

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE LOM U TACHOVA NA ROK 2023

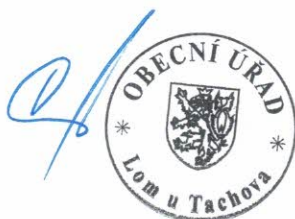
Příjmy v Kč :			12 327 400,00	16 575 585,39	18 438 626,78	18 172 400,00
popis položky :	paragraf:	položka:	schválený rozpočet 2022:	upravený rozpočet 2022:	plnění k 30.10.2022:	návrh rozpočtu 2023:
daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti		1111	1 060 000,00	1 060 000,00	1 106 095,10	1 100 000,00
daň z příjmu fyz.osob z podnikání		1112	50 000,00	50 000,00	93 464,59	90 000,00
daň z příjmu fyz.osob vybíraných srážkou		1113	170 000,00	184 000,00	230 525,47	210 000,00
daň z příjmu práv. osob		1121	1 400 000,00	1 400 000,00	1 765 220,96	1 500 000,00
daň z příjmu práv. osob za obec		1122	900 000,00	900 000,00	940 500,00	1 000 000,00
daň z přidané hodnoty		1211	3 000 000,00	3 214 200,00	3 916 931,41	3 000 000,00
poplatek ze psů		1341	12 000,00	12 000,00	10 980,00	12 000,00
poplatek za užívání veř. prostranství		1343	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
poplatek za likvidaci kom. odpadu		1345	352 205,00	352 205,00	334 600,00	350 000,00
příjem ze zrušených poplatků		1649	7 795,00	7 795,00	2 500,00	0,00
správní poplatky		1361	2 000,00	2 000,00	800,00	1 000,00
daň z hazardních her		1381	40 000,00	40 000,00	52 787,02	50 000,00
daň z nemovitostí		1511	345 000,00	345 000,00	252 821,87	345 000,00
dotace na volby, kompenzační příspěvek		4111	0,00	61 618,87	61 618,87	0,00
neinvestiční dotace ze SR		4112	0,00	109 400,00	91 170,00	0,00
dotace ze SR MPSV		4116	0,00	125 600,00	64 000,00	0,00
neinvestiční dotace od krajů		4122	0,00	28 770,00	0,00	0,00
investiční dotace ze SR		4216	0,00	1 289 935,39	1 289 935,39	0,00
investiční dotace od krajů		4222	0,00	237 000,00	0,00	0,00
příjmy z lesního hospodářství	1031	2111	600 000,00	2 168 661,13	3 634 050,01	1 500 000,00
vodné (zahrady)	2310	2111	0,00	0,00	501,00	0,00
příjem z podílu na zisku VZOŽČ	2310	2142	0,00	0,00	7 927,00	0,00
za čištění odp. vod	2321	2111	320 000,00	320 000,00	314 981,00	400 000,00
příjmy z pronájmu pohostinství	3392	2132	24 000,00	24 000,00	18 000,00	24 000,00
náhrada škody v KD	3392	2324	0,00	0,00	1 433,00	0,00
přijaté peněžité neinv. dary	3399	2321	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy (posilovna, hřiště)	3412	2329	20 000,00	20 000,00	29 620,00	25 000,00
finanční náhrada za honební pozemky	3429	2324	11 000,00	11 000,00	10 825,00	11 000,00
služby BF	3612	2111	2 150 000,00	2 150 000,00	2 065 210,40	6 450 000,00
nájemné BF	3612	2132	1 680 000,00	1 680 000,00	1 400 075,00	1 900 000,00
náhrady za věcná břemena	3639	2119	0,00	0,00	1 331,00	0,00
odměny za třídění odpadu	3723	2324	45 000,00	45 000,00	29 108,85	45 000,00
příjmy z pronájmu pozemků	6171	2131	105 000,00	105 000,00	120 858,90	120 000,00
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	6171	2132	26 400,00	26 400,00	15 762,46	26 400,00
ostatní nedaňové příjmy	6171	2329	5 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00
příjmy z prodeje pozemků	6171	3111	0,00	594 000,00	554 920,00	0,00
úroky	6310	2141	2 000,00	2 000,00	2 072,48	2 000,00

Závazným ukazatelem jsou paragrafy

Rozpočet obce Lom u Tachova byl projednán a schválen jako schodkový na jednání zastupitelstva obce Lom u Tachova dne 16.12.2022 usnesením zastupitelstva č. 6.7/2022.

