

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	ORG	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	25 475 300,00	29 459 700,00	28 775 479,51	25 323 700,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	15 000,00	34 900,00	34 850,00	35 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	3 405 000,00	3 403 000,00	3 780 285,02	1 703 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 405 000,00	1 699 500,00	1 702 869,98	1 705 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	8 700,00	8 694,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	129 000,00	223 800,00	223 805,00	209 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	147 500,00	238 900,00	206 729,00	238 900,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	56 000,00	56 900,00	58 988,50	56 900,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	2 657,00	2 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	627 800,00	653 400,00	272 676,53	653 400,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	3 630,00	4 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	223 000,00	243 800,00	232 481,99	240 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	15 300,00	15 900,00	16 053,50	15 800,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	17 474,72	50 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	4 841 200,00	5 507 631,91	1 000 000,00
Příjmy CELKEM:							31 556 900,00	40 937 700,00	40 844 506,66	31 238 700,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	ORG	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	83 500,00	83 500,00	29 524,00	85 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	7 300,00	7 300,00	7 202,00	7 300,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	6 000,00	6 000,00	5 955,00	6 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	54 000,00	197 200,00	13 886,00	55 200,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	11 800,00	11 800,00	5 955,00	8 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	147 000,00	1 065 200,00	1 018 689,96	157 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 445 000,00	948 700,00	755 248,75	1 560 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	2 000,00	2 000,00	1 836,00	2 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	119 100,00	119 100,00	119 100,00	116 900,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	8 124 200,00	8 198 200,00	1 453 538,94	5 506 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	1 963 500,00	2 657 900,00	1 357 496,46	1 976 100,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 861 285,00	1 866 585,00	1 712 517,82	2 305 464,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	4 435 715,00	7 659 615,00	7 273 857,39	5 364 536,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	17 600,00	17 600,00	8 800,00	17 600,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	8 600,00	8 600,00	5 075,00	8 600,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 000 000,00	1 476 800,00	1 428 167,09	1 050 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	79 500,00	108 500,00	39 180,73	94 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 926 000,00	2 622 350,00	613 955,30	1 184 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 190 000,00	1 220 000,00	852 029,00	470 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	327 000,00	563 500,00	551 250,42	585 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 033 500,00	1 310 500,00	931 855,17	979 500,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	60 000,00	86 600,00	42 824,99	276 600,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	40 500,00	40 500,00	7 861,44	130 500,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	340 000,00	340 000,00	131 697,69	1 140 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	107 000,00	1 303 800,00	792 506,20	107 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	0,00	220 300,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	18 150,00	20 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 179 800,00	1 212 100,00	779 489,51	1 879 800,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	50 679,04	70 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 255 000,00	1 255 000,00	847 021,67	1 205 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	733 000,00	844 000,00	794 538,39	913 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 491 400,00	2 871 000,00	2 323 667,74	2 874 600,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00	80 000,00	68 200,00	80 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	366 400,00	485 300,00	299 719,57	192 700,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 635 800,00	1 635 800,00	1 493 819,71	1 635 800,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	69 550,00	45 509,10	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 117 700,00	2 406 200,00	1 866 860,06	3 034 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	18 677,35	30 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	81 000,00	89 000,00	86 675,00	90 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	4 841 200,00	5 492 631,91	1 000 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	2 000 000,00	871 012,76	1 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	26 000,00	26 000,00	24 960,70	19 100,00
Výdaje CELKEM:							40 814 200,00	50 195 000,00	34 259 622,86	37 745 100,00

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	9 257 300,00	9 257 300,00	-6 584 883,80	6 506 400,00
Financování CELKEM:							9 257 300,00	9 257 300,00	-6 584 883,80	6 506 400,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet je zpracován a bude schvalován v členění na závazné ukazatele.

V části Příjmy u sdílených daní, poplatků a transferů je společným závazným ukazatelem paragraf 0000, u ostatních příjmů jsou závazným ukazatelem tzv. paragrafy v odvětvovém třídění podle druhu činnosti.

V části Výdaje jsou závazným ukazatelem tzv. paragrafy v odvětvovém třídění podle druhu činnosti. V části Financování je závazným ukazatelem seskupení položek 8xxx.

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2023:

Příjmy celkem 31.238.700,-Kč,

Výdaje celkem 37.745.100,-Kč,

Financování 6.506.400,-Kč.

ROZPOČET JE NAVRHNUT JAKO SCHODKOVÝ.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně do 13. 12. 2022 na Obecním úřadu Vrbovec nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vrbovec v 17:00 hod., kde bude návrh rozpočtu projednán.

Zpracovala: Ing. Jana Čeledová

Návrh rozpočtu je zveřejněn v listinné podobě na úřední desce OÚ Vrbovec a zároveň elektronicky způsobem umožňujícím

dálkový přístup - elektronická internetová deska na adrese: <https://www.obec-vrbovec.cz/uredni-deska/>.

V listinné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí uložen u účetní obce na OÚ Vrbovec.

Zveřejněno dne: 16. 11. 2022

Sřato dne:

Počet záznamů: 63