

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	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	0,00	0,00	0,00	5 464 000,00
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	600 000,00	600 000,00	745 664,07	0,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	30 000,00	30 000,00	59 270,69	0,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	100 000,00	100 000,00	153 415,86	0,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	850 000,00	850 000,00	1 064 555,47	0,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	170 000,00	195 700,00	195 700,00	0,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 900 000,00	1 900 000,00	2 696 529,22	0,00
	1334	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního	0,00	517,50	517,50	0,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	9 400,00	9 415,00	0,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového	203 000,00	203 000,00	201 250,00	0,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	2 460,00	0,00
	1381	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	26 000,00	26 000,00	41 643,55	0,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	290 000,00	290 000,00	268 875,65	0,00
	4111	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	49 357,14	58 757,14	0,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	70 000,00	70 500,00	70 500,00	0,00
	4113	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	6 146,93	6 146,93	0,00
	4116	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	90 000,00	231 000,00	318 226,00	0,00
	4121	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4122	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 225,00	28 225,00	28 225,00	0,00
	4222				21	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	200 000,00	0,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	50 000,00	50 000,00	57 590,00	50 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	185 000,00	185 000,00	201 790,00	250 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	7 700,00	91 100,00	10 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	1 650,00	2 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	110 000,00	110 000,00	101 900,00	110 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	73 000,00	148 000,00	129 350,00	193 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 000,00	16 700,00	125 995,00	14 500,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 500,00	2 630,00	2 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	99 000,00	99 000,00	84 621,00	104 600,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	10 000,00	18 518,00	300 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	8 904,00	8 904,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	3 000,00	6 760,20	11 350,20	7 400,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	404,47	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	3 330 700,00	0,00
Příjmy CELKEM:							4 907 225,00	5 248 410,77	10 293 654,75	6 508 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	25 000,00	25 000,00	6 707,00	15 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	268 000,00	268 000,00	132 035,80	138 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	770 000,00	737 036,51	339 771,91	420 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	50 000,00	29 994,09	50 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	557 000,00	557 000,00	117 490,93	872 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	20 000,00	20 000,00	12 603,74	20 000,00
2341	5137				17	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	12 668,00	0,00
2341	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	-12 668,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	0,00	0,00	114 000,00
3392	5137			00101	22	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	26 502,70	0,00
3392	5137				22	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	11 358,30	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	386 000,00	399 000,00	428 058,34	394 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	5 339,00	15 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	5 468,00	117 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	177 739,08	220 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	160 000,00	160 000,00	80 088,49	150 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	618 000,00	627 652,00	89 109,00	1 347 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	190 000,00	190 000,00	162 878,71	210 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	220 000,00	220 000,00	219 954,18	240 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 881 000,00	1 931 654,42	749 983,64	2 506 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	350 000,00	384 378,84	158 124,19	360 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 307 000,00	1 315 000,00	1 171 547,50	1 321 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	23 112,60	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	1 485,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	901 000,00	1 050 588,00	694 287,24	1 013 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 000,00	9 000,00	6 678,92	8 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	16 000,00	17 444,00	17 444,00	18 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 150 700,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	180 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	170 000,00	195 700,00	195 700,00	170 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	13 000,00	12 732,00	12 732,00	21 686,00
Výdaje CELKEM:							8 358 000,00	8 699 185,77	8 211 894,36	9 936 686,00

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	3 450 775,00	3 450 775,00	-2 081 760,39	3 428 686,00
Financování CELKEM:							3 450 775,00	3 450 775,00	-2 081 760,39	3 428 686,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Komentář k Návrhu rozpočtu na rok 2023

Investiční akce

- PD vodovod 465.000,- Kč
- nákup pozemků 1.250.000,- Kč
- vybudování zázemí pro společenské aktivity v Tlučni 1.000.000,- Kč
- vybudování přístřešku pro hasičský automobil 250.000,- Kč
- socha Středohoře 750.000,- Kč
- rekonstrukce válečného pomníku v Hlinné 114.000,- Kč

Rozpočet pro rok 2023 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 3.428.686,- Kč bude financován zapojením finančních prostředků minulých let.

Závaznými ukazateli byly stanoveny paragrafy.

Úplné znění Návrhu rozpočtu obce Hlinná na rok 2023 je zveřejněno na stránkách obce www.hlinna.cz nebo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Připomínky k Návrhu rozpočtu na rok 2023 mohou podávat občané písemně do 12. 12. 2022 nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hlinná.

Počet záznamů: 70