Zveřejněno na úřední desce: 5.1.2023

Sejmuto z úřední desky:



Výdaje v Kč :			42 181 700,00	45 139 950,00	19 384 097,06	39 102 400,00
popis položky :	paragraf:	položka:	schválený rozpočet 2022:	upravený rozpočet 13t 2022:	plnění k 30.10.2022:	návrh rozpočtu 2023:
nájem zemědělská půda			500,00	500,00	500,00	500,00
zem. pozemky pronajaté od SF	1012	5165	500,00	500,00	500,00	500,00
lesní hospodářství			664 000,00	1 864 000,00	1 400 108,09	1 364 000,00
odměny lesní hospodář	1031	5021	54 000,00	54 000,00	45 000,00	54 000,00
nákup sazenic	1031	5139	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
lesní hospodářství- služby	1031	5169	500 000,00	1 700 000,00	1 355 108,09	1 000 000,00
cestovné	1031	5173	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
komunikace			3 520 592,00	3 520 592,00	20 592,00	3 024 582,00
opravy místních komunikací	2212	5171	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00
dopravní obslužnost PK	2292	5323	20 592,00	20 592,00	20 592,00	24 582,00
vodohospodářství :			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
opravy vodovodních přípojek	2310	5171	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
čištění odpadních vod :			6 595 000,00	6 595 000,00	351 490,07	7 725 000,00
odměny	2321	5021	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
materiál opravy kanalizace	2321	5139	10 000,00	10 000,00	4 743,20	10 000,00
el.energie	2321	5154	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
za čištění	2321	5169	500 000,00	500 000,00	346 746,87	500 000,00
opravy kanalizačního řadu	2321	5171	60 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00
výtlač kanalizace (rezerva)	2321	6901	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	7 000 000,00
údržba vodních ploch			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
materiál pro údržbu	2341	5139	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
mateřská škola :			635 500,00	706 500,00	507 458,97	1 048 500,00
pojištění MŠ	3111	5163	22 000,00	22 000,00	21 267,00	23 000,00
služby MŠ	3111	5169	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
opravy v MŠ (zadní vstup)	3111	5171	200 000,00	200 000,00	3 191,97	300 000,00
příspěvek na provoz MŠ	3111	5331	412 000,00	483 000,00	483 000,00	724 000,00
kulturní dům, pohostinství :			568 000,00	568 000,00	74 490,70	2 024 000,00
vybavení KD, pohostinství	3392	5137	0,00	0,00	0,00	300 000,00
materiál na opravy, ubrusy	3392	5139	10 000,00	10 000,00	9 791,35	10 000,00
vodné, stočné	3392	5151	17 000,00	17 000,00	8 857,29	17 000,00
plyn	3392	5153	10 000,00	10 000,00	-3 396,41	60 000,00
el.energie	3392	5154	40 000,00	40 000,00	30 309,00	110 000,00
pojištění	3392	5163	23 000,00	23 000,00	21 978,00	24 000,00
revize, služby	3392	5169	3 000,00	3 000,00	1 996,50	3 000,00
oprava WC, po záplavách v KD	3392	5171	465 000,00	465 000,00	4 954,97	1 500 000,00
ostatní záležitosti kultury			202 000,00	230 000,00	219 407,00	225 000,00
party stany 2x	3399	5137	100 000,00	62 985,00	62 685,00	0,00
dr.materiál pro spol.akce	3399	5139	0,00	59 015,00	59 015,00	50 000,00
stany na pouť	3399	5169	12 000,00	34 000,00	33 904,00	35 000,00
pohoštění	3399	5175	60 000,00	39 000,00	29 816,00	80 000,00
věcné dary	3399	5194	20 000,00	34 000,00	33 987,00	50 000,00
dary vítání občánků	3399	5492	10 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
sportovní zařízení			1 558 000,00	1 558 000,00	87 267,22	2 120 000,00
vybavení posilovny	3412	5139	5 000,00	5 000,00	2 721,00	5 000,00
vodné, stočné	3412	5151	10 000,00	10 000,00	3 226,22	10 000,00
plyn	3412	5153	15 000,00	15 000,00	5 636,85	45 000,00
el.energie	3412	5154	28 000,00	28 000,00	24 020,68	60 000,00
oprava plynového kotle hřiště	3412	5171	0,00	11 000,00	10 172,47	0,00
soc.zázemí, sklad, hřiště	3412	6121	1 500 000,00	1 447 500,00	0,00	2 000 000,00
rozstřikovač vody hřiště	3412	6122	0,00	41 500,00	41 490,00	0,00
využití volného času dětí a mládeže			5 000,00	5 000,00	4 719,00	5 500,00

