

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						
			XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	12 345 000,00	15 644 740,00	14 033 430,51	15 803 479,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	550 000,00	1 340 000,00	1 244 466,88	1 340 000,00		
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00		
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	7 000,00	17 050,00	10 280,00	17 000,00		
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	39 500,00	39 500,00	39 495,50	39 500,00		
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00		
3117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	První stupeň základních škol	0,00	12 737,00	12 737,00	0,00		
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	7 500,00	6 000,00		
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 500,00	2 500,00	1 150,00	2 500,00		
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	5 000,00	8 900,00	13 500,00	9 500,00		
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	8 460,00	5 970,00	6 000,00		
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	346 920,00	606 522,00	510 048,00	412 000,00		
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	25 000,00	40 000,00	37 700,00	38 200,00		
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	12 500,00	18 000,00	16 270,00	18 000,00		
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	188 400,00	313 400,00	187 743,40	197 000,00		
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500,00	4 500,00	3 310,00	4 500,00		
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	46 000,00	68 500,00	44 977,14	58 500,00		
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	110 000,00	159 000,00	116 808,66	125 000,00		
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 000,00	36 000,00	22 143,00	36 000,00		
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	2 300,00	6 600,00	6 125,00	6 000,00		
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 500,00	1 075,00	0,00		
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 500,00	6 000,00	2 800,00	4 000,00		
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	500,00	2 870,00	60,00	500,00		
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200,00	1 200,00	589,67	1 000,00		
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	335 000,00	0,00		
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	218 000,00	0,00		
Příjmy CELKEM:							13 713 820,00	18 367 337,00	16 894 237,76	18 126 379,00		

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pěstební činnost	1 412 300,00	1 893 387,00	1 248 266,09	1 352 250,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vnitřní obchod	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Cestovní ruch	79 600,00	79 600,00	37 701,17	247 800,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	160 000,00	220 000,00	84 998,50	620 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	736 622,00	736 622,00	1 315,00	1 205 100,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00	25 000,00	19 005,20	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	84 900,00	84 900,00	84 800,00	84 900,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 786 500,00	1 786 500,00	1 338 000,00	1 786 500,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	557 000,00	557 000,00	371 333,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	První stupeň základních škol	446 700,00	711 753,00	540 377,00	1 856 698,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	39 000,00	41 500,00	28 123,00	40 100,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	1 950,00	3 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	24 650,00	52 708,00	28 066,75	42 600,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	23 000,00	23 000,00	11 866,80	15 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	151 522,00	158 522,00	83 781,61	98 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	521 110,00	546 090,00	421 350,82	601 830,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	185 000,00	519 459,00	128 812,09	1 029 500,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	23 500,00	23 500,00	5 444,00	23 500,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
3522	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3599	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	201 902,00	228 982,00	125 866,98	248 900,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	592 000,00	4 572 455,00	4 467 077,10	640 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	261 000,00	284 000,00	102 206,00	201 500,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	1 136 500,00	1 523 020,00	1 235 683,11	171 500,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní rozvoj	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 219 700,00	1 999 567,00	1 110 705,41	1 372 800,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	308 000,00	308 000,00	210 026,00	308 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 158 400,00	1 334 974,00	844 399,82	1 038 820,00
3724	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	20 975,37	30 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	4 012,00	4 012,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	432 350,00	908 552,00	771 324,30	397 800,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Domovy pro seniory	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	17 000,00	17 000,00	6 591,00	15 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	35 000,00	36 075,00	4 612,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	163 635,00	218 635,00	99 737,03	238 335,00
5519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	18 800,00	18 156,05	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 293 000,00	1 605 605,00	998 043,80	1 324 300,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 758,00	28 362,43	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	1 682 860,00	2 067 828,00	1 226 251,31	1 960 620,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	55 000,00	20 524,88	15 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	171 950,00	171 950,00	138 674,00	95 300,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	206 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	347 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	450 000,00	706 330,00	600 436,00	746 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	6 096,00	6 696,00	6 696,00	4 396,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	158 830,00	158 830,00	161 613,64	158 830,00
Výdaje CELKEM:							15 820 127,00	23 939 110,00	17 235 165,26	18 126 379,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 106 307,00	5 571 773,00	340 927,50	0,00
Financování CELKEM:							2 106 307,00	5 571 773,00	340 927,50	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka
Připomínky k návrhu rozpočtu obce Lačnov na rok 2023 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 7.prosince 2022 na adresu: Obec Lačnov, Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč.
Ústně přímo na zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lačnově dne 09.12.2022

