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	10 078 500,00	10 853 500,00	11 779 428,71	11 918 600,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 600,00	1 600,00	1 526,00	1 600,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	1 400,00	2 293,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	252 000,00	252 000,00	252 000,00	152 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	900,00	53 400,00	77 186,70	73 200,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	400,00	400,00	0,00	400,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	36 000,00	56 000,00	74 044,00	54 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	3 000,00	18 500,00	28 679,23	15 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	3 100,00	3 100,00	3 603,00	3 200,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	506 000,00	604 800,00	755 566,60	645 300,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	162 000,00	162 000,00	152 055,50	165 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 000,00	83 000,00	83 396,87	1 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	514,65	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	303 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	136 364,00	0,00
Příjmy CELKEM:							11 049 500,00	12 094 700,00	13 649 658,26	13 034 300,00

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	1 400,00	1 400,00	1 374,00	1 400,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	180 000,00	229 000,00	167 926,94	130 000,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 045 000,00	10 245 000,00	10 209 903,58	340 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	800 000,00	777 606,50	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 200,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	5 000,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	788 000,00	4 833 000,00	4 492 052,37	805 200,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 550 000,00	1 555 000,00	20 674,00	900 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	116 000,00	83 800,00	39 902,00	116 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	37 900,00	37 849,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	13 500,00	18 500,00	15 472,61	53 500,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 658 500,00	1 675 500,00	87 105,96	442 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	45 000,00	45 000,00	10 847,00	365 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	586 500,00	586 500,00	45 768,00	86 500,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	126 000,00	128 600,00	128 522,10	125 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	600 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	4 624,00	5 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	42 000,00	42 700,00	29 180,00	42 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	101 000,00	101 100,00	32 446,84	101 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	247 000,00	748 000,00	680 984,18	177 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	551 000,00	551 000,00	0,00	51 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 569 000,00	2 607 500,00	1 471 528,86	1 769 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	15 841,25	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	665 000,00	665 900,00	482 834,26	665 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	300 000,00	300 000,00	172 472,43	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 894 000,00	4 013 600,00	926 255,19	2 794 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	105 000,00	105 000,00	53 440,00	105 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	34 000,00	34 000,00	34 000,00	40 800,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	40 600,00	41 900,00	41 865,00	40 600,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	978 000,00	1 199 800,00	1 172 735,00	978 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	20 176,67	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	807,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 626 000,00	2 645 200,00	2 132 486,89	2 626 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	11 526,60	15 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	40 000,00	47 000,00	46 586,00	40 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	136 364,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	303 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	145 000,00	145 000,00	96 900,00	165 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	11 200,00	11 200,00	11 167,00	11 200,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	140 000,00	102 900,00	0,00	140 000,00
Výdaje CELKEM:							17 725 200,00	34 770 400,00	24 087 225,23	14 431 400,00

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	6 675 700,00	22 675 700,00	10 437 566,97	1 397 100,00
Financování CELKEM:							**6 675 700,00**	**22 675 700,00**	**10 437 566,97**	**1 397 100,00**

**) 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 částu Financování je závazným ukazatelem seskupení položek 8xxx.

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2023
Příjmy celkem 13.034.300,- Kč
Výdaje celkem 14.031.400,- Kč
Financování 1.397.100,- Kč

Rozpočet je navrhnut jako schodkový.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně do 14.2.2023 nebo ústně na zasedání zastupitelstva 15.2.2023 na Obecním úřadě v Dyjákovičkách, kde bude návrh rozpočtu projednán.
Návrh rozpočtu je zveřejněn v listinné podobě na úřední desce OÚ Dyjákovičky a zároveň na internetových stránkách obce: www.dyjakovicky.cz.
V listinné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí na OÚ Dyjákovičky.

Zpracovala: Gregorová Květoslava

Zveřejněno: 12.1.2023 Sňato:

Počet záznamů: 65