

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	Org	Název				
	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Bez paragrafu	13 349 692,00	14 117 085,60	13 599 352,23	5 490 700,00
1019	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	100 000,00	100 000,00	57 000,00	100 000,00
3299	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní záležitosti vzdělávání	2 000,00	3 500,00	2 500,00	3 000,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Nebytové hospodářství	48 000,00	82 500,00	72 500,00	90 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Pohřebnictví	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	428 548,00	428 548,00	2 001 000,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	2 870,00	5 000,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	51 000,00	51 000,00	39 941,90	51 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	42,80	100,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	4 300 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							13 556 992,00	14 788 933,60	18 502 754,93	7 742 000,00

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	Org	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	115 000,00	206 822,00	192 062,00	215 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	80 000,00	93 750,00	93 703,61	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	122 000,00	301 400,00	303 369,86	5 300,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 000,00	651 000,00	637 307,00	12 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	4 500,00	4 500,00	4 023,00	4 500,00
3299	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	78 200,00	87 020,00	77 188,33	116 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	8 400,00	34 980,00	32 316,09	34 980,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	103 000,00	103 000,00	82 905,00	111 900,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	160 000,00	160 000,00	13 166,00	34 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	89 400,00	95 220,00	45 594,59	138 500,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	240 000,00	240 000,00	239 239,96	253 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	14 000,00	14 000,00	529,00	14 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	20 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 398 640,00	16 944 603,60	14 525 430,93	1 587 864,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	461 000,00	523 440,00	426 527,72	518 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	100 000,00	100 000,00	60 338,03	70 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000,00	180 000,00	178 934,48	230 000,00
3743	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po	300 000,00	9 178,00	0,00	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	607 080,00	814 564,00	590 508,34	685 550,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 326 680,00	1 326 680,00	1 480 179,69	1 326 680,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	22 000,00	16 647,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	437 600,00	437 600,00	343 293,96	452 593,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	8 839,40	10 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 500 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	116 660,00	112 480,00	112 480,00	481 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	16 659,00	16 659,00	16 659,00	16 929,00
Výdaje CELKEM:							16 114 819,00	22 671 896,60	23 075 242,99	6 751 796,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 557 827,00	7 882 963,00	4 572 488,06	-990 204,00
Financování CELKEM:							2 557 827,00	7 882 963,00	4 572 488,06	-990 204,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 46

REKAPITULACE

Významné běžné (provozní) výdaje

Oprava místních komunikací - vlastní zdroje pro případ získání dotace	200 000
Rekultivace skládky	300 000
	500 000

Odpady

Nebezpečné odpady	3 000
Směsný komunální odpady	510 000
Objemné, stavební a demoliční odpady, pneu, apod...	70 000
Tříděné odpady	230 000
	813 000

Rozpis kapitálových výdajů:

Inženýrské sítě pro 8 rodinných domů	1 375 264
Nákup zahradní techniky	200 000
	1 575 264
Kapitálové transfery:	0
Příspěvky na přípojky kanalizace	0
Příspěvky na ekologické vytápění	0
	1 575 264

PŘÍJMY	7 742 000
VÝDAJE	6 751 796
SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE =	990 204

Rozpočet je sestaven jako přebytkový	990 204
Přebytek bude použit na úhradu splátek jistin úvěrů KB	-990 204

Financování celkem

8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0
8123 - Financování - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0
8124 - Financování - uhraz.splátky dlouhodobého úvěru KB (koupě areálu JZD)	-610 200
8124 - Financování - uhraz.splátky dlouhodobého úvěru KB (revitalizace areálu JZD)	-380 004
Financování celkem	-990 204

Finanční prostředky z roku 2022 **2 000 000**

ROZDÍL - volné finanční prostředky pro rok 2023 **2 000 000**

Schváleno: