

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				
						XXXXXX Bez paragrafu	12 046 500,00	12 216 000,00	14 837 506,85	14 485 000,00
1012	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	348 100,00	348 100,00	345 290,00	128 100,00
1032	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Podpora ostatních produkčních činností	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1037	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Celospolečenské funkce lesů	100,00	100,00	46,00	100,00
3412	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 500,00	3 500,00	2 850,00	2 000,00
3419	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní sportovní činnost	500,00	500,00	500,00	500,00
3611	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Podpora individuální bytové výstavby	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bytové hospodářství	439 200,00	439 200,00	412 270,34	471 200,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Nebytové hospodářství	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pohřebnictví	28 600,00	28 600,00	31 225,00	69 300,00
3633	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	221 200,00	221 200,00	222 191,00	228 200,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	104 389,50	80 000,00
3726	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	500,00	0,00	500,00
3742	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Chráněné části přírody	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnost místní správy	40 000,00	40 600,00	32 052,00	10 500,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	218,16	100,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	403 820,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	520 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							13 662 800,00	13 853 900,00	17 187 858,85	15 992 000,00

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
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	60 000,00	60 000,00	0,00	62 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	130 000,00	312 900,00	141 621,13	320 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	48 000,00	48 000,00	47 960,00	48 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	14 400,00	14 400,00	14 120,00	10 300,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	365 000,00	365 000,00	108 666,73	331 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	4 000,00	4 000,00	454,57	4 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	65 600,00	65 600,00	65 600,00	66 100,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	107 000,00	207 000,00	106 500,00	257 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	188 000,00	288 000,00	100 000,00	329 000,00
2339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	60 000,00	60 000,00	2 541,00	35 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	60 000,00	60 000,00	8 805,00	35 000,00
3119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	500 000,00	500 000,00	500 000,00	710 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	12 900,00	12 900,00	12 852,00	17 400,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	14 100,00	14 100,00	12 540,30	15 900,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	17 000,00	2 760,00	39 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	56 200,00	11 200,00	6 195,68	17 200,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	17 000 000,00	17 000 000,00	10 863 270,31	17 000 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	367 000,00	437 000,00	319 152,64	335 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000,00	15 000,00	0,00	200 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	450 000,00	450 000,00	150 000,00	450 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	10 000,00	3 388,00	10 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	140 000,00	47 405,00	100 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	440 000,00	583 900,00	513 589,71	340 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	8 000,00	8 000,00	977,00	8 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 385 300,00	2 484 000,00	1 874 795,98	1 634 100,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	21 000,00	20 275,92	21 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	700 000,00	470 585,51	600 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	100 000,00	300 000,00	257 318,14	300 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000,00	15 000,00	4 170,51	15 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	391 000,00	429 000,00	150 349,71	514 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	33 100,00	33 100,00	33 100,00	41 400,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	34 000,00	124 600,00	88 879,96	129 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	105 000,00	105 000,00	0,00	100 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	75 000,00	75 000,00	0,00	115 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	66 800,00	81 400,00	5 502,81	66 400,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 023 400,00	1 039 500,00	1 023 211,76	1 128 100,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	23 777,19	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	1 024,62	38 600,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 105 800,00	1 142 400,00	950 569,69	1 305 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	13 387,20	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	55 000,00	60 000,00	50 148,00	60 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	820 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	103 820,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	293 000,00	293 000,00	292 980,00	247 800,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	5 700,00	5 700,00	5 633,81	16 700,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 727 300,00	2 679 600,00	0,00	1 884 600,00
Výdaje CELKEM:							30 407 600,00	30 598 700,00	19 272 929,88	29 291 600,00

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	16 744 800,00	16 744 800,00	2 085 071,03	13 299 600,00
Financování CELKEM:							16 744 800,00	16 744 800,00	2 085 071,03	13 299 600,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Tento návrh rozpočtu zpracovaný na závazné ukazatele na rok 2023 bude předložen Zastupitelstvu městyse Oleksovice ke schválení. Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.
Financování: na BÚ a pokladně k 01.01.2023 +14.659.700,- Kč, splátky úvěru od KB -1.081.200,- Kč, splátky PGRLF -278.850,- Kč.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit písemně do 24.03.2023 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zpracovala: Alena Šmídová, účetní městyse

Předkládá: Zdeněk Koukal, starosta městyse

V Oleksovicích dne 09.03.2023

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce městyse dne 09.03.2023

Sňato dne:

Počet záznamů: 71

