

Návrh rozpočtu obce Veliká Ves na rok 2023 (v Kč)

Rozpočet na rok 2023 je sestaven jako schodkový. Příjmy ve výši 7 401 410,- Kč a výdaje ve výši 14 034 100,- Kč.
Schodek bude kryt z přebytku hospodaření minulých let.

Zpracoval: Mgr. Petr Kovářík
starosta

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2022
Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	6 846 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	20 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	500,00	
3612							Bytové hospodářství	110 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	260 000,00	
3632							Pohřebnictví	4 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	15 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	70 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00	
6171							Činnost místní správy	5 910,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	10 000,00	
PŘÍJMY celkem:								7 401 410,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1019							Ostatní zemědělská a potravinářská	10 000,00	
2212							Silnice	1 960 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	600 000,00	
2223							Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	130 000,00	
2310							Pitná voda	1 118 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	2 885 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	350 000,00	
3111							Mateřské školy	200 000,00	
3113							Základní školy	660 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	21 500,00	
3341							Rozhlas a televize	21 500,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	60 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	77 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	
3612							Bytové hospodářství	140 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	300 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	325 000,00	
3632							Pohřebnictví	49 100,00	
3635							Územní plánování	100 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	30 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	517 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	300 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 010 200,00	
5213							Krizová opatření	40 000,00	
5311							Bezpečnost a veřejný pořádek	69 000,00	
5512							Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	
6112							Zastupitelstva obcí	830 000,00	
6118							Volba prezidenta republiky	22 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

6171	Činnost místní správy	1 840 800,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	118 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000,00
6399	Ostatní finanční operace	30 000,00
VÝDAJE celkem:		14 034 100,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	6 632 690,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								6 632 690,00	

Rekapitulace

Příjmy	7 401 410,00
Výdaje	14 034 100,00
Financování	6 632 690,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 46

Návrh rozpočtu na rok 2023 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
1	Daňové příjmy	5 515 500,00	6 301 330,00	6 316 851,13	6 773 000,00
2	Nedaňové příjmy	425 810,00	553 510,00	541 596,17	555 410,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	180 000,00	390 000,00	0,00
4	Přijaté transfery	71 900,00	194 646,71	5 895 243,03	73 000,00
	Příjmy celkem	6 013 210,00	7 229 486,71	13 143 690,33	7 401 410,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	5 734 879,82	0,00
	Příjmy konsolidované	6 013 210,00	7 229 486,71	7 408 810,51	7 401 410,00
5	Běžné výdaje	9 553 700,00	10 044 016,59	9 027 291,34	10 984 100,00
6	Kapitálové výdaje	1 900 000,00	2 625 960,12	1 235 386,06	3 050 000,00
	Výdaje celkem	11 453 700,00	12 669 976,71	10 262 677,40	14 034 100,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	4 834 879,82	0,00
	Výdaje konsolidované	11 453 700,00	12 669 976,71	5 427 797,58	14 034 100,00
8	Financování	5 440 490,00	5 440 490,00	-2 881 012,93	6 632 690,00

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	5 587 400,00	6 495 976,71	6 477 214,34	6 846 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	500,00	500,00	0,00	500,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	84 000,00	104 000,00	113 706,00	110 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	235 000,00	260 000,00	251 632,00	260 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	4 000,00	4 000,00	1 452,00	4 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	180 000,00	390 000,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 000,00	17 000,00	14 798,00	15 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	47 607,00	70 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 000,00	80 000,00	85 800,00	60 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 810,00	7 510,00	6 165,20	5 910,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	435,97	10 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	5 734 879,82	0,00
Příjmy CELKEM:							6 013 210,00	7 229 486,71	13 143 690,33	7 401 410,00

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				
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0,00	80 000,00	60 935,00	10 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	300 000,00	826 349,00	331 796,00	1 960 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 675 000,00	932 106,12	130 764,00	600 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	360 000,00	349 595,16	20 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	100 000,00	100 000,00	92 019,19	130 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 045 000,00	1 050 000,50	4 758,50	1 118 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 095 000,00	2 346 000,50	13 426,74	2 885 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	230 000,00	0,00	350 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	100 000,00	170 000,00	111 800,00	200 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	900 000,00	900 000,00	545 103,00	660 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	21 000,00	39 235,00	34 671,00	21 500,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	16 000,00	16 000,00	0,00	21 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	52 500,00	52 500,00	10 098,90	60 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	71 000,00	71 250,00	50 436,00	77 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	60 000,00	129 200,00	94 131,36	140 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	132 500,00	159 071,00	126 981,84	300 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	210 000,00	210 000,00	158 215,33	325 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	23 600,00	58 100,00	34 958,64	49 100,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 000,00	31 000,00	738,10	30 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	11 090,95	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	415 000,00	415 000,00	303 822,99	517 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	350 000,00	350 000,00	189 145,92	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 114 600,00	1 197 483,59	657 215,84	1 010 200,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	69 000,00	69 000,00	62 700,00	69 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	926 000,00	1 080 000,00	828 667,00	830 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	50 151,00	25 886,50	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 305 500,00	1 360 700,00	1 022 470,12	1 840 800,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	112 000,00	112 000,00	71 819,50	118 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	60 000,00	39 720,00	80 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	4 804 879,82	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	30 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	29 830,00	29 830,00	30 000,00
Výdaje CELKEM:							11 453 700,00	12 669 976,71	10 262 677,40	14 034 100,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	5 440 490,00	5 440 490,00	-2 881 012,93	6 632 690,00
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	-3 200 000,00	-2 881 012,93	0,00
Financování CELKEM:							5 440 490,00	2 240 490,00	-5 762 025,86	6 632 690,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 53