789 276,00 |

Financování:

| | |
|--|---------------------|
| Změna stavu krátkodobých prostředků (zapojení zůstatku na BÚ) | 3 728 737,00 |
| Financování celkem | 3 728 737,00 |

Rozpočtové výdaje:

| | |
|----------------------|----------------------|
| Výdaje celkem | 30 518 013,00 |
|----------------------|----------------------|