dětské hřiště (revize)	3421	5169	5 000,00	5 000,00	4 719,00	5 500,00
využití volného času			25 000,00	365 000,00	25 500,00	580 000,00
neinv. transfery spolkům MS	3429	5222	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
správní poplatky fitness hřiště	3429	5362	0,00	500,00	500,00	0,00
fitness hřiště	3429	6122	0,00	339 500,00	0,00	550 000,00
příspěvek nemocnice			20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
neinv.transfer Stodská nemocn	3522	5213	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
neinv.transfer Nemocice Sv.Ar	3522	5216	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
příspěvek hospic			0,00	0,00	0,00	5 000,00
neinv.transfery obec.prosp. spo	3525	5221	0,00	0,00	0,00	5 000,00
bytové hospodářství			21 116 000,00	14 292 000,00	4 338 013,34	13 694 000,00
odměny	3612	5021	30 000,00	30 000,00	28 170,00	55 000,00
drobný materiál na údržbu	3612	5139	100 000,00	100 000,00	41 764,12	100 000,00
finanční výdaje (bloky zdrojů)	3612	5149	18 000,00	18 000,00	8 168,00	0,00
vodné, stočné	3612	5151	500 000,00	500 000,00	345 153,52	500 000,00
plyn	3612	5153	1 200 000,00	1 200 000,00	576 138,89	3 000 000,00
el.energie	3612	5154	180 000,00	180 000,00	133 678,00	500 000,00
pojištění	3612	5163	18 000,00	18 000,00	17 368,00	19 000,00
revize, odb. prohlídky	3612	5169	120 000,00	150 000,00	-110 659,49	120 000,00
opravy BF (vodoměry, zábradlí)	3612	5171	350 000,00	2 120 000,00	2 113 186,65	600 000,00
zateplení byt. domů, kotelny	3612	6121	18 600 000,00	9 976 000,00	1 185 045,65	8 800 000,00
veřejné osvětlení			210 000,00	210 000,00	87 234,39	370 000,00
drobný materiál na údržbu	3631	5139	0,00	100,00	85,00	0,00
el.energie	3631	5154	110 000,00	110 000,00	75 230,89	270 000,00
opravy a údržba	3631	5171	100 000,00	99 900,00	11 918,50	100 000,00
územní rozvoj (zateplení BD)			0,00	6 824 000,00	6 823 876,15	0,00
zateplení BD služby	3636	5169	0,00	245 700,00	245 668,00	0,00
zateplení BD investice	3636	6121	0,00	6 578 300,00	6 578 208,15	0,00
komunální a územní rozvoj			1 775 266,89	1 775 266,89	221 134,09	1 513 700,00
úroky z úvěrů	3639	5141	50 000,00	50 000,00	9 077,03	1 000,00
súžby byt. zóna, kácení strom	3639	5169	0,00	45 000,00	53 470,00	0,00
servis veřejného rozhlasu	3639	5171	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
členský příspěvek Euregio	3639	5329	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
zasíťování pozemku	3639	6121	1 712 566,89	1 667 566,89	158 587,06	1 500 000,00
odpadové hospodářství			530 000,00	595 000,00	582 182,18	650 000,00
domovní a komun.odpad	3722	5169	350 000,00	415 000,00	412 680,38	450 000,00
tříděný odpad	3723	5169	180 000,00	180 000,00	169 501,80	200 000,00
veřejné prostranství			445 000,00	1 215 000,00	964 365,96	452 500,00
mzdy VPP	3745	5011	0,00	130 000,00	84 691,00	0,00
odměny	3745	5021	40 000,00	70 000,00	55 708,00	50 000,00
sociální pojištění	3745	5031	0,00	33 000,00	25 403,00	0,00
zdravotní pojištění	3745	5032	0,00	12 000,00	9 218,00	0,00
pojištění zodpovědnosti	3745	5038	0,00	1 000,00	430,00	500,00
ochranné pomůcky	3745	5132	6 000,00	8 000,00	6 328,00	8 000,00
mobiliář, vánoční osvětlení	3745	5137	160 000,00	130 000,00	44 936,25	160 000,00
dr.materiál na údržbu, vánoční	3745	5139	50 000,00	80 000,00	59 487,84	50 000,00
PHM	3745	5156	100 000,00	100 000,00	86 602,00	110 000,00
pojištění	3745	5163	9 000,00	9 000,00	7 556,00	9 000,00
služby	3745	5169	10 000,00	70 000,00	53 915,87	35 000,00
opravy	3745	5171	70 000,00	40 000,00	10 844,00	30 000,00
traktor SOLIS	3745	6123	0,00	532 000,00	519 246,00	0,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst			15 000,00	30 000,00	6 902,62	15 000,00
pečovatelská služba	3900	5169	0,00	15 000,00	6 902,62	0,00
neinv.transfery spolků (trucktria	3900	5222	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
krizová opatření			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
krizová opatření	5213	5903	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
hasiči			35 000,00	77 370,00	58 178,00	35 000,00
vybavení	5512	5137	0,00	42 370,00	34 700,00	0,00