Počet záznamů: 84

PŘÍLOHA K ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2023

(vybrané ukazatele)

I. Rozpočtové příjmy					
Paragraf	Text	Schválený rozpočet Rok 2022	Rozpočet po změnách Rok 2022	Skutečnost k 10/2022	Návrh rozpočtu rok 2023
a					
daně	DPFO záv. činnost	2 631 000,00	2 631 000,00	2 000 863,23	2 700 000,00
	DPFO sam. výděl. činnost	85 000,00	195 453,00	158 830,59	169 000,00
	DPFO srážnová	307 000,00	387 000,00	391 731,56	390 000,00
	DPPO	2 500 000,00	2 295 000,00	2 997 366,15	3 000 000,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	438 330,00	438 330,00	540 000,00
	DPH	5 350 000,00	7 010 000,00	6 660 898,65	7 593 079,00
	Odvod za odnětí půdy ze zemědělského fondu	2 300,00	7 800,00	1 234,00	2 400,00
	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	9 783,00	10 000,00
	odpad	325 000,00	326 000,00	325 960,00	326 000,00
	Správní poplatky	9 000,00	9 000,00	6 890,00	9 000,00
	Daň z hazardních her	70 000,00	119 500,00	89 597,86	119 000,00
	Daň z nemovitých věcí	525 000,00	575 000,00	480 263,55	575 000,00
	dotace ze ZK	197 700,00	196 700,00	163 920,00	210 000,00
	neinvest. transfery ze SR	30 000,00	249 122,00	220 482,00	160 000,00
	Bez paragrafu	12 342 000,00	14 449 905,00	13 946 150,59	15 803 479,00
1031	Lesní hospodářství - prodej dřeva	550 000,00	1 340 000,00	1 236 533,88	1 340 000,00
1031	Pěstební činnost	550 000,00	1 340 000,00	1 236 533,88	1 340 000,00
2141	prodej pohlednic + knížek	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00
2141	Vnitřní obchod	1 000,00	2 550,00	700,00	700,00
2143	muzeum VP - vstupné	5 000,00	15 050,00	9 280,00	15 000,00
2143	VP - pronájem areálu (na svat. obřady)	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
2143	Cestovní ruch- muzeum VP	7 000,00	17 050,00	10 280,00	17 000,00
2341	příjmy z pronájmu pozemků (rybníky)	39 500,00	39 500,00	39 495,50	39 500,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	39 500,00	39 500,00	39 495,50	39 500,00
3314	knihovna zápisné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341	hlášení rozhlasu	0,00	5 000,00	7 050,00	6 000,00
3341	Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	7 050,00	6 000,00
3412	pronájem víceúčelového sportoviště	2 500,00	2 500,00	130,00	2 500,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 500,00	2 500,00	130,00	2 500,00
3419	pronájem zázemí pro spol. činnost (TJ Sokol)	5 000,00	8 900,00	9 500,00	9 500,00
3419	Ostatní sportovní činnost	5 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
3421	Příjmy keramický kroužek	5 000,00	8 460,00	5 970,00	6 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	8 460,00	5 970,00	6 000,00
3612	byty - energie	130 800,00	166 070,00	103 484,00	170 000,00
3612	byty . pronájem	176 544,00	216 284,00	188 992,00	242 000,00
3612	Bytové hospodářství	307 344,00	382 354,00	292 476,00	412 000,00
3613	zapůjčení ubrusů	500,00	500,00	0,00	500,00
3613	spol. prostory čp.6 - nájem	20 900,00	36 400,00	34 100,00	34 100,00
3613	nájem - ZŠ - tel. ústředna	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3613	Nebytové hospodářství	25 000,00	40 500,00	37 700,00	38 200,00
3632	pohřebnictví - hrobové místa	12 500,00	18 000,00	16 270,00	18 000,00
3632	Pohřebnictví	12 500,00	18 000,00	16 270,00	18 000,00
3639	Doprava a služby včetně výkop. prací	65 000,00	65 000,00	62 947,50	65 000,00
3639	Příjmy z pronájmu pozemků	95 200,00	95 200,00	2 729,90	68 000,00
3639	Příjmy z pronájmu dopr. prostředků, strojů a zařízení	400,00	400,00	2 700,00	2 000,00
3639	Příjmy z obecních stanů, pivních setů	7 800,00	7 800,00	3 900,00	7 000,00
3639	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	55 000,00	45 466,00	55 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	188 400,00	223 400,00	117 743,40	197 000,00

