

## Rozpočet obce Dolní Lutyně na rok 2023

### Příjmy (v tis. Kč)

| třída | název             | Rozpočet 2022<br>schválený upravený | Očekávaný výsledek<br>roku 2022 | Rozpočet 2023<br>schválený |
|-------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1     | Daňové příjmy     | 82 410                              | 101 162                         | 97 310                     |
| 2     | Nedaňové příjmy   | 7 637                               | 9 314                           | 5 506                      |
| 3     | Kapitálové příjmy | 150                                 | 5                               | 100                        |
| 4     | Přijaté transfery | 134 129                             | 222 171                         | 40 914                     |
| 1 - 4 | PŘÍJMY CELKEM     | 224 326                             | 332 652                         | 143 830                    |

### Výdaje (v tis. Kč)

| paragraf | název odvětví                                     | Rozpočet 2022<br>schválený upravený | Očekávaný výsledek<br>roku 2022 | Rozpočet 2023<br>schválený |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1014     | Ozdravování zvířat a plodin                       | 100                                 | 28                              | 105                        |
| 1032     | Podpora ostat. produkčních činností               | 250                                 | 35                              | 80                         |
| 2212     | Silnice   | 6 720                               | 5 080                           | 7 480                      |
| 2292     | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková  | 2 169                               | 2 169                           | 2 123                      |
| 2321     | Odvádění odpadních vod                            | 104 278                             | 65 905                          | 123 205                    |
| 3113     | Základní školy                                    | 57 356                              | 54 930                          | 13 220                     |
|          | z toho závazné ukazatele:                         |                                     |                                 |                            |
|          | ZŠ A.Jiráska (IČ: 47655607)                       | 8 000                               | 8 000                           | 8 000                      |
|          | ZŠ a MŠ Koperníkova ( IČ: 75029154)               | 1 080                               | 1 080                           | 1 120                      |
| 3322     | Zachování a obnova kulturních památek             | 100                                 | 100                             | 120                        |
| 3392     | Zájmová činnost v kultuře                         | 2 880                               | 2 396                           | 2 980                      |
|          | z toho závazné ukazatele:                         |                                     |                                 |                            |
|          | Osvětová beseda ( IČ: 49592599)                   | 2 380                               | 2 380                           | 2 380                      |
| 3399     | Ost.záležitostí kultury                           | 335                                 | 318                             | 317                        |
| 3419     | Ostatní sportovní činnost                         | 766                                 | 766                             | 2 600                      |
| 3421     | Využití volného času dětí a mládeže               | 140                                 | 110                             | 175                        |
| 3429     | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 233                                 | 233                             | 220                        |
| 3599     | Ostatní činnost ve zdravotnictví                  | 15                                  | 5                               | 15                         |
| 3612     | Bytové hospodářství                               | 1 315                               | 1 248                           | 1 560                      |
| 3613     | Nebytové hospodářství                             | 17 180                              | 6 385                           | 14 555                     |
| 3631     | Veřejné osvětlení                                 | 2 290                               | 2 063                           | 2 540                      |
| 3632     | Pohřebnictví                                      | 890                                 | 456                             | 890                        |
| 3635     | Územní plánování                                  | 100                                 | 0                               | 0                          |
| 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 147                               | 6 386                           | 4 502                      |
| 3713     | Změny technologií vytápění                        | 2 200                               | 400                             | 250                        |
| 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů                    | 7 335                               | 6 345                           | 7 569                      |
| 3745     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               | 2 179                               | 1 308                           | 2 815                      |
| 3749     | Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny       | 200                                 | 6                               | 50                         |
| 4349     | Ostatní sociální péče                             | 311                                 | 224                             | 311                        |
| 4351     | Osobní asistence                                  | 1 887                               | 1 175                           | 1 566                      |
| 5213     | Krizová opatření                                  | 5                                   | 0                               | 5                          |
| 5311     | Bezpečnost a veřejný pořádek                      | 734                                 | 578                             | 846                        |
| 5512     | Požární ochrana - dobrovolná část                 | 897                                 | 666                             | 885                        |
| 6112     | Zastupitelstva obcí                               | 2 435                               | 1 852                           | 2 287                      |
| 6115     | Volby do zastupitelstev                           | 160                                 | 133                             | 0                          |
| 6118     | Volby prezidenta republiky                        | 47                                  | 0                               | 0                          |
| 6171     | Činnost místní správy - vnitro                    | 25 988                              | 10 980                          | 56 008                     |
|          | z toho rezerva:                                   | 13 868                              |                                 | 42 637                     |
| 6221     | Humanitární zahraniční pomoc přímá                | 80                                  | 80                              | 0                          |
| 6310     | Ostatní příjmy výdaje z finančních operací        | 390                                 | 387                             | 51                         |
| 6330     | Převody vlastním fondům                           | 100 677                             | 100 677                         | 0                          |
| 6399     | Ostatní finanční operace                          | 500                                 | -6 087                          | 500                        |
| 6402     | Finační vypořádání                                | 35                                  | 35                              | 0                          |
| 6409     | Ostatní činnosti                                  | 2                                   | 2                               | 0                          |
|          | VÝDAJE CELKEM                                     | 350 326                             | 267 374                         | 249 830                    |

|  |                                    |                 |               |                 |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | <b>ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI</b> | <b>-126 000</b> | <b>65 278</b> | <b>-106 000</b> |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|

### Třída 8 - Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji (v tis.Kč)

|  |   |                 |                |                 |
|--|---|-----------------|----------------|-----------------|
|  | Zapojení zůstatku z minulého roku         | 5 000           |                | 6 000           |
|  | <b>ROZDÍL</b>                             | <b>-121 000</b> | <b>65 278</b>  | <b>-100 000</b> |
|  | Financování - aktivní krátkodobé oprerace | 121 000         | 41 220         | 100 000         |
|  | <b>CELKOVÝ ROZDÍL</b>                     | <b>0</b>        | <b>106 498</b> | <b>0</b>        |