

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	XXXX	X	XXXXX	Daňové příjmy, přijaté transfery	23 088 600,00	40 438 600,00	36 520 668,70	33 468 200,00
1012	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	360 000,00	360 000,00	112 355,20	422 500,00
1032	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	238 000,00	238 000,00	513 360,00	300 000,00
3113	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	90 200,00	90 014,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
3399	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000,00	15 000,00	28 105,00	25 000,00
3419	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	35 200,00	35 200,00	25 731,00	25 200,00
3613	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	405 800,00	420 300,00	260 906,04	230 600,00
3631	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	100 000,00	97 100,00	69 053,00	50 000,00
3632	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 400,00	204 700,00	207 965,00	1 200,00
3633	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	8 200,00	8 200,00	8 148,14	8 200,00
3639	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 876 000,00	3 884 300,00	3 712 325,30	3 282 000,00
3723	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	142 000,00	142 000,00	165 660,85	162 000,00
3725	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	306 514,66	230 000,00
4351	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	990 000,00	1 009 800,00	926 226,00	1 080 000,00
5512	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	6 039,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 500,00	36 200,00	43 093,00	1 400,00
6310	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	591,20	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	280 368,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	800 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							29 423 200,00	47 111 100,00	44 077 624,09	39 287 800,00

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					
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	210 000,00	271 200,00	268 211,03	230 000,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	230 000,00	230 000,00	0,00	250 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 780 000,00	18 780 000,00	1 823 534,24	18 443 600,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	115 400,00	115 400,00	115 400,00	112 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	10 000,00	510 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	390 000,00	390 000,00	308 594,13	390 000,00
2329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2 452 000,00	2 452 000,00	17 065,50	1 952 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	7 550 000,00	20 550 000,00	9 779 700,07	6 150 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	4 100 000,00	4 190 200,00	3 256 873,00	8 437 700,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	62 000,00	62 000,00	17 287,88	55 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	4 000,00	13 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	700 000,00	665 000,00	60 546,18	1 160 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	85 000,00	58 586,62	130 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	411 100,00	567 300,00	497 086,82	755 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 258 000,00	12 258 000,00	11 823 599,77	150 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 107 000,00	1 194 000,00	651 787,75	1 350 500,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	17 911,70	100 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	4 229 400,00	4 314 400,00	1 165 616,08	6 600 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	4 055 000,00	4 055 000,00	220 011,00	4 600 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	60 000,00	96 000,00	46 269,00	100 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	50 000,00	50 000,00	37 850,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	698 600,00	703 600,00	260 169,51	2 236 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	759 200,00	759 200,00	726 662,68	953 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	737 000,00	852 000,00	663 858,40	970 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 060 000,00	2 791 700,00	1 541 320,62	2 752 500,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	760 000,00	750 954,00	10 010 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 895 000,00	1 887 500,00	948 247,45	2 144 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	370 000,00	370 000,00	110 198,42	940 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 715 000,00	1 715 000,00	1 210 895,26	1 880 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	24 374,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	0,00	42 600,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 437 000,00	4 437 000,00	2 604 626,71	4 963 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	4 241,00	15 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	50 000,00	42 354,00	55 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a	0,00*	0,00	180 368,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	800 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	100 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 500 000,00	1 156 206,00	1 900 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	5 500,00	5 500,00	5 401,00	16 600,00
Výdaje CELKEM:						67 293 200,00	86 451 900,00	41 367 307,82	80 560 500,00	

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	37 870 000,00	39 340 800,00	-2 710 316,27	41 272 700,00
Financování CELKEM:							37 870 000,00	39 340 800,00	-2 710 316,27	41 272 700,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Návrh rozpočtu městyse Olbramovice na rok 2023 bude projednán na zasedání ZM Olbramovice dne 28. 12. 2022 v 17 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Případné dotazy a připomínky k návrhu rozpočtu je možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu Janě Šidlové, účetní městyse

nebo na zasedání ZM Olbramovice. Písemně prostřednictvím emailu do 23. 12. 2022 do 12 hodin, ústně přímo na zasedání zastupitelstva ve stanoveném datu. Návrh rozpočtu na rok 2023 uložen v papírové formě u správce rozpočtu - Jany Šidlové, kancelář účetní městyse Olbramovice.

Prosím o upřednostnění emailu nebo telefonického kontaktu.

Kontakt: ucetni.olbramovice@volny.cz, tel.: 727 875 398.

Dle možností dotačních titulů na různé projekty byly podány žádosti nebo v budoucnu bude žádáno od příslušných poskytovatelů o dotace.

Na základě úspěšnosti získání finanční podpory budou jednotlivé projekty realizovány.

Elektronické zveřejnění proběhne na úřední desce a v sekci dokumentů v plném rozsahu. Najdete ho na těchto odkazech:

<https://mestys-olbramovice.cz/uredni-deska>

<https://mestys-olbramovice.cz/dokumenty-leva/rozpocetove-dokumenty/navrh-rozpocetu>

Správce rozpočtu: Jana Šidlová, v. r.
Vypracovala dne: 12. 12. 2022

Roman Hybler v. r.
starosta městyse Olbramovice

Návrh vyvěšen na úřední desce dne: 12. 12. 2022
Návrh sňat z úřední desky dne:

**ÚŘAD MĚSTYSE OLBRAMOVICE
OLBRAMOVICE 23
671 76**

Návrh vyvěšen na elektronické úřední desce dne: 12. 12. 2022
Návrh sňat z elektronické úřední desky dne:

**ÚŘAD MĚSTYSE OLBRAMOVICE
OLBRAMOVICE 23
671 76**

Počet záznamů: 65