PŘÍLOHA K ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2023

(vybrané ukazatele)

I. Rozpočtové příjmy					
Paragraf	Text	Schválený rozpočet Rok 2022	Rozpočet po změnách Rok 2022	Skutečnost k 10/2022	Návrh rozpočtu rok 2023
Paragraf					
3722	prodej popelnic občanům	4 500,00	4 500,00	3 310,00	4 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500,00	4 500,00	3 310,00	4 500,00
3723	Zpětný odběr - Asekol, Elektrovin	21 000,00	43 500,00	29 517,14	43 500,00
3723	přistavení kontejnerů	25 000,00	25 000,00	15 160,00	15 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	46 000,00	68 500,00	44 677,14	58 500,00
3725	Tříděný odpad - Eko-kom	110 000,00	159 000,00	116 808,66	125 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	110 000,00	159 000,00	116 808,66	125 000,00
3745	sečení trávy - potůčky	18 000,00	36 000,00	22 143,00	36 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 000,00	36 000,00	22 143,00	36 000,00
4349	Doprava obědů seniorům	2 300,00	6 600,00	5 620,00	6 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	2 300,00	6 500,00	5 620,00	6 000,00
5512	energie HZ	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00
5512	Pronájem HZ	1 000,00	4 500,00	2 800,00	3 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 500,00	6 000,00	2 800,00	4 000,00
6171	kopírování	500,00	500,00	60,00	500,00
6171	Činnost místní správy	500,00	1 000,00	60,00	500,00
6310	Příjmy z úroků (část)	1 200,00	1 200,00	589,67	1 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200,00	1 200,00	589,67	1 000,00
Celkem příjmy		13 363 900,00	16 777 919,00	15 869 462,34	18 126 379,00

PŘÍLOHA K ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2023

(vybrané ukazatele)

II. Rozpočtové výdaje					
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k	Návrh rozpočtu
a		Rok 2022	Rok 2022	10/2022	rok 2023
1014	krmivo pro nalezeného pasa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1014	Vererinární péče	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1031	mzdy lesy	390 000,00	409 400,00	338 197,00	424 500,00
1031	DPP lesy	55 000,00	96 000,00	58 622,00	30 000,00
1031	lesy - poj. sociální zaměstnanci	95 000,00	99 800,00	79 430,00	105 700,00
1031	lesy - poj. zdravotní zaměstnanci	38 000,00	40 000,00	28 825,00	38 350,00
1031	úrazové pojištění – kooperativa	1 600,00	1 600,00	1 640,20	1 800,00
1031	ochranné nápoje	110,00	110,00	0,00	110,00
1031	ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1031	prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1031	knihy, učební pomůcky a tisk	490,00	490,00	0,00	490,00
1031	sazenice, ochranné chem. úprošťedky, ostatní mat.	80 000,00	206 051,00	148 737,00	200 000,00
1031	pohonné hmoty a maziva	20 000,00	30 000,00	13 666,68	10 000,00
1031	telefon	3 600,00	3 600,00	2 515,21	4 000,00
1031	pojistka na lesy+ pov. ručení traktor, poj. odpověd.	4 000,00	4 000,00	0,00	6 300,00
1031	školení, vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1031	práce v lese - dodavatelsky, služby	250 000,00	90 000,00	50 817,00	90 000,00
1031	opravy a udržování - pila, traktor, cesty	6 000,00	226 000,00	167 531,00	100 000,00
1031	cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1031	příspěvek sdruž. vlastníků lesa	2 000,00	2 000,00	1 716,00	2 000,00
1031	výdaje na věcné dary ze SF	0,00	500,00	0,00	500,00
1031	výdaje z fin. vypořádání minulých let-lesy Smolina	50 000,00	216 269,00	216 269,00	68 000,00
1031	stravné - doplatek SF	6 500,00	10 500,00	7 120,00	10 500,00
1031	lesní cesty + cesta ke skalám, na Vařáky	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1031	Pěstební činnost	1 012 300,00	1 446 320,00	1 115 086,09	1 352 250,00
2141	vydávání kalendářů	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
2141	Vnitřní obchod	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
2143	DPP - muzeum VP	22 000,00	22 000,00	20 757,00	25 000,00
2143	Muzeum - nákup minerálek k prodeji	0,00	700,00	351,60	700,00
2143	drobný nákup - propagace, mat. na opravy	5 000,00	4 300,00	362,00	10 000,00
2143	studená voda muzeum	4 000,00	4 000,00	2 021,67	4 000,00
2143	elektrická energie muzeum	18 000,00	18 000,00	11 080,00	18 500,00
2143	pevná paliva muzeum - peletky	21 000,00	21 000,00	0,00	35 000,00
2143	poštovní služby - zprávy	100,00	100,00	0,00	100,00
2143	nákup služeb -kontrola dět. hřiště + rev. komínů	4 500,00	4 500,00	2 528,90	4 500,00
2143	opravy - klempířské práce	5 000,00	5 000,00	600,00	150 000,00
2143	Cestovní ruch - muzeum Vařákových pasek	79 600,00	74 600,00	37 101,17	247 800,00
2212	zimní údržba - DPP	30 000,00	30 000,00	16 650,00	30 000,00
2212	posypový materiál, sůl, drobný nákup	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
2212	PHM - traktor zimní údržba	15 000,00	18 400,00	18 348,50	10 000,00
2212	ostatních služby - zimní údržba, žlab - míst.kom.	75 000,00	110 000,00	25 000,00	50 000,00
2212	opravy a udržování místní komunikace	15 000,00	11 600,00	0,00	500 000,00
2212	budovy, haly a stavby- zaměření MK, změna užívání	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
2212	Silnice	160 000,00	195 000,00	59 998,50	620 000,00
2219	PHM sněhová fréza chodníky	4 500,00	4 500,00	0,00	5 000,00
2219	poštovní služby	100,00	100,00	0,00	100,00
2219	SP, prováděcí projekty - chodníky, oprava místních komunikací	700 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00

