

43 102/2022

ROZPOČET OBCE VELKÁ LOSENICE NA ROK 2023

Návrh rozpočtu obce

byl vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Velká Losenice: 25. 11. 2022

(ÚD 90/2022)

sňat: 27. 12. 2022

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schválilo ROZPOČET OBCE VELKÁ LOSENICE na rok 2023 na svém zasedání dne 14. 12. 2022, číslo usnesení 5/9/2022/ZO.




Mgr. Radek Pátek
starosta obce

Rozpočet obce obsahuje celkem 3 strany (úvodní list, příjmová část, výdajová část)

a byl vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Velká Losenice: 21. 12. 2022

sňat:

Návrh rozpočtu obce byl současně vyvěšen i na elektronické úřední desce.

**OBE CNÍ ÚŘAD
VELKÁ LOSENICE**
okres Žďár nad Sázavou
① PSČ 592 11



Rozpočet Obce Velká Losenice na rok 2023 (v Kč) - Příjmy

Para	Pol	Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022 (plnění k 30.9.2022)	Rozpočet obce 2023
	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	3 800 000,00	3 800 000,00	2 620 793,57	3 800 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	226 039,60	300 000,00
	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	450 000,00	800 000,00	544 155,61	800 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00	4 450 024,74	5 000 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	667 000,00	1 367 000,00	1 365 150,00	1 500 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	9 230 815,82	12 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	20 000,00	20 000,00	5 248,50	30 000,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	17 567,00	20 000,00
	1343	Poplatek ze užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	5 300,00	10 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	3 520,00	10 000,00
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hos.	810 000,00	849 000,00	846 717,00	850 000,00
	1361	Správní poplatky	18 000,00	18 000,00	15 450,00	18 000,00
	1381	Daň z hazardních her	150 000,00	150 000,00	137 602,50	150 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	950 000,00	950 000,00	843 080,04	950 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery	0,00	115 333,67	115 333,67	0,00
	4112	Běžná dotace na výkon státní správy	313 100,00	313 100,00	234 900,00	325 500,00
	4116	Neinvestiční dotace - lesy	0,00	242 718,00	163 542,00	0,00
Para	Pol	Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022 (plnění k 30.9.2022)	Rozpočet obce 2023
1032		Podpora ostatních produkčních činností	6 000 000,00	8 616 000,00	10 283 714,00	10 000 000,00
		Ostatní správa v zemědělství	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	5 123,00	20 000,00
2310		Pitná voda	1 000 000,00	1 000 000,00	557 266,67	1 100 000,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	1 100 000,00	1 100 000,00	589 121,39	1 200 000,00
2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314		Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	2 660,00	10 000,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	9 941,00	20 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	68 000,00	68 000,00	35 530,00	60 000,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	5 000,00	5 000,00	2 007,00	5 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00
3511		Zdravotní středisko	100 000,00	100 000,00	56 625,00	80 000,00
3612		Bytové hospodářství	300 000,00	300 000,00	224 147,00	300 000,00
3613		Nebytové hospodářství	25 000,00	25 000,00	7 149,00	25 000,00
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	18 798,00	20 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	200 000,00	500 000,00	417 341,21	300 000,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	300 000,00	300 000,00	254 621,50	350 000,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	20 000,00	200 000,00	158 413,37	200 000,00
6330		Fond vodovodu a kanalizace	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Celkem příjmy			33 281 100,00	37 834 151,67	36 067 698,19	42 141 500,00
Para	Pol	Financování	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022 (plnění k 30.9.2022)	Rozpočet obce 2023
	8115	Změna stavu krátkodobých finančních prostředků	10 608 900,00	13 427 953,00	-150 678,06	5 271 500,00
Celkem příjmy + financování			43 890 000,00	51 262 104,67	35 917 020,13	47 413 000,00

Mgr. Radek Pátek
starosta obce

Radek



Rozpočet Obce Velká Losenice na rok 2023 (v Kč) - Výdaje

Para	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022 (plnění k 30.9.2022)	Rozpočet obce 2023
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000,00	5 261 737,09	3 610 230,18	4 000 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	20 000,00	20 000,00	0,00	250 000,00
2212	Silnice	4 200 000,00	4 400 000,00	3 621 432,45	6 000 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	150 000,00	150 000,00	6 159,00	150 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	110 000,00	110 000,00	94 202,00	30 000,00
2292	Dopravní obslužnost veř. službami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2310	Pitná voda	5 000 000,00	5 000 000,00	1 631 373,79	3 000 000,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	2 700 000,00	2 700 000,00	1 569 134,71	3 000 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině (Pořežín rybník)	1 700 000,00	1 700 000,00	21 550,00	1 700 000,00
3113	Základní školy	2 600 000,00	2 785 000,00	2 269 252,14	3 200 000,00
3314	Činnosti knihovnické	450 000,00	285 000,00	173 532,12	450 000,00
3326	Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult...	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	250 000,00	169 227,82	250 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	300 000,00	300 000,00	203 446,51	1 350 000,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	150 000,00	150 000,00	76 289,38	250 000,00
12	Sportovní zařízení v majetku obce	950 000,00	950 000,00	277 354,96	1 000 000,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	170 000,00	170 000,00	155 000,00	170 000,00
3511	Činnost ordinací praktic. lékařů	250 000,00	250 000,00	73 393,53	250 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem.	70 000,00	70 000,00	55 000,00	70 000,00
3611	Programy podpory individ.bytové výst.	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3612	Bytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	34 660,10	300 000,00
3613	Nebytové hospodářství	400 000,00	400 000,00	314 182,45	800 000,00
3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	550 000,00	270 935,27	800 000,00
3632	Pohřebnictví	30 000,00	80 000,00	77 741,13	300 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 500 000,00	9 799 314,58	8 917 352,77	4 500 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	35 000,00	35 000,00	22 146,17	35 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	950 000,00	950 000,00	449 567,06	950 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	850 000,00	850 000,00	548 081,04	850 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostat.odpadů	150 000,00	150 000,00	129 018,00	200 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 900 000,00	1 900 000,00	1 754 213,49	2 150 000,00
3900	Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4351	Raná péče a aktiv.služby pro rodiny s dě	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4379	Ostatní asist.služba v oblasti sociální prevence	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5213	Krizová opatření	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	350 000,00	350 000,00	182 958,57	350 000,00
12	Zastupitelstva obcí	1 819 000,00	1 819 000,00	1 259 467,00	1 900 000,00
6115	Volby	0,00	32 000,00	7 781,07	0,00
6171	Činnost místní správy	2 230 000,00	2 448 000,00	1 824 767,86	3 200 000,00
6221	Neinvestiční transfery spolkům (Ukrajina)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	40 000,00	40 000,00	19 040,56	30 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00	100 000,00	49 654,00	100 000,00
6330	Převody vlastním fondům (vodovod a kanalizace)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 300 000,00	2 160 000,00	1 974 822,00	2 300 000,00
Celkem výdaje		43 302 000,00	50 043 051,67	34 697 967,13	47 413 000,00
Pol	Financování	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022 (plnění k 30.9.2022)	Rozpočet obce 2023
8124	Splátky úvěru - Modernizace a zkvalitnění výuky (měsíční splátka 12 x 49.000,- Kč)	588 000,00	1 219 053,00	1 219 053,00	0,00
Celkem výdaje + financování		43 890 000,00	51 262 104,67	35 917 020,13	47 413 000,00

Mgr. Radek Pátek
starosta obce

Radek

Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy.
Rozpočet je schodkový, schodek je kryt zapojení finančních prostředků minulých let.

