

Návrh rozpočtu na rok 2023

(v korunách zaokrouhlených na celé stokoruny)

dle § 11 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 5 odst. 3 zák. č. 23/2017

PŘÍJMY - dle paragrafů

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2022	úprava rozpočtu k 31.10.2022	skutečné čerpání rozpočtu k 31.10.2022	Návrh na rok 2023
	1***	Daňové příjmy	20 950 300,00	21 372 900,00	19 141 454,24	24 500 000,00
	4***	Přijaté transfery , bez převodů mezi účty	1 733 100,00	3 311 000,00	2 678 679,21	1 700 000,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.	50 000,00	71 000,00	70 640,00	71 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	72 000,00	433 000,00	368 369,00	150 000,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	30 000,00	30 000,00	28 356,00	50 000,00
2141		Vnitřní obchod-prodej odznaků,pohledů atd.	0,00	1 000,00	80,00	2 000,00
2142		Ubytování a stravování	350 000,00	734 000,00	703 579,31	800 000,00
2143		Cestovní ruch	1 000,00	1 000,00	30,00	15 000,00
2219		Ostatní záležitosti poz. komunikací	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
2333		Úprava drobných vodních toků	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	500 000,00	500 000,00	324 855,00	480 000,00
3313		Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	156 000,00	109 000,00	108 438,00	105 000,00
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00	3 500,00	1 570,00	3 000,00
3316		Vydavatelská činnost	900,00	900,00	360,00	1 000,00
3341		Rozhlas a televize	3 000,00	3 000,00	2 330,00	3 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví,a sděl. prostředků	0,00	25 000,00	22 300,00	24 000,00
3412		Športovní zařízení ve vl. obce -nájem,příspěvky	5 000,00	305 000,00	300 000,00	5 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost, vratky ind.dotací	0,00	14 700,00	14 699,00	10 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 350 000,00	1 400 000,00	1 145 405,72	1 400 000,00

3613	Nebytové hospodářství	330 000,00	330 000,00	238 762,30	327 600,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	33 560,00	50 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00	5 000,00	2 705,56	5 000,00
3635	Územní plánování	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50 000,00	186 500,00	158 246,68	765 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	150,00	1 000,00
3723	sběr a svozsběr a svoz ostatní odpady	2 000,00	2 000,00	740,00	2 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	150 000,00	150 000,00	142 303,66	216 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ost. Odpadů	5 000,00	5 000,00	490,00	5 000,00
3729	Nakládání s odpady- ost. ,sb. dvory	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ,dary,příspěvky	5 000,00	196 600,00	191 594,00	5 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	0,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
4359	Ostatní služby v soc. činnosti, rozvoz obědů po obci	0,00	5 000,00	1 980,00	5 000,00
5213	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana ,pronájem zas.místnosti	20 000,00	29 900,00	10 452,00	15 000,00
6171	Činnost místní správy	125 500,00	162 000,00	93 879,40	120 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	112 000,00	23 833,23	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	25 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úřad	1 600 000,00	1 607 000,00	1 051 847,50	1 600 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	4 500,00	4 500,00	4 422,18	2 400,00
	Celkem příjmy	27 849 300,00	31 651 500,00	27 062 111,99	33 136 000,00

VÝDAJE - dle paragrafů

Paragraf	Popis	Rozpočet 2022	úprava rozpočtu k 31.10.2022	skutečné čerpání rozpočtu k 31.10.2022	Návrh na rok 2023
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000,00	400 000,00	340 265,50	250 000,00
2141	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	7 000,00	0,00	5 000,00
2142	Úbytování a stravování	750 000,00	1 120 000,00	789 313,48	1 100 000,00
2143	Cestovní ruch	40 000,00	40 000,00	8 215,00	40 000,00
2144	Ostatní služby	30 000,00	30 000,00	5 320,00	30 000,00
2212	Silnice	600 000,00	1 150 000,00	503 929,81	700 000,00