PŘÍLOHA K ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2023

(vybrané ukazatele)

Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k	Návrh rozpočtu
a		Rok 2022	Rok 2022	10/2022	rok 2023
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklotrasy)	704 600,00	704 600,00	0,00	1 205 100,00
2292	dopravní obslužnost - autobusy ZK	84 900,00	84 900,00	84 800,00	84 900,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	84 900,00	86 500,00	84 800,00	84 900,00
2321	monitorovací zpráva k projektu ČŘB	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2321	ČŘB - kanalizace obce - příspěvek MR Vsetínsko	1 784 000,00	1 784 000,00	1 338 000,00	1 784 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 786 500,00	1 786 500,00	1 338 000,00	1 786 500,00
3113	ZŠ Horní Lideč	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3113	Základní školy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3114	příspěvek na žáky HL čp. 130	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3114	Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3117	nákup mat. na opravy	5 000,00	5 000,00	1 383,00	5 000,00
3117	příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Lačnov (sečteny oba příspěvky za sloučené PO, již není uveden příspěvek pro MŠ)	441 700,00	706 753,00	538 994,00	1 351 698,00
3117	osvětlení škola	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3117	První stupeň základních škol	446 700,00	711 753,00	540 377,00	1 856 698,00
3314	knihovna DPP	25 000,00	25 000,00	21 380,00	26 000,00
3314	knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	4 740,00	10 000,00
3314	nákup materiálu věcí v knihovně	2 000,00	4 500,00	639,00	2 000,00
3314	pohoštění - pasování čtenářů	500,00	500,00	473,00	600,00
3314	věcné dary pro čtenáře	1 500,00	1 500,00	891,00	1 500,00
3314	Činnosti knihovnické	39 000,00	41 500,00	28 123,00	40 100,00
3319	zvonice -elektrina	3 000,00	3 000,00	1 950,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	1 950,00	3 000,00
3326	kytice, pietní akt VP, škola, pomník,	8 000,00	4 000,00	2 240,00	4 000,00
3326	pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	998,00	2 500,00
3326	poštovní služby	350,00	608,00	608,00	1 000,00
3326	ostatní služby - Ing. Řepa	0,00	6 000,00	5 270,00	6 000,00
3326	pohoštění	5 000,00	25 100,00	14 950,00	25 100,00
3326	dar - kyt. k pomníkům ostatní obce	2 000,00	7 700,00	4 000,00	4 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur.nár.a hist.potřeb	16 350,00	44 408,00	28 066,00	42 600,00
3330	dar na farní ples	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3341	rozhlás - nákup materiálu na opravu (baterie)	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
3341	Rozhlas a televize	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
3349	vydávání zpravodaje	23 000,00	23 000,00	11 866,80	15 000,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. Prostředků	23 000,00	23 000,00	11 866,80	15 000,00
3399	přání k jubileu, vítání občánků, drobný nákup v oblasti kultury, kytice	20 000,00	18 502,00	19 317,61	18 500,00
3399	nájemné sálu při obec. akcích	4 500,00	4 500,00	1 600,00	4 500,00
3399	pohoštění - hody, patrocinium, den matek	20 000,00	20 000,00	10 904,00	20 000,00
3399	věcné dary obyvatelstvu- vítání občánků, jubilanti, kněží, dárkové předměty, knihy	20 000,00	27 000,00	22 962,00	25 000,00
3399	peněžité dary poskt. obyvatelstvu - vítání občánků, jubilea, dechovka	55 000,00	55 000,00	27 500,00	30 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	119 500,00	125 002,00	82 283,61	98 000,00
3412	mzda zaměstnanci	338 860,00	348 840,00	288 411,00	396 200,00
3412	soc. pojištění zaměstnanci	81 000,00	83 500,00	71 644,00	98 280,00

