

Návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

v členění §, položky jsou uvedeny pouze u daňových příjmů

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%	Návrh rozpočtu na rok 2023
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 174 000,00	3 174 000,00	2 926 561,81	92,20	4 000 000,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	135 000,00	285 000,00	244 636,22	85,84	250 000,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	532 000,00	632 000,00	603 364,78	95,47	800 000,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 975 000,00	4 975 000,00	4 617 659,52	92,82	5 900 000,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 140 000,00	11 140 000,00	10 257 388,13	92,08	14 000 000,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	20 000,00	2 843,60	14,22	10 000,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	19 000,00	18 150,00	95,53	19 500,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	15 000,00	15 000,00	8 150,00	54,33	10 000,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	650 000,00	650 000,00	625 626,00	96,25	790 000,00
0000	1348	Př.z poplatku za zhodnocení staveb. pozemku možno.		60 000,00	60 000,00	100,00	30 000,00
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		3 000,00	4 208,00	140,27	0,00
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	4 500,00	4 500,00	4 004,71	88,99	4 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	18 000,00	18 000,00	13 360,00	74,22	18 000,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	140 000,00	190 000,00	154 271,82	81,20	190 000,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	750 000,00	750 000,00	740 022,14	98,67	750 000,00
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně		1 300 200,00	1 300 107,24	99,99	0,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		128 100,00	127 900,50	99,84	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	301 800,00	306 600,00	255 500,00	83,33	330 436,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		324 900,00	281 867,00	86,76	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	17 097 800,00	17 097 800,00	4 550 818,12	26,62	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	3 564 300,00	3 564 300,00	3 564 243,00	100,00	0,00
0000	Bez ODPa		41 535 400,00	44 657 400,00	30 360 682,59	67,99	27 101 936,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		25 000,00	25 000,00	12 844,73	51,38	10 000,00
2310	Pitná voda		400 000,00	607 000,00	604 206,00	99,54	444 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		200 000,00	295 000,00	294 695,50	99,90	157 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině						2 446,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			3 600,00	3 480,00	96,67	0,00
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00	3 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			50 000,00	48 660,00	97,32	45 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	30 000,00	21 428,00	71,43	30 000,00
3612	Bytové hospodářství		180 000,00	220 000,00	191 381,00	86,99	191 000,00
3613	Nebytové hospodářství		160 000,00	160 000,00	150 654,25	94,16	160 000,00
3632	Pohřebnictví		15 000,00	21 000,00	19 956,00	95,03	50 000,00

3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	127 000,00	494 000,00	401 586,08	81,29	47 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	180 000,00	330 000,00	272 116,15	82,46	300 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000,00	1 267,00	63,35	0,00
6171	Činnost místní správy	10 000,00	11 000,00	4 356,00	39,60	3 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	133 000,00	110 530,29	83,11	150 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			8 670 000,00	*****	0,00
6402	Finanční vypořádání		51 000,00	50 093,00	98,22	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		42 867 400,00	47 095 000,00	41 221 036,59	87,53	28 694 882,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%	Návrh rozpočtu na rok 2023
1032		Podpora ostatních produkčních činností	90 000,00	230 000,00	203 035,00	88,28	200 000,00
2212	Silnice		9 535 000,00	9 535 000,00	7 340 061,15	76,98	2 510 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	900 000,00	2 165 000,00	2 145 459,20	99,10	3 520 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	132 000,00	133 200,00	133 200,00	100,00	135 000,00
2310		Pitná voda	172 000,00	1 471 300,00	1 389 813,00	94,46	8 189 600,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	26 560 000,00	26 740 000,00	26 718 139,48	99,92	195 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	2 552 000,00	2 552 000,00	1 449 347,15	56,79	2 520 000,00
3314		Činnosti knihovnické	72 000,00	72 000,00	53 823,75	74,76	64 600,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	192 000,00	192 000,00	191 615,70	99,80	203 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	200 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	29 688,55	98,96	35 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	305 000,00	305 000,00	168 532,85	55,26	467 500,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	80 000,00	90 000,00	77 085,00	85,65	104 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	253 000,00	250 706,72	99,09	35 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	512 000,00	602 000,00	601 200,00	99,87	773 000,00
3612		Bytové hospodářství	110 000,00	110 000,00	56 151,34	51,05	139 000,00
3613		Nebytové hospodářství	603 000,00	603 000,00	109 810,70	18,21	173 000,00
3631		Veřejné osvětlení	4 420 000,00	4 420 000,00	289 261,00	6,54	882 440,00
3632		Pohřebnictví	618 000,00	618 000,00	28 519,00	4,61	529 500,00
3635		Územní plánování	300 000,00	300 000,00			187 300,00
3636		Územní rozvoj	140 000,00	140 000,00	60 742,40	43,39	56 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 516 500,00	2 516 700,00	2 002 686,00	79,58	10 063 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	75 000,00	75 000,00	17 776,11	23,70	96 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	818 400,00	818 400,00	467 693,07	57,15	842 400,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	220 000,00	520 000,00	451 915,37	86,91	676 000,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		10 000,00	5 898,75	58,99	13 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 550 000,00	1 550 000,00	109 589,22	7,07	420 000,00
4311		Základní sociální poradenství	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
4354		Chráněné bydlení	48 000,00	145 000,00	144 946,00	99,96	145 000,00
5213		Krizová opatření	220 000,00	220 000,00	6 860,00	3,12	125 000,00

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	27 655,00	27,66	116 850,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 107 000,00	1 107 000,00	1 072 212,00	96,86	1 107 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		48 000,00	18 779,88	39,12	0,00
6171	Činnost místní správy	1 902 400,00	2 116 400,00	1 798 022,25	84,96	2 294 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	16 000,00	12 781,80	79,89	16 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000,00	80 000,00	61 250,00	76,56	80 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			8 670 000,00	*****	0,00
6399	Ostatní finanční operace	250 000,00	250 000,00	-192 855,00	77,14-	250 000,00
6402	Finanční vypořádání	10 000,00	10 000,00	9 951,00	99,51	10 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		56 298 800,00	60 331 500,00	56 168 853,44	93,10	37 911 190,00

III. FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%	Návrh rozpočtu na rok 2023
	8115	Krátkodobé financování z tuzemska	16 000 500,00	15 805 600,00	22 088 696,85	139,75	6 785 408,00
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	8124	Dlouhodobé financování z tuzemska	-2 569 100,00	-2 569 100,00	-2 140 880,00	83,33	-2 569 100,00
FINANCOVÁNÍ			13 431 400,00	18 236 500,00	19 947 816,85		9 216 308,00

Vyvěšeno: 22.11.2022

Sňato:

Vyvěšeno i dálkovým přístupem.