# 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 | XXXX | Bez paragrafu | 16 918 500,00 | 21 311 600,00 | 20 412 852,55 | **21 594 800,00** |
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a | 243 700,00 | 243 700,00 | 37 610,00 | **244 400,00** |
| 1070 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Rybářství a myslivost | 0,00 | 200,00 | 108,43 | **0,00** |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 600 000,00 | 1 673 800,00 | 1 237 967,06 | **1 584 000,00** |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Základní školy | 0,00 | 194 400,00 | 194 314,00 | **0,00** |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 500,00 | 500,00 | 0,00 | **500,00** |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 4 800,00 | 7 500,00 | 7 120,00 | **7 000,00** |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích | 11 000,00 | 28 800,00 | 28 400,00 | **26 000,00** |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 231 000,00 | 254 000,00 | 216 284,00 | **266 400,00** |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 19 000,00 | 28 900,00 | 28 884,59 | **25 000,00** |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 0,00 | 26 700,00 | 26 570,92 | **0,00** |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 17 900,00 | 17 900,00 | 8 256,00 | **31 400,00** |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 452 000,00 | 452 000,00 | 451 929,00 | **452 000,00** |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 011 000,00 | 1 015 000,00 | 545 357,00 | **10 011 000,00** |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 160 000,00 | 206 800,00 | 206 780,68 | **250 000,00** |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 1 100,00 | 1 048,73 | **0,00** |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 10 000,00 | 32 600,00 | 27 096,20 | **14 000,00** |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 500,00 | 416,70 | **500,00** |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 * | 0,00 | 1 400 000,00 | **0,00** |
| 6330 | 4138 | | | | | Převody z vlastní pokladny | 0,00 * | 0,00 | 200 000,00 | **0,00** |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 900,00 | 51,00 | **0,00** |
| **Příjmy CELKEM:** | | | | | | | **23 679 900,00** | **25 496 900,00** | **25 031 046,86** | **34 507 000,00** |

## Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | Org | Název | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | **5 000,00** |
| 1039 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | **35 000,00** |
| 1070 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Rybářství a myslivost | 30 500,00 | 49 500,00 | 47 063,00 | **35 000,00** |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Silnice | 5 600 000,00 | 1 591 350,00 | 34 398,00 | **6 570 000,00** |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 324 000,00 | 730 800,00 | 573 058,26 | **410 000,00** |
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 90 000,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | **88 900,00** |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Pitná voda | 500 000,00 | 506 000,00 | 71 150,00 | **510 000,00** |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 780 000,00 | 1 935 250,00 | 1 461 203,29 | **5 863 000,00** |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Mateřské školy | 155 000,00 | 235 500,00 | 80 494,00 | **5 000,00** |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Základní školy | 0,00 | 1 265 600,00 | 1 265 526,14 | **0,00** |
| 3119 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti základního vzdělávání | 3 000 000,00 | 3 033 000,00 | 3 033 000,00 | **2 500 000,00** |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 49 000,00 | 49 000,00 | 22 935,00 | **51 000,00** |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | **70 000,00** |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 749,00 | **11 000,00** |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 006,68 | **30 000,00** |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích | 301 000,00 | 456 800,00 | 421 216,48 | **356 000,00** |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | **23 000,00** |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní sportovní činnost | 105 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | **155 000,00** |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 32 000,00 | 49 600,00 | 45 367,49 | **190 000,00** |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | **25 000,00** |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 269 400,00 | 287 400,00 | 88 538,71 | **318 200,00** |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 20 600,00 | 89 600,00 | 78 827,60 | **21 600,00** |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 400 100,00 | 426 200,00 | 367 204,00 | **590 000,00** |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 78 000,00 | 94 500,00 | 3 738,00 | **78 000,00** |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 410 000,00 | 410 000,00 | 198 025,00 | **3 510 000,00** |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Územní plánování | 0,00 | 142 500,00 | 89 348,00 | **0,00** |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Územní rozvoj | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 247 700,00 | 452 900,00 | 291 295,22 | **252 200,00** |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 394,50 | **35 000,00** |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 600 000,00 | 607 100,00 | 394 724,60 | **600 000,00** |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než | 600 000,00 | 720 800,00 | 646 698,40 | **706 500,00** |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 116 232,50 | **170 000,00** |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 848 400,00 | 2 136 700,00 | 1 885 543,26 | **1 566 100,00** |
| 4359 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 645,00 | **62 800,00** |
| 4379 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | 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 | XXXX | Krizová opatření | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | **10 000,00** |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 186 500,00 | 222 500,00 | 179 548,00 | **284 500,00** |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 114 500,00 | 1 194 500,00 | 1 009 734,70 | **1 204 500,00** |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných | 0,00 | 33 300,00 | 21 789,00 | **0,00** |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30 000,00** |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 2 056 300,00 | 2 230 700,00 | 1 920 423,95 | **2 365 600,00** |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 530 000,00 | 530 000,00 | 389 185,17 | **532 000,00** |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 87 000,00 | 87 000,00 | 86 545,00 | **87 000,00** |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 * | 0,00 | 1 600 000,00 | **0,00** |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 160 000,00 | 506 400,00 | 482 267,00 | **192 000,00** |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Finanční vypořádání | 11 000,00 | 205 400,00 | 204 966,00 | **0,00** |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | **2 000,00** |
| **Výdaje CELKEM:** | | | | | | | **21 326 700,00** | **21 207 800,00** | **17 523 040,95** | **29 555 900,00** |

## Financování

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | Org | Název | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8XXX | XXX | X | XXXX | XXXX | FINANCOVÁNÍ | 0,00 | -1 935 900,00 | -5 547 005,91 | **-2 597 900,00** |
| XXXX | 8124 | XXX | X | XXXX | XXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených | -2 353 200,00 | -2 353 200,00 | -1 961 000,00 | **-2 353 200,00** |
| **Financování CELKEM:** | | | | | | | **-2 353 200,00** | **-4 289 100,00** | **-7 508 005,91** | **-4 951 100,00** |

**) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.*

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Vlasatice uplatnit podle § 16, odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, písemně ve lhůtě 15-ti dní od vyvěšení, adresované na : Obec Vlasatice, Vlasatice 149, 691 30 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

**Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce i elektronické desce obce Vlasatice - http://www.vlasatice.cz/uredni-deska v listinné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Vlasatice, Vlasatice 149, 691 30.**

**Vyvěšeno: 14. 11. 2022**
**Sejmuto:**