PŘÍLOHA K ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2023

(vybrané ukazatele)

II. Rozpočtové výdaje					
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k	Návrh rozpočtu
a		Rok 2022	Rok 2022	10/2022	rok 2023
3412	zdrav. pojištění - zaměstnanci	33 000,00	34 000,00	26 000,00	36 150,00
3412	úrazové pojištění kooperativa	1 700,00	1 700,00	1 489,20	1 700,00
3412	ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3412	prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3412	drobné nákupy - materiál na veř. sportoviště	20 000,00	20 000,00	1 197,00	5 000,00
3412	elektrická energie	25 000,00	36 500,00	23 241,00	39 500,00
3412	PHM	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	nákup ostatních služeb - revize	5 000,00	5 000,00	2 350,00	5 000,00
3412	výdaje na věcné dary ze SF	0,00	500,00	0,00	500,00
3412	stravné - doplatek SF	6 550,00	6 550,00	7 018,65	10 500,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 250,00	545 590,00	466 185,85	601 830,00
3419	studená voda	5 000,00	5 000,00	189,99	5 000,00
3419	plyn	15 000,00	15 000,00	2 358,75	13 000,00
3419	elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 140,00	39 500,00
3419	opravy a udržování - servis kotlů	0,00	1 090,00	1 683,35	2 000,00
3419	příspěvek TJ SOKOL Lačnov	45 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3419	investice- oprava tribuny, zavlažování ,vrt, projekt	50 000,00	341 429,00	48 440,00	900 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	135 000,00	452 519,00	128 812,09	1 029 500,00
3421	drobné nákupy - keramický kroužek (hlína, potřeby pro keramiku)	8 000,00	8 000,00	444,00	8 000,00
3421	nájemné dětský karneval	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3421	ostatní služby , moderování dět. karneval	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3421	pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3421	věcné dary na dětský karneval	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3421	finanční dar na letní tábor - schola	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	23 500,00	23 500,00	5 444,00	23 500,00
3429	transf. spolkům - Lačnovjané, důchodci myslivci	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
3522	dary nemocnicím - nem. Vizovice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3522	Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3599	fin. dar Baby-Box	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	byty - mat. na drobné opravy	12 022,00	12 022,00	500,00	10 000,00
3612	studená voda - byty	45 000,00	50 100,00	31 598,17	45 000,00
3612	plyn - byty	74 880,00	74 880,00	26 336,58	113 900,00
3612	elektrická energie - byty	35 000,00	37 600,00	29 486,74	40 000,00
3612	nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 845,23	10 000,00
3612	opravy a udržování, malování	25 000,00	44 380,00	33 100,26	30 000,00
3612	Bytové hospodářství	201 902,00	228 982,00	125 866,98	248 900,00
3613	materiál na opravy, úklidové prostředky	20 000,00	20 000,00	4 932,56	10 000,00
3613	vodné+stočné	7 000,00	7 000,00	2 647,03	7 000,00
3613	plyn	15 000,00	22 200,00	12 285,81	22 600,00
3613	elektrická energie	15 000,00	21 050,00	15 706,77	42 000,00
3613	internet čp.6	0,00	2 205,00	2 205,00	3 400,00
3613	nákup ostatních služeb- rozpis vyúčtování energií, pasporty-za hospodou, horní obchod, nocovna	5 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
3613	opravy a udržování	20 000,00	35 000,00	12 126,33	20 000,00
3613	investice - horní hospoda+ čp. 6,nocovna	500 000,00	4 450 000,00	4 417 173,60	500 000,00
3613	Nebytové hospodářství(čp.6 +pohost. U Trčků", nocovna)	582 000,00	4 562 455,00	4 467 077,10	640 000,00

