

Návrh rozpočtu Obce Velhartice na rok 2023

PŘÍJMY (v Kč)	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	návrh 2023
daňové příjmy - třída 1xxx	15 260 000,00	15 032 430,00	17 285 000,00
daňové příjmy - třída 4xxx	394 300,00	374 100,00	374 100,00
nedaňové příjmy (paragraf, pol. - třída):			
lesní hospodářství (1031, třída 2xxx)	2 600 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
vodní hospodářství (2310, třída 2xxx)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
čistírna odp.vod, kanalizace (2321, třída 2xxx)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
pronájem rybníka (2341, třída 2xxx)	12 000,00	12 000,00	30 000,00
muzeum a kultura (3319, třída 2xxx)	15 000,00	180 000,00	15 000,00
zdravotní středisko (3511, třída 2xxx)	43 680,00	43 680,00	43 680,00
bytové hospodářství (3612, třída 2xxx)	900 000,00	900 000,00	900 000,00
pohřebnictví (3632, třída 2xxx)	44 000,00	44 000,00	44 000,00
dodání tepla (3634, třída 2xxx) ZŠ, byty nad MŠ	435 000,00	435 000,00	435 000,00
místní hospodářství (3639, třída 2xxx)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
místní hosp. - prodej pozemků (3639, třída 3xxx)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
odpadové hospodářství (3722, třída 2xxx)	200 000,00	200 000,00	220 000,00
vzhled obcí, veř.zeleň (3745, třída 2xxx)	0,00	25 000,00	0,00
pečovatelská služba (4351, třída 2xxx)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
požární ochrana - dobrov.část (5512, třída 3xxx)	0,00	10 000,00	0,00
místní správa (6171, třída 2xxx)	4 020,00	4 020,00	4 000,00
převody vlastním fondům (6330, třída 4xxx)	800 000,00	5 550 000,00	800 000,00
rozpočtové příjmy celkem	23 308 000,00	28 610 230,00	25 950 780,00

VÝDAJE (v Kč)	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	návrh 2023
lesní hospodářství (1031, třída 5xxx)	2 700 000,00	2 716 558,00	2 813 400,00
vnitřní obchod (2141, třída 5xxx)	34 000,00	0,00	0,00
místní komunikace (2212, třída 5xxx)	930 000,00	930 000,00	930 000,00
parkoviště, ost.komunikace (2219, třída 6xxx)	318 000,00	318 000,00	200 000,00
dopravní obslužnost (2292, třída 5xxx)	46 255,00	46 255,00	46 695,00
vodní hospodářství (2310, třída 5xxx)	2 501 200,00	2 532 062,00	2 389 000,00
vodní hospodářství (2310, třída 6xxx)	10 000 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00
čistírna odp.vod, kanalizace (2321, třída 5xxx)	316 000,00	316 000,00	346 000,00
čistírna odp.vod, kanalizace (2321, třída 6xxx)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
vodní díla (Bušek) (2341, třída 5xxx)	100 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
základní škola (3113, třída 51xx)	400 000,00	400 000,00	750 000,00
základní škola (3113, třída 53xx)	1 537 000,00	1 537 000,00	1 600 000,00
základní škola (3113, třída 6xxx)	150 000,00	3 485 000,00	9 000 000,00
knihovna (3314, třída 5xxx)	344 900,00	351 885,00	348 100,00
kultura, muzeum (3319, třída 5xxx)	405 300,00	525 300,00	376 100,00
zachování a obnova kult.památek (3322, třída 5xxx)	0,00	200 000,00	200 000,00
obnova místních kult. památek (3326, třída 5xxx)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
místní rozhlas (3341, třída 5xxx)	42 000,00	117 000,00	44 000,00
sport.zařízení (hřiště, tělocvična) (3412, třída 5xxx)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
tělovýchovná jednota (3419, třída 5xxx)	30 000,00	130 000,00	30 000,00
zdravotní středisko a stanice (3511, třída 5xxx)	100 000,00	100 000,00	100 000,00

bytové hospodářství (3612, třída 5xxx)	813 600,00	1 083 600,00	934 000,00
veřejné osvětlení (3631, třída 5xxx)	463 000,00	603 000,00	605 000,00
veřejné osvětlení (3631, třída 6xxx)	0,00	310 000,00	0,00
pohřebnictví (3632, třída 5xxx)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
dodání tepla (3634, třída 5xxx) ZŠ, byty nad MŠ	450 000,00	500 000,00	600 000,00
územní plánování (3635, třída 5xxx)	525 000,00	706 000,00	555 000,00
územní plánování (3635, třída 6xxx)	250 000,00	250 000,00	251 000,00
místní hospodářství (3639, třída 5xxx)	2 722 700,00	2 772 960,00	2 928 000,00
místní hospodářství (3639, třída 6xxx)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
odpadové hospodářství (3722, třída 5xxx)	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00
poplatek za odběr podz.vod (3739, tř.5xxx)	150 000,00	92 212,00	150 000,00
veřejné prostranství a zeleň (3745, třída 5xxx)	390 000,00	606 936,00	560 000,00
pečovatelská služba (4351, třída 5xxx)	500 500,00	508 546,00	491 000,00
ostatní sociální péče (4359, třída 5xxx)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
příspěvek sociální prevence (4379, třída 5xxx)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
krizová opatření (5213, třída 5xxx)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
požární ochrana - dobrov.část (5512, třída 5xxx)	454 000,00	454 000,00	758 000,00
požární ochrana - dobrov.část (5512, třída 6xxx)	300 000,00	410 000,00	500 000,00
zastupitelstvo obce (6112, třída 5xxx)	1 348 400,00	1 383 400,00	1 350 000,00
volby do zastupitelstev ÚSC (6115, třída 5xxx)	80 000,00	80 000,00	0,00
volba prezidenta (6118, třída 5xxx)	0,00	25 000,00	80 000,00
místní správa (6171, třída 5xxx)	2 897 600,00	2 960 553,00	2 987 000,00
převody vlastním fondům (6330, třída 5xxx)	800 000,00	5 550 000,00	800 000,00
ost.finanční operace (6399, třída 5xxx)	2 300 000,00	2 072 430,00	2 300 000,00
fin.vypořádání minulých let (6402, třída 5xxx)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
ostatní činnost (6409, třída 5xxx)	765 000,00	765 000,00	465 000,00
ostatní činnost (6409, třída 6xxx)	0,00	65 000,00	0,00
Výdaje celkem	37 636 455,00	42 125 697,00	48 209 295,00

Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Rozpočet je schválen jako schodkový.

Schodek ve výši 22 258 515,- Kč bude kryt finančními prostředky získanými v minulých obdobích.

Připomínky k tomuto návrhu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 13.12.2022 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2022.

Adresa pro podání písemností: Obecní úřad Velhartice, Velhartice 134, 341 83 Velhartice

Ing. Václav Jarošík
starosta

Vyvěšeno dne 24.11.2022, sejmuta 13.12.2022 (včetně elektronické úřední desky)