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	1 948 500,00	675 156,64	2 850 000,00
2292	Dopravní obslužnost	107 200,00	107 200,00	107 200,00	106 700,00
2310	Pitná voda	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 000 000,00	1 180 000,00	943 938,09	300 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	450 000,00	560 000,00	544 415,57	500 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	4 700 000,00	5 214 600,00	3 535 811,23	3 700 000,00
3311	Divadelní činnost	6 000,00	6 000,00	6 000,00	15 000,00
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	100 000,00	195 000,00	135 173,50	195 000,00
3314	Činnosti knihovnické	423 000,00	448 000,00	328 909,53	500 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury,kronika	28 000,00	28 000,00	18 000,00	25 000,00
3326	Obnova místních kult. , místních památek	0,00	54 000,00	53 659,00	50 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00
3341	Rozhlas a televize	118 900,00	119 900,00	25 015,42	300 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultur,obecní dvůr	1 350 000,00	705 200,00	307 946,36	1 500 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	550 000,00	570 000,00	357 163,34	250 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	170 000,00	270 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	5 315,00	50 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000,00	120 000,00	84 500,00	200 000,00
3612	Bytové hospodářství	500 000,00	1 579 000,00	941 719,18	1 900 000,00
3613	Nebytové hospodářství	600 000,00	702 000,00	312 560,14	900 000,00
3631	Veřejné osvětlení	360 000,00	610 000,00	434 574,61	500 000,00
3632	Pohřebnictví	60 000,00	82 500,00	57 299,68	80 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 341 180,00	2 500 000,00
3635	Územní plánování	50 000,00	50 000,00	19 000,00	50 000,00
3639	Komunální služby, údržba obce	1 500 000,00	1 820 100,00	1 176 309,22	2 000 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	654 000,00	688 200,00	609 320,97	850 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	340 000,00	440 000,00	375 230,27	480 000,00

3726	Ostatní odpady	10 000,00	60 000,00	13 244,00	50 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady - náklady na sběrný dvůr	200 000,00	260 000,00	180 419,70	2 022 400,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 400 000,00	2 037 400,00	1 343 786,92	1 500 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	100 000,00	128 000,00	117 234,80	150 000,00
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	170 000,00	185 000,00	136 245,00	220 000,00
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	54 200,00	54 200,00	54 200,00	71 300,00
4379	Ostatí služby a činnosti v oblasti soc.prevence	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	Krizová opatření	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5269	Správa pro hospodaření v krizovém stavu,živ.pohr	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	360 000,00	594 000,00	366 606,97	600 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	2 400 000,00	2 356 200,00	1 923 289,34	2 600 000,00
6115	Volby zastupitstvo		38 100,00	12 415,66	0,00
6118	Volby prezident	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6171	Činnost místní správy	4 250 000,00	4 518 500,00	3 404 219,57	4 800 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	17 854,80	20 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000,00	150 000,00	108 293,00	171 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úř	1 600 000,00	1 600 000,00	1 051 847,50	1 600 000,00
6399	Ostatní finanční operace	500 000,00	668 000,00	629 935,00	700 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	70 000,00	137 600,00	18 035,96	80 000,00
	Celkem výdaje	28 421 300,00	34 782 200,00	23 600 069,76	37 136 000,00

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2022	Úprava rozpočtu k 31.10.2022	Skutečnost čerpání rozpočtu k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	1 832 400,00	4 391 100,00	2 662 879,65	5 000 100,00
	8117	aktivní krátkodobé operace příjmy +	0,00	5 000 000,00		
	8118	převod vkladový účet	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	
	8124	Uhrazené splátky úvěrů	-1 260 400,00	-1 260 400,00	-1 093 696,00	-1 000 100,00
	8901				-31 225,88	
		celkem	572 000,00	3 130 700,00	-3 462 042,23	4 000 000,00

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2023

Financování

Příjmy celkem	33 136 000,00	5 000 100,00
Výdaje celkem	37 136 000,00	-1 000 100,00
Financování celkem	4 000 000,00	4 000 000,00

Zpracovala: Svobodová Jana

Svobodová

Starosta Mgr. Vladimír Korek

Místostarosta Pavel Havelka

Havelka

Vyvěšeno na fyzické i elektronické úř. desce:

Sňato z fyzické i elektronické úř. desky:

[Signature]
MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212
-1-

Závazné ukazatele rozpočtu - paragrafy.

Návrh rozpočtu byl sestaven schodkový.

Schodek bude kryt finančními prostředky - zapojením zůstatku přebytku hospodaření minulých let.