PŘÍLOHA K ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2023

(vybrané ukazatele)

II. Rozpočtové výdaje					
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k	Návrh rozpočtu
a		Rok 2022	Rok 2022	10/2022	rok 2023
3631	elektrická energie VO	245 000,00	230 800,00	78 006,00	201 500,00
3631	Veřejné osvětlení	245 000,00	230 800,00	78 006,00	201 500,00
3632	elektrická energie	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3632	PHM	500,00	500,00	0,00	500,00
3632	odvoz odpadu hřbitov	35 000,00	51 520,00	22 696,00	51 000,00
3632	investice hřbitov	1 100 000,00	1 420 000,00	1 178 902,01	100 000,00
3632	Pohřebnictví	1 135 500,00	1 472 020,00	1 201 598,01	171 500,00
3636	jednotné dig. mapy ZK - poplatky	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3636	Územní rozvoj	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3639	mzda zaměstnanci	248 000,00	256 000,00	202 502,00	180 000,00
3639	DPP - kom. služby	28 000,00	44 000,00	45 620,00	20 000,00
3639	soc. pojištění zaměstnanci	520 000,00	54 000,00	49 952,00	45 000,00
3639	zdrav. pojištění zaměstnanci	21 500,00	22 500,00	18 131,00	16 200,00
3639	úrazové pojištění - kooperativa	1 500,00	1 500,00	1 039,90	1 500,00
3639	ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	451,00	4 000,00
3639	prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	mat. na opravy, náhradní díly - traktorbagr, multicar, Proxima, transportér, traktor MT8, Š. Fabia	50 000,00	54 617,00	43 736,19	54 000,00
3639	elektrická energie - garáže	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
3639	maziva + PHM- traktorbagr, multicar, traktor Proxima, transportér, traktor MT8, Š. Fabia	55 000,00	275 000,00	78 132,28	150 000,00
3639	poštovní služby	100,00	100,00	0,00	100,00
3639	pojistky - pov. ručení	12 897,00	12 897,00	10 662,00	22 500,00
3639	ostatní služby-TP, evid. prohlídky, geometrické plány	100 000,00	304 500,00	56 977,50	60 000,00
3639	opravy a udržování	25 000,00	115 000,00	50 025,04	50 000,00
3639	členský příspěvek SVOL (Sdružení vlastníků obec. lesů)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	vkłady do KN	30 000,00	30 000,00	3 873,00	10 000,00
3639	stravné - doplatek SF	7 600,00	8 720,00	6 040,00	10 500,00
3639	zaměření, výkup pozemků, budovy ,zídky u zbrojnice + škola	1 000 000,00	100 000,00	37 090,00	640 000,00
3639	nákup pozemků	300 000,00	399 700,00	284 940,50	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 410 597,00	1 689 534,00	891 172,41	1 372 800,00
3722	nákup zboží -popelnice	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3722	svoz KO	300 000,00	300 000,00	210 026,00	300 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	308 000,00	308 000,00	210 026,00	308 000,00
3723	mzdy zaměstnanců	407 600,00	417 580,00	334 277,00	435 750,00
3723	soc. pojištění zaměstnanci	102 000,00	104 500,00	84 943,00	108 020,00
3723	zdrav. pojištění zaměstnanci	54 000,00	55 000,00	30 826,00	39 250,00
3723	úrazové pojištění - kooperativa	1 900,00	1 900,00	1 746,20	2 100,00
3723	ochranné pomůcky	1 900,00	1 900,00	0,00	4 000,00
3723	prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3723	nákup materiálu- drobné nákupy na opravy v OC+stroje+ náhradní díly	25 000,00	39 500,00	8 262,00	20 000,00
3723	pov. ručení Isuzu a poj. odpovědnosti za zaměst.	0,00	0,00	0,00	6 700,00
3723	elektrická energie OC	35 000,00	37 000,00	27 331,00	37 000,00
3723	pohonné hmoty a maziva - Isuzu	45 000,00	70 000,00	58 766,26	5 000,00

PŘÍLOHA K ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2023

(vybrané ukazatele)

