

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	OrganizacNázev				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Bez paragrafu	33 348 800,00	38 965 000,00	41 637 137,00	38 254 400,00
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	0,00	0,00	217 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	1334	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	1335	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z poplatku ze psů	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	1343	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	1356	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické	0,00	0,00	0,00	356 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	1381	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	1382	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Příjem z daně z nemovitých věcí	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	4111	XXX	X	98008	XXXXXXX Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	0,00	0,00	38 600,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	0,00	0,00	711 800,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	532 000,00	547 000,00	542 941,00	550 000,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Ostatní správa v zemědělství	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	3 000,00	750,00	3 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 450 000,00	2 450 000,00	2 426 758,32	2 470 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	17 000,00	7 500,00	8 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Rozhlas a televize	270 000,00	340 000,00	278 247,51	280 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Zájmová činnost v kultuře	210 000,00	210 000,00	182 905,00	235 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Bytové hospodářství	335 000,00	328 000,00	224 462,00	348 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Nebytové hospodářství	492 000,00	604 000,00	601 740,27	635 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Veřejné osvětlení	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Pohřebnictví	12 000,00	12 000,00	4 864,00	12 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	136 000,00	146 000,00	26 267,05	109 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	101 000,00	111 000,00	83 305,23	101 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	260 000,00	228 887,01	230 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 000,00	16 000,00	9 196,00	16 000,00
4334	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Pečovatelská služba pro rodinu a děti	15 000,00	15 000,00	14 399,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část	3 000,00	43 000,00	37 207,76	18 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Činnost místní správy	36 000,00	63 000,00	15 539,15	52 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	551 000,00	516 971,58	551 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	17 971 000,00	17 850 504,70	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Finanční vypořádání	1 097 000,00	1 099 300,00	1 094 146,71	2 300,00
Příjmy CELKEM:						39 211 800,00	63 778 300,00	65 783 729,29	43 926 700,00

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	OrganizacNázev					
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	7 551 100,00	5 551 100,00	2 457 643,19	2 481 100,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 680 000,00	11 958 000,00	5 602 784,35	10 303 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	177 700,00	177 700,00	177 700,00	176 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	21 000,00	21 000,00	16 040,00	21 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 356 000,00	2 496 000,00	1 855 030,24	2 613 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	500 000,00	262 570,00	500 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	2 423 000,00	2 423 000,00	1 501 621,91	1 161 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	2 682 000,00	4 877 800,00	4 848 155,00	5 615 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	776 000,00	776 000,00	770 000,00	1 021 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	65 000,00	115 000,00	103 539,15	95 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	159 000,00	159 000,00	110 104,21	176 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	88 000,00	88 000,00	44 036,82	300 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	2 020 000,00	2 020 000,00	473 155,00	2 033 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	73 000,00	73 000,00	0,00	93 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	457 000,00	457 000,00	355 709,02	329 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 237 000,00	3 282 000,00	1 185 606,17	3 599 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	166 000,00	166 000,00	103 988,00	171 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 182 000,00	4 606 000,00	144 408,28	5 167 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	455 000,00	455 000,00	446 000,00	235 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	180 000,00	190 000,00	188 000,00	200 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	108 000,00	108 000,00	31 595,95	108 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	675 000,00	675 000,00	480 439,69	590 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	520 000,00	520 000,00	467 890,20	2 560 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	539 000,00	539 000,00	33 662,11	539 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	1 020 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	160 000,00	160 000,00	30 250,00	60 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	66 000,00	74 000,00	69 564,00	88 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	766 000,00	766 000,00	164 203,59	3 276 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200 000,00	200 000,00	120 382,09	200 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 837 000,00	1 837 000,00	1 166 000,45	1 837 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 016 000,00	1 251 000,00	1 082 984,23	1 366 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	12 000,00	12 000,00	485,00	12 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 909 000,00	4 008 000,00	3 205 077,32	1 895 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 000,00	2 000,00	1 000,00	5 000,00
4334	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	8 000,00	78 000,00	70 387,00	14 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	68 000,00	78 000,00	73 060,31	95 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	273 000,00	1 600 000,00	1 528 300,99	333 100,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 940 000,00	1 939 500,00	1 689 226,98	1 714 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	39 800,00	39 522,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	49 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 655 700,00	4 754 700,00	3 646 839,19	5 147 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	26 000,00	20 000,00	20 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	21 621,29	100 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	104 000,00	104 000,00	99 391,00	104 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	17 971 000,00	17 850 504,70	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	230 000,00	216 591,00	317 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	3 300,00	12 700,00	3 227,00	9 400,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	OrganizacNázev	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Výdaje CELKEM:						56 288 800,00	80 855 300,00	52 858 297,43	58 114 600,00

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	Organizac	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	17 077 000,00	17 077 000,00	-12 925 431,86	14 187 900,00
Financování CELKEM:							17 077 000,00	17 077 000,00	-12 925 431,86	14 187 900,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb.,č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací (Za závazné ukazatele byly schváleny jednotlivé paragrafy).

S návrhem rozpočtu na rok 2023 jsou dle zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti §5 odst.3 zveřejněny informace o schválení rozpočtu za předcházející rok 2022 a o očekávaném plnění rozpočtu za předcházející rok 2022.

Připomínky k návrhu rozpočtu Městysu Velké Němčice na rok 2023 je možno uplatnit písemně ve lhůtě do 1.3.2023 nebo ústně při projednávání rozpočtu Zastupitelstvem městysu Velké Němčice dne 1.3.2023

OTISK RAŽÍTKA

Pavel Nápravník, v.r.
starosta městysu

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 13.2.2023

Sňato:

Počet záznamů: 102