Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	7 244 500,00	8 635 600,00	8 586 683,86	9 781 700,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	103 500,00	1 330 300,00	1 320 935,00	950 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	300,00	300,00	120,00	300,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	68 000,00	93 600,00	93 604,00	103 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	2 000,00	2 000,00	80,00	1 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	1 080,00	1 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	35 000,00	35 000,00	5 960,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	1 000,00	878,00	1 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 400,00	1 900,00	1 821,00	1 500,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	177 000,00	177 000,00	164 191,00	147 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 200,00	7 200,00	6 000,00	6 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	120 000,00	120 000,00	88 474,00	90 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	500,00	500,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	6 486,00	6 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 300,00	2 300,00	1 545,00	1 300,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 800,00	135 100,00	139 412,07	286 200,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	725 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	120 799,00	0,00
Příjmy CELKEM:							7 800 000,00	10 577 800,00	11 287 568,93	11 400 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	338 000,00	3 614 600,00	3 462 244,75	652 100,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	30 000,00	911 200,00	906 215,04	102 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 615 000,00	52 400,00	33 532,75	2 070 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 400,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	116 100,00	116 100,00	115 737,79	114 900,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	556 000,00	793 300,00	793 266,00	720 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	24 100,00	24 100,00	21 663,35	24 100,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	10 600,00	10 600,00	540,00	10 600,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	693 000,00	969 800,00	593 823,00	657 100,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	128 400,00	187 800,00	171 466,01	301 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	301 000,00	588 200,00	539 043,40	1 744 200,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	14 300,00	25 800,00	14 741,43	71 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	292 500,00	61 600,00	52 531,50	387 200,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	54 000,00	4 000,00	2 513,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	80 000,00	75 400,00	68 847,00	77 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	6 500,00	9 500,00	8 246,00	9 500,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	100 000,00	212 000,00	211 750,00	10 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	11 000,00	11 000,00	10 795,00	10 900,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	508 000,00	982 900,00	883 724,62	408 100,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 000,00	36 000,00	24 549,08	36 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	240 000,00	280 000,00	262 501,57	350 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	380 000,00	380 000,00	371 453,42	380 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	313 000,00	396 100,00	241 150,25	289 000,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	21 100,00	21 100,00	21 000,00	25 900,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	35 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	40 000,00	40 000,00	1 206,00	40 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	204 100,00	226 500,00	199 337,75	232 500,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 223 800,00	1 249 600,00	1 239 249,21	1 344 300,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	29 420,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	4 466,00	38 600,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 023 400,00	1 075 300,00	1 002 463,25	1 071 500,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	3 000,00	3 000,00	1 383,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	15 272,60	10 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	15 500,00	18 500,00	18 360,00	18 500,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	620 799,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	225 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	327 400,00	327 800,00	327 750,00	100 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	107 600,00	107 600,00	101 407,00	7 600,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	371 700,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							8 900 000,00	13 311 500,00	12 648 048,77	11 400 000,00

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	1 100 000,00	2 733 700,00	1 360 479,84	0,00
Financování CELKEM:							1 100 000,00	2 733 700,00	1 360 479,84	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Občané mohou uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2023 buď písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Mgr.Luděk Lahner, starosta

Projednání v zastupitelstvu obce dne..... Schváleno dne:.....Usnesením č. .....

Úřední deska obce Valtrovice:

Vyvěšeno dne:10. 3. 2023....Sňato dne:.....

Elektronická úřední deska www.valtrovice.cz

Vyvěšeno dne:10. 3. 2023....Sňato dne:.....
Mgr. Luděk Lahner, starosta

Zveřejněno na www.valtrovice.cz, Rozpočtová dokumentace dne:.....

Počet záznamů: 63