II. Rozpočtové výdaje					
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k	Návrh rozpočtu
a		Rok 2022	Rok 2022	10/2022	rok 2023
3723	služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3723	nákup ostatních služeb-vývoz objemného + tříděného odpadu, evid. Prohlídky, TP strojů OC (Issuzu)	450 000,00	450 000,00	286 368,36	350 000,00
3723	opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 800,00	10 000,00
3723	cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3723	věcný dar ze SF	0,00	500,00	0,00	500,00
3723	stravné - doplatek SF	6 000,00	9 920,00	7 080,00	10 500,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 158 400,00	1 217 800,00	844 399,82	1 038 820,00
3724	vývoz nebezpečného odpadu	25 000,00	25 000,00	20 975,00	30 000,00
3724	vyžívání a zneškodň.nebezpečného odpadu	25 000,00	25 000,00	20 975,00	30 000,00
3745	mzdy zaměstnanců	46 500,00	96 466,00	72 254,00	108 000,00
3745	soc. pojištění zaměstnanců	11 550,00	29 025,00	14 719,00	27 000,00
3745	zdrav. pojištění zaměstnanců	4 300,00	11 493,00	4 263,00	9 800,00
3745	úrazové pojištění - kooperativa	2 000,00	2 000,00	637,00	2 000,00
3745	ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
3745	nákup nářadí, náhradní díly traktor Vega, drobné vynálohy na veř. zeleň + květiny, sad	10 000,00	259 433,00	256 253,00	5 000,00
3745	PHM+maziva - sekačky traktor Vega	10 000,00	10 000,00	8 958,30	5 000,00
3745	vstup. lék. prohlídky, služby, zem. Práce sad	3 000,00	38 240,00	14 135,00	5 000,00
3745	opravy a udržování - servis sekaček	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	pov. ručení - traktor Vega (f. Šálek)	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3745	věcný dar ze SF	0,00	500,00	0,00	500,00
3745	stravné - doplatek SF	4 000,00	8 000,00	5 480,00	10 500,00
3745	archit. studie venkovní učebna + okolí	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	122 350,00	491 157,00	376 699,30	397 800,00
3900	dar svaz neslyšících + pěstounská péče	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4350	fin. příspěvek pro domovy seniorům Jasenka, Nedašov	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4350	fin. příspěvek obecně prospěš. Společnostem	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4350	Domovy pro seniory	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4359	příspěvek Diakonie, Charita VK,	17 000,00	17 000,00	6 591,00	15 000,00
4359	ostatní služby v oblast. Soc. Péče	17 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00
4379	příspěvek Linka Bezpečí	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4379	ostatní služby a činnosti v oblast. Soc. Péče	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5213	rezerva - Krizové řízení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5213	krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	drobný majetek pro JSDH (majetek od 3.000,- do 40.000,-	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	mat. na drobné opravy na HZ, čistící a úklidové prostředky na HZ	2 000,00	42 000,00	48,00	1 000,00
5512	studená voda	8 000,00	8 000,00	3 305,18	8 000,00
5512	plyn	36 000,00	36 000,00	13 922,52	82 300,00
5512	elektrická energie	17 000,00	17 000,00	8 050,00	15 000,00
5512	maziva + PHM pro JSDH (Tatra + Ford Transit)	15 000,00	20 000,00	16 033,00	20 000,00
5512	poštovní služby	135,00	135,00	0,00	135,00
5512	pov. ručení Tatra 815 + nákladní automobil Tatra	0,00	0,00	0,00	15 400,00
5512	data pro JSDH	2 500,00	2 500,00	1 995,00	2 500,00
5512	služby- školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
5512	ostatní služby, revize kotlu HZ, STK	16 500,00	16 500,00	4 300,00	16 000,00

PŘÍLOHA K ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2023

(vybrané ukazatele)