vybavení	5512	5139	22 000,00	9 500,00	4 400,00	22 000,00
PHM	5512	5156	6 000,00	6 000,00	3 400,00	6 000,00
služby-techn.kontrola	5512	5169	7 000,00	7 000,00	3 400,00	7 000,00
oprava AVIA	5512	5171	0,00	12 500,00	12 278,00	0,00
zastupitelstvo			1 205 000,00	1 205 000,00	681 156,00	859 000,00
odměny	6112	5023	900 000,00	900 000,00	512 535,00	650 000,00
soc.pojištění	6112	5031	220 000,00	220 000,00	119 649,00	145 000,00
zdr.pojištění	6112	5032	81 000,00	81 000,00	46 150,00	60 000,00
pojištění zodpovědnosti	6112	5038	4 000,00	4 000,00	2 822,00	4 000,00
volby do zastupitelstev obcí			0,00	32 000,00	30 763,24	0,00
odměny	6115	5021	0,00	13 500,00	13 396,00	0,00
kanc. a úklidové prostředky	6115	5139	0,00	12 000,00	10 911,00	0,00
servis, reinstalace volby	6115	5169	0,00	5 300,00	5 256,24	0,00
občerstvení	6115	5175	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
obecní úřad			1 348 800,00	1 638 680,00	1 243 321,26	1 254 880,00
mzdy	6171	5011	600 000,00	534 200,00	389 568,00	500 000,00
soc.pojištění	6171	5031	145 000,00	133 000,00	96 613,00	124 000,00
zdr.pojištění	6171	5032	81 000,00	61 000,00	35 063,00	45 000,00
pojištění zodpovědnosti	6171	5038	3 000,00	3 000,00	1 794,00	3 000,00
poplatky OSA	6171	5041	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
předplatné	6171	5136	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
vybavení kanceláří	6171	5137	15 000,00	27 500,00	27 377,00	15 000,00
kanc.potřeby,čistící prostřed. a	6171	5139	25 000,00	35 000,00	29 378,49	25 000,00
vodné, stočné	6171	5151	4 000,00	3 000,00	2 159,89	4 000,00
plyn	6171	5153	40 000,00	30 000,00	27 481,53	90 000,00
el.energie	6171	5154	25 000,00	25 000,00	16 647,00	50 000,00
PHM služ.auto	6171	5156	40 000,00	40 000,00	29 048,00	45 000,00
poštovné	6171	5161	2 000,00	1 000,00	285,00	1 000,00
telef.poplatky	6171	5162	25 000,00	24 500,00	22 652,05	25 000,00
bankovní poplatky	6171	5163	30 000,00	38 000,00	33 198,20	40 000,00
licenční popl. lomutachova.cz	6171	5164	12 100,00	12 400,00	12 390,40	12 400,00
školení	6171	5166	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
služby	6171	5169	105 000,00	182 000,00	166 314,73	75 000,00
bezpeč. vchodové dveře	6171	5171	150 000,00	147 000,00	26 217,97	154 780,00
programové vybavení	6171	5172	0,00	15 500,00	15 125,00	0,00
dálniční známky	6171	5179	1 500,00	4 500,00	4 308,00	1 500,00
provozní příspěvek MAS	6171	5221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
veřejnoprávní smlouva	6171	5321	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00
členské příspěvky LUČINA,EE	6171	5329	8 000,00	8 000,00	4 820,00	8 000,00
správní poplatky	6171	5362	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
sankce FÚ	6171	5363	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
el.úřední deska	6171	6122	0,00	275 880,00	275 880,00	0,00
pojištění			63 000,00	63 000,00	42 344,00	65 000,00
pojištění majetku obce	6320	5163	63 000,00	63 000,00	42 344,00	65 000,00
daň za obec + platby daní SR			1 500 000,00	1 600 000,00	1 588 051,67	1 900 001,24
daň z příjmu za obec+platby da	6399	5362	1 500 000,00	1 600 000,00	1 588 051,67	1 900 001,24
finanční vypořádání minulých let			41,11	41,11	41,11	1 236,76
vypořádání volby	6402	5902	41,11	41,11	41,11	1 236,76

Financování v Kč :

			29 854 300,00	28 564 364,61	945 470,28	20 930 000,00
popis položky :	paragraf:	položka:	schválený rozpočet 2022:	upravený rozpočet 2022:	plnění k 30.10.2022:	návrh rozpočtu 2023:
zůstatek k 1.1.202x		8115	23 000 000,00	23 000 000,00	-5 663 404,22	25 000 000,00
pravidelné splátky úvěrů		8124	1 572 000,00	1 572 000,00	1 310 000,00	1 070 000,00
mimořádná splátka úvěru		8124	0,00	1 289 935,39	0,00	3 000 000,00
přijatý úvěr		8123	8 426 300,00	8 426 300,00	7 918 874,50	0,00