

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	14 002 250,00	17 027 583,86	16 944 909,76	17 684 483,40
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	150 000,00	650 000,00	647 485,50	715 000,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	111 473,00	111 473,00	35 293,00	122 620,30	
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000,00	50 000,00	0,00	55 000,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	5 000,00	30 000,00	26 945,00	6 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	6 000,00	66 000,00	58 923,00	72 000,00	
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 000,00	71 412,00	70 552,00	90 000,00	
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	21 000,00	22 350,00	22 253,00	25 000,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	70 000,00	70 000,00	50 580,00	70 000,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	35 000,00	35 000,00	23 680,00	51 000,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	7 200,00	51 400,00	50 456,00	20 000,00	
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	7 000,00	765,00	7 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 075 000,00	2 075 262,00	469 502,25	1 722 000,00	
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	30 000,00	30 000,00	20 038,00	33 000,00	
4329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 000,00	26 000,00	23 258,00	31 600,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	739,56	2 000,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 334 000,00	0,00	
Příjmy CELKEM:							16 598 923,00	20 340 480,86	19 794 380,07	20 726 703,70	

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pěstební činnost	280 000,00	540 905,00	439 557,00	740 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	35 000,00	35 000,00	29 040,00	40 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	4 107 400,00	4 107 400,00	74 053,40	3 062 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	170 000,00	170 000,00	27 303,00	195 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	52 980,00	52 980,00	6 980,00	92 020,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 189 000,00	1 189 000,00	472 184,21	1 455 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	60 000,00	115 000,00	108 834,08	120 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	1 430 000,00	1 469 000,00	1 466 027,00	1 975 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	61 000,00	61 000,00	24 748,99	53 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	14 000,00	14 000,00	9 269,99	17 600,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	555 000,00	555 000,00	354 869,36	80 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	514 000,00	514 000,00	494 062,65	490 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	491 000,00	491 000,00	482 723,53	365 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	317 000,00	327 292,00	72 409,00	320 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00
3522	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní nemocnice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	713 000,00	736 000,00	716 562,87	1 304 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	21 000,00	21 000,00	17 629,00	23 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 747 000,00	1 747 000,00	1 178 596,52	456 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	17 000,00	17 000,00	9 491,00	27 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	120 000,00	120 000,00	94 864,00	100 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	235 000,00	235 000,00	0,00	350 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 272 460,00	3 593 591,00	3 074 748,51	4 862 460,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000,00	35 000,00	21 177,95	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	844 000,00	844 000,00	671 818,84	833 510,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	5 000,00	5 000,00	1 173,00	5 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	691 000,00	691 000,00	652 672,76	753 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	146 200,00	146 200,00	77 641,08	117 000,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	64 500,00	64 500,00	46 214,93	79 500,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	878 000,00	878 000,00	852 220,78	1 594 188,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	29 188,00	27 574,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	997,00	997,00	5 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	1 169 000,00	1 206 750,12	1 102 925,47	1 289 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	6 040,00	6 040,00	7 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	6 095,00	22 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	23 000,00	23 000,00	22 423,00	25 300,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	840 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	494 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	189 430,00	189 430,00	0,00
Výdaje CELKEM:							19 707 540,00	20 712 773,12	14 628 857,92	21 470 578,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	8	XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX FINANCOVÁNÍ	3 108 617,00	372 292,26	-5 165 522,15	743 874,30
Financování CELKEM:							3 108 617,00	372 292,26	-5 165 522,15	743 874,30

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet obce na rok 2023 vychází z daňové predikce RUD pro rok 2023. Zahrnuje vlastní příjmy obce z daní, místních poplatků, prodeje dřeva a některých pozemků a na straně výdajů pokrývá akce zahájené v roce 2022 a dokončené v roce 2023. Dále naskýtá prostor pro výkup a prodej pozemků pro zamýšlené stavební lokality. Rozpočet je deficitní - 743.874,30 Kč. Tato částka a také splátka úvěrů ve výši 1 434 052,69 Kč budou hrazeny ze zůstatku finančních prostředků obce, které ke konci roku 2022 číí cca 10 mil. Kč

Zveřejněno na elektronické úřední desce OÚ Březník dne 12. 4. 2023

Počet záznamů: 62