

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	Org	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	52 023 000,00	52 770 763,65	52 161 149,69	60 502 000,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby	6 000,00	7 444,00	7 444,00	7 000,00	
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	200 000,00	112 771,00	160 000,00	
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	50 000,00	55 646,00	55 646,00	50 000,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	13 000,00	14 230,00	12 082,00	14 000,00	
3316	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vydavatelská činnost	53 000,00	53 000,00	51 032,50	53 000,00	
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	9 329,00	10 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 000,00	22 500,00	22 200,00	20 000,00	
3599	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	130 000,00	113 436,30	256 000,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	250 000,00	360 000,00	329 000,00	360 000,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	52 000,00	52 000,00	55 901,00	52 000,00	
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	11 934,00	11 934,00	0,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	80 000,00	80 000,00	62 034,00	80 000,00	
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní rozvoj	134 000,00	161 850,00	126 065,00	128 000,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	4 050,00	10 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	480 000,00	480 000,00	410 289,50	480 000,00	
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	26 381,00	26 381,00	5 000,00	
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	43 100,00	50 000,00	
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	4 000,00	58 900,00	58 900,00	3 000,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	1 197 000,00	1 410 000,00	1 409 612,00	297 000,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38 000,00	438 000,00	358 767,41	500 000,00	
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	554 000,00	554 000,00	59 522 410,00	420 000,00	
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
Příjmy CELKEM:							55 292 000,00	57 025 648,65	115 026 534,40	63 520 000,00	

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	Org	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	100 000,00	100 000,00	65 410,20	115 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	2 450 000,00	2 017 600,00	886 878,47	3 450 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 070 000,00	5 120 000,00	2 897 248,44	8 420 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	135 000,00	135 000,00	71 210,13	135 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	600 000,00	600 000,00	484 572,65	600 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	37 200,00	200 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 180 000,00	1 180 000,00	995 077,60	1 860 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	6 565 000,00	6 595 000,00	5 154 120,02	7 565 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	219 000,00	219 000,00	152 962,68	383 000,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vydavatelská činnost	195 000,00	220 000,00	139 349,00	280 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	185 000,00	185 000,00	184 032,25	185 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	20 000,00	20 000,00	9 220,00	20 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	500 000,00	810 400,00	583 905,73	583 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	175 000,00	175 000,00	117 808,02	190 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 448 000,00	1 448 000,00	281 733,70	1 450 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	335 000,00	335 000,00	276 718,00	430 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000 000,00	18 100 000,00	14 876 976,18	4 574 000,00
3599	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	2 550 000,00	3 850 000,00	3 383 245,54	720 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	220 000,00	220 000,00	0,00	370 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	186 000,00	186 000,00	133 322,07	141 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 810 000,00	2 010 000,00	1 385 269,00	4 160 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 952 000,00	2 452 000,00	1 582 195,41	895 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	310 000,00	310 000,00	114 950,00	310 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	9 297 000,00	5 005 060,00	1 151 724,50	9 681 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 896 000,00	4 896 000,00	3 665 236,79	5 674 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,00	201 000,00	150 084,20	230 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 045 000,00	2 045 000,00	1 452 130,54	2 345 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 305 000,00	1 305 000,00	895 120,37	1 605 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 420 000,00	1 420 000,00	1 138 367,02	1 605 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 080 000,00	1 080 000,00	296 578,20	1 080 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000,00	430 000,00	223 903,00	750 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	189 000,00	189 000,00	99 742,00	204 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	160 000,00	60 000,00	25 000,00	160 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	110 000,00	110 000,00	18 080,05	160 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
5299	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 691 641,40	2 649 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 601 000,00	1 601 000,00	690 621,83	1 833 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 843 000,00	2 843 000,00	2 107 990,00	3 250 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	45 000,00	51 000,00	53 018,27	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	48 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	8 439 000,00	8 439 000,00	6 594 892,81	10 825 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	250 000,00	175 626,00	100 000,00
6223	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 000,00	18 000,00	8 731,60	100 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000,00	150 000,00	144 890,00	230 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	554 000,00	554 000,00	59 522 410,00	420 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	500 000,00	441 940,00	441 940,00	500 000,00
Výdaje CELKEM:							80 630 000,00	80 630 000,00	114 361 133,67	81 520 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	25 338 000,00	14 200 252,39	-10 000 000,00	18 000 000,00
	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	-595 901,04	9 334 599,27	0,00
XXXX	8117	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							25 338 000,00	23 604 351,35	-665 400,73	18 000 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Příjmy	63 520 tis. Kč
Výdaje	81 520 tis. Kč
Financování	18 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytků minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 12.12.2022 do 17.00 hod. nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2022.

Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že návrh rozpočtu na rok 2023 je zveřejněn v úplném znění v elektronické podobě na úřední desce a na www.veltrusy.cz, záložka Hospodaření města.

Do dokumentu v písemné podobě lze nahlédnout v kanceláři č. 4, 1. patro MěÚ, v úředních hodinách.

Počet záznamů: 83