

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Scvavený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Učekané plnění 2022	Navrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	9 212 843,00	11 861 117,24	12 347 521,39	11 861 117,24	10 622 890,00
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 341 596,04	1 400 000,00	1 490 000,00
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000,00	100 000,00	122 825,37	100 000,00	130 000,00
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	220 000,00	235 700,00	273 042,35	235 700,00	300 000,00
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	2 063 761,60	2 000 000,00	2 150 000,00
	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	155 610,00	155 610,00	155 610,00	155 610,00	235 790,00
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 200 000,00	4 200 000,00	4 691 537,87	4 200 000,00	5 200 000,00
	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního	10 000,00	10 000,00	754,50	10 000,00	10 000,00
	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	100,00	10 100,00	746,95	10 100,00	5 000,00
	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	11 000,00	11 000,00	10 905,00	11 000,00	11 000,00
	1342	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	30 000,00	17 199,00	30 000,00	30 000,00
	1344	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000,00	5 000,00	1 060,00	5 000,00	5 000,00
	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	275 000,00	275 000,00	268 076,00	275 000,00	275 000,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	2 160,00	5 000,00	5 000,00
	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	80 000,00	80 000,00	66 303,69	80 000,00	80 000,00
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	520 000,00	520 000,00	524 188,03	520 000,00	530 000,00
	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	4111	XXX	X	98008	23	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	111 500,00
	4116	XXX	X	13101	46	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 400,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
	4116	XXX	X	29030	11	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	54 633,00	54 633,00	54 633,00	54 633,00	0,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	1 600 000,00	2 294 107,83	1 600 000,00	1 200 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	45 539,00	45 539,00	45 539,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	335 000,00	335 000,00	330 858,00	335 000,00	335 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	45 000,00	45 000,00	44 060,00	45 000,00	45 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	740,00	2 000,00	2 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	7 000,00	7 000,00	6 450,00	7 000,00	7 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000,00	10 000,00	4 560,00	10 000,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	290 000,00	290 000,00	261 927,00	290 000,00	300 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	84 500,00	84 500,00	85 995,40	84 500,00	96 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	100 800,00	102 800,00	8 704,00	102 800,00	200 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	139 000,00	149 000,00	118 438,69	149 000,00	170 000,00
3639	3111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	70 542,00	100 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	13 031,00	4 452,00	13 031,00	13 031,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	95 000,00	95 000,00	108 306,78	95 000,00	100 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Očekávané</i>	<i>Navrhn</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>	<i>k 12/2022</i>	<i>plnění</i>	<i>rozpočtu</i>
							<i>2022</i>	<i>k 12/2022</i>	<i>k 12/2022</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	4 280,00	10 000,00	10 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	857,00	857,00	524,56	857,00	1 079,00
6330	4134					*	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							10 845 000,00	14 653 844,24	15 778 464,65	14 653 844,24	13 115 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Scvalený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Navrhn rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	34 036,00	50 000,00	100 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	400 000,00	1 000 000,00	912 017,37	1 000 000,00	760 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	20 000,00	20 000,00	15 740,00	20 000,00	20 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	70 000,00	70 000,00	57 504,00	70 000,00	70 000,00
2141	5213	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinv.transfery - prodejna KONZUM	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	2 895 000,00	4 415 221,00	2 824 593,52	4 415 221,00	1 200 000,00
2212	5171	XXX	X	XXXXX	3	Opravy a udržování	1 950 000,00	3 470 221,00	1 934 225,86	3 470 221,00	0,00
2212	6121	XXX	X	XXXXX	43	Stavby	600 000,00	600 000,00	492 632,14	600 000,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 200 000,00	2 345 539,00	1 261 567,20	2 345 539,00	900 000,00
2219	6121	XXX	X	XXXXX	1113	Stavba chodníku od křižovatky k penzionu	1 000 000,00	1 000 000,00	65 000,00	1 000 000,00	650 000,00
2219	6121	XXX	X	XXXXX	44	Stavby - kolaudace parkoviště u hřbitova	1 150 000,00	1 250 000,00	1 157 050,70	1 250 000,00	10 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2223	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení - měřiče rychlosti	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	750 000,00	750 000,00	217 057,75	750 000,00	1 000 000,00
2310	6121	XXX	X	XXXXX	000000	Stavby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2310	6121	XXX	X	XXXXX	36	Stavby - dokončení akce "Doplňující zdroj pitné vody"	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	692 000,00	692 000,00	248 460,50	692 000,00	692 000,00