II. Rozpočtové výdaje					
Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k	Návrh rozpočtu
a		Rok 2022	Rok 2022	10/2022	rok 2023
5512	opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 083,00	5 000,00
5512	příspěvek pro SDH	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	163 635,00	218 635,00	144 571,70	238 335,00
6112	odměny ZO	1 018 000,00	1 005 624,00	780 000,00	1 035 600,00
6112	soc pojištění ZO	164 000,00	164 000,00	126 539,00	162 000,00
6112	zdrav. pojištění ZO	92 000,00	92 000,00	70 654,00	93 200,00
6112	pojištění práv. orchany ZO	5 000,00	5 000,00	4 750,00	15 000,00
6112	věcné dary, reprezentace obce	8 000,00	4 500,00	0,00	8 000,00
6112	stravné - doplatek SF	6 000,00	6 000,00	3 079,80	10 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 293 000,00	1 277 124,00	985 022,80	1 324 300,00
6171	mzdy zaměstnanci	735 360,00	743 280,00	552 810,00	834 350,00
6171	DPP - veřejnosprávní kontrola MŠ + ZŠ	15 000,00	15 000,00	14 600,00	0,00
6171	soc. pojištění zaměstnanci	183 000,00	188 000,00	130 067,00	206 920,00
6171	zdrav. pojištění zaměstnanci	75 000,00	77 000,00	48 970,00	75 100,00
6171	povinné úraz. pojištění	3 500,00	3 500,00	2 848,50	4 000,00
6171	pohoštění- audit, ZO	1 000,00	1 000,00	329,00	1 500,00
6171	ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	kanc. potřeby, náplně, čistící a úklid. prostředky, materiál na drobné opravy	30 000,00	35 000,00	35 085,71	35 000,00
6171	studená voda	6 000,00	6 000,00	2 378,20	6 000,00
6171	plyn	40 000,00	40 000,00	11 906,61	72 000,00
6171	elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 130,10	37 000,00
6171	pohonné hmoty a maziva - Š. Octavia	25 000,00	30 000,00	16 443,21	25 000,00
6171	poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 927,00	2 000,00
6171	telefony, internet	25 000,00	25 000,00	18 193,00	25 000,00
6171	bankovní poplatky	20 000,00	20 000,00	17 764,11	10 000,00
6171	nájemné el.úřední deska (12x14.559,58)	0,00	87 400,00	29 519,16	174 750,00
6171	konzultační, poradenské a právní služby, GDPR, osobní certifikáty	220 000,00	314 653,00	176 486,98	220 000,00
6171	služby školení a vzdělávání	11 500,00	11 500,00	3 150,00	11 500,00
6171	roč. udrž. poplatek KEO, licenční poplatky, webové stránky	55 000,00	55 500,00	38 863,60	56 000,00
6171	služby - BOZP, mediální spolupráce, lékař. prohlídky, revize, kontroly komínů, technické prohlídky	140 000,00	279 499,00	76 588,80	100 000,00
6171	opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	1 783,33	2 500,00
6171	cestovné	2 000,00	2 000,00	392,00	2 000,00
6171	pohoštění	2 000,00	2 000,00	279,00	2 000,00
6171	věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	veř. právní smlouva HL - projednávání přestupky	15 000,00	21 000,00	6 000,00	21 000,00
6171	dál. známka, kolky	1 500,00	8 000,00	7 600,00	3 000,00
6171	placení daní a poplatků jiným jiným obcím a stát. fondům (např. správ. poplatky, kolky)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	stravné - doplatek SF	8 000,00	16 720,00	11 040,00	21 000,00
6171	Činnost místní správy	1 683 860,00	2 052 052,00	1 222 155,31	1 960 620,00
6310	poplatky bance	20 000,00	20 000,00	8 711,00	15 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	8 711,00	15 000,00
6320	pojištění hmotného majetku a vozového parku	171 950,00	171 950,00	138 674,00	95 300,00
6320	pojištění majetku obce	171 950,00	171 950,00	138 674,00	95 300,00

PŘÍLOHA K ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2023

(vybrané ukazatele)

II. Rozpočtové výdaje					
	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k	Návrh rozpočtu
a		Rok 2022	Rok 2022	10/2022	rok 2023
6399	platba DPH - odvody	150 000,00	268 000,00	162 106,00	206 000,00
6399	DPPO za obec	300 000,00	438 330,00	438 330,00	540 000,00
6399	Ostatní finanční operace	450 000,00	706 330,00	645 271,00	746 000,00
6402	vrátky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - volby do ZO	6 096,00	6 696,00	6 696,00	4 396,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	6 096,00	6 696,00	6 696,00	4 396,00
6409	příspěvky SMO ČR, SPOV	8 830,00	8 830,00	4 896,64	8 830,00
6409	členský příspěvek M.A.S.H.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	Čl. příspěvek obcí Hornolidečska, mikroregion Vsetínsko,	149 000,00	149 000,00	139 777,00	149 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	158 830,00	158 830,00	145 673,64	158 830,00
Celkem VÝDAJE					18 126 379,00
	DOROVNÁNÍ ROZPOČTU - FINANCOVÁNÍ		0,00		
Celkem FINANCOVÁNÍ (ze zůstatku na účtu z min. let)					