

Obec Vikýřovice - návrh rozpočtu na rok 2023

PŘÍJMY	Třída		Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Závazné ukazatele 2023
DAŇOVÉ	1xxx		30 955 500,00	30 960 500,00	34 565 500,00	
NEDAŇOVÉ	2xxx		3 570 420,00	3 882 805,00	1 348 720,00	
KAPITÁLOVÉ	3xxx		10 000,00	10 000,00	0,00	
DOTACE - neinvestiční	41xx	neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - výkon státní správy	635 000,00	1 176 578,22	647 000,00	
DOTACE - investiční	42xx		0,00	0,00	0,00	
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM			35 170 920,00	36 029 883,22	36 561 220,00	
VÝDAJE	Polož					
Paragraf 2212 - Silnice	6121		9 602 000,00	10 332 000,00	12 652 000,00	10 872 000,00
Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121		10 455 000,00	10 475 000,00	9 400 000,00	9 000 000,00
Paragraf 2221- Provoz veřejné silniční dopravy	6121		0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
Paragraf 2223 - Bezpečnost silničního provozu			5 000,00	5 000,00	0,00	
Paragraf 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy			420 000,00	420 000,00	460 000,00	
Paragraf 2292 - Provoz veřejné silniční dopravy			365 000,00	378 246,40	450 000,00	
Paragraf 2331 - Protipovodňové opatření	6441		3 540 000,00	3 540 000,00	5 360 000,00	5 100 000,00
Paragraf 2333 - Úpravy drobných vodních toků	6121		3 516 000,00	3 516 000,00	4 030 000,00	3 730 000,00
Paragraf 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Vikýřovice	2 279 120,00	2 279 120,00	2 952 000,00	2 412 000,00
Paragraf 3314 - Činnosti knihovnické			324 500,00	386 390,00	419 000,00	
Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury			4 000,00	4 000,00	11 000,00	
Paragraf 3326 - Příspěvky nez.organizacím a obč.sdružením			450 000,00	500 000,00	500 000,00	
Paragraf 3341 - Rozhlas a televize			30 000,00	30 000,00	35 000,00	
Paragraf 3349 -Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			75 000,00	75 000,00	88 000,00	
Paragraf 3399 -Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			321 500,00	321 500,00	321 500,00	
Paragraf 3412 -Sportovní zařízení v majetku obce	6121		1 900 000,00	2 095 000,00	1 465 000,00	700 000,00
Paragraf 3429 -Ostatní zájmová činnost a rekreace			122 000,00	230 500,00	49 500,00	
Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví				5 900,00	0,00	
Paragraf 3612 -Bytové hospodářství			5 000,00	5 000,00	15 000,00	
Paragraf 3631 -Veřejné osvětlení	6121		1 120 000,00	1 170 000,00	4 490 000,00	3 540 000,00
Paragraf 3635 - Územní plánování			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Paragraf 3639 -Komunální služby a územní rozvoj	6130		780 000,00	905 715,00	914 000,00	550 000,00
Paragraf 3722 -Sběr a svoz komunálních odpadů	6121		2 632 000,00	2 632 000,00	2 632 000,00	80 000,00
Paragraf 3745 -Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121		2 856 700,00	3 720 500,00	2 252 000,00	280 000,00
Paragraf 3900 - Příspěvky nezis.organizacím a obč.sdružením			50 000,00	50 000,00	100 000,00	
Paragraf 4345 -Příspěvky na činnost soc. pomoci			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Paragraf 4354 -Chráněné bydlení			390 000,00	646 160,00	545 000,00	
Paragraf 5213 -Ochrana obyvatelstva			135 000,00	129 100,00	129 100,00	
Paragraf 5512 -Požární ochrana			439 100,00	553 400,00	382 400,00	
Paragraf 6112 -Zastupitelstva obcí			2 082 000,00	2 087 000,00	2 306 000,00	

Paragraf 6118 - Volby			65 000,00	64 000,00	44 000,00	
Paragraf 6171 -Činnost místní správy			7 019 200,00	7 755 320,00	8 225 200,00	400 000,00
Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Paragraf 6320 - Pojištění			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Paragraf 6399 - Daň z příjmu za obec			230 000,00	228 019,00	230 000,00	
Paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let			4 576,00	36 960,45	6 777,16	
Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené			468 224,00	468 224,00	1 020 000,00	500 000,00
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM			52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	38 354 000,00

			Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Závazné ukazatele 2023
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO CELKEM						
<i>z toho závazné ukazatele rozpočtu</i>						
bežné výdaje	5xxx		23 769 920,00	25 705 523,85	27 217 477,16	2 412 000,00
kapitálové výdaje	6xxx		28 401 000,00	29 824 531,00	35 942 000,00	35 942 000,00

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST						
Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření	8115	zdroje z minulých let	17 000 000,00	19 500 171,63	26 598 257,16	
CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST			17 000 000,00	19 500 171,63	26 598 257,16	

FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST						
Splátky jistin úvěrů	8124		0,00	0,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST			0,00	0,00	0,00	

REKAPITULACE						
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM			35 170 920,00	36 029 883,22	36 561 220,00	
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY			17 000 000,00	19 500 171,63	26 598 257,16	
PŘÍJMY CELKEM			52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM			52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ			0,00	0,00	0,00	
VÝDAJE CELKEM			52 170 920,00	55 530 054,85	63 159 477,16	
SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení zdrojů z minulých let a splátek úvěrů)			0,00	0,00	0,00	

Návrh rozpočtu je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový.

Schodek návrhu činí 26 598 257,16 Kč a obec Víkřovice ho bude hradit finančními prostředky z minulých let .