2321	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavba kanalizace pod chodníkem	500 000,00	500 000,00	204 000,00	500 000,00	500 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	970 000,00	1 730 159,00	1 720 141,50	1 730 159,00	970 000,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím -	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	25 609,00	35 000,00	35 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 000,00	22 000,00	2 500,00	22 000,00	22 000,00
3322	5223	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	210 000,00	210 000,00	4 000,00	210 000,00	660 000,00
3326	6121	XXX	X	XXXXX	47	Stavby - odkoupení kapličky	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3326	6121	XXX	X	XXXXX	48	Stavba zvoničky Rýdrovice	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	110 000,00	110 000,00	36 454,88	110 000,00	60 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	36 363,00	50 000,00	50 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	400 000,00	400 000,00	210 396,81	400 000,00	900 000,00
3392	6121	XXX	X	XXXXX	51	Stavby - stavební konstrukce solární el. KD	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3392	6122	XXX	X	XXXXX	51	Stroje, přístroje a zařízení - solární panely KD	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	92 000,00	92 000,00	67 442,30	92 000,00	110 000,00
3399	5221	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	155 000,00	155 000,00	58 880,54	155 000,00	160 000,00
3412	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby - dokončení oplocení hřiště	100 000,00	100 000,00	47 642,54	100 000,00	50 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Navrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinv.transfery spolkům	5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222	XXX	X	XXXXX	45	Neinv.transfery "Heřmanická osmička" CROSS COUNTRY	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3421	6122	XXX	X	XXXXX	52	Stroje, přístroje a zařízení - herní prvky dětské hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3429	5222	XXX	X	XXXXX	49	Neinv.transfery - oprava rolby CROSS COUNTRY TEAM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	440 000,00	487 000,00	314 942,44	487 000,00	260 000,00
3612	5171	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	274 507,24	400 000,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	120 000,00	74 546,38	120 000,00	150 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	290 000,00	290 000,00	214 633,64	290 000,00	230 000,00
3631	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby	100 000,00	100 000,00	84 922,64	100 000,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	485 000,00	485 000,00	17 283,00	485 000,00	230 000,00
3632	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stavby - urnový háj	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	60 000,00	60 000,00	31 815,00	60 000,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 802 000,00	1 997 600,00	1 505 179,13	1 997 600,00	3 325 000,00
3639	5329	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ost.neinvest.transfery DSO MSL Dolní Čermná	95 136,00	95 136,00	95 136,00	95 136,00	94 912,00
3639	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční stroj komun.hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3639	6130	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pozemky - nákup	100 000,00	100 000,00	2 000,00	100 000,00	20 000,00
3719	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	10 000,00	10 000,00	870,00	10 000,00	10 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	15 960,50	50 000,00	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	503 031,00	450 413,17	503 031,00	723 121,00
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	36 000,00	36 000,00	35 868,00	36 000,00	32 052,00
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ekologická výchova a osvěta	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	40 000,00	40 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00
4351	5339	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	120 000,00	120 000,00	30 066,10	120 000,00	120 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 050 000,00	1 050 000,00	927 059,31	1 050 000,00	1 150 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	29 306,34	48 000,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	3 495,17	9 400,00	38 600,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 356 035,09	1 356 735,09	979 718,03	1 356 735,09	1 351 838,51
6171	5179	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nákupy jinde nezařazené - čl.příspěvky SMS ČR Zlín	4 426,00	4 426,00	4 426,00	4 426,00	4 418,00
6171	5321	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční transfery obcím - smlouva přestupky Lanškroun	3 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	9 000,00
6171	5499	XXX	X	XXXXX	419	Ost.neinv.transfery fyzickým osobám - sociální fond	85 000,00	85 000,00	69 811,00	85 000,00	100 000,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Humanitární zahr. pomoc přímá - Ukrajina	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Navrhn rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	7 878,40	15 000,00	15 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	30 000,00	25 970,00	30 000,00	30 000,00
6330	5348					*	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	505 610,00	805 610,00	397 815,95	805 610,00	885 790,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	5 354,91	5 354,91	5 354,91	5 354,91	24 598,49
Výdaje CELKEM:							16 416 000,00	20 138 650,00	13 235 939,84	20 138 650,00	17 200 000,00

5/ 6

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Navrhn rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	5 571 000,00	5 484 805,76	-2 542 524,81	5 484 805,76	4 085 000,00
Financování CELKEM:							5 571 000,00	5 484 805,76	-2 542 524,81	5 484 805,76	4 085 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.