



Návrh rozpočtu obce Roštín na rok 2023.

Je zveřejněn na internetových stránkách obce
www.rostin.cz/urednideska.

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři starosty obce, účetní obce.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2023 mohou občané obce Roštín uplatnit písemně ve lhůtě do 15. prosince 2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce dne 15. prosince 2022.

Vyvěšeno: 30. listopadu 2022

Sňato: 15. prosince 2022



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				
	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Daňové příjmy + transfery	13 242 100,00	13 909 144,00	12 528 721,99	15 773 100,00
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Základní školy	0,00	778 334,07	778 000,00	0,00
3341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Rozhlas a televize	303 000,00	304 500,00	235 650,00	306 000,00
3412	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	105 000,00	105 000,00	41 604,00	105 000,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Nebytové hospodářství	20 500,00	20 500,00	19 859,00	20 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Pohřebnictví	11 000,00	11 000,00	1 950,00	11 000,00
3634	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Lokální zásobování teplem	6 403 000,00	6 656 692,00	5 603 328,00	7 403 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	438 000,00	438 000,00	295 342,00	428 000,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	55 000,00	59 200,00	59 882,00	60 000,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 000,00	70 000,00	69 182,00	70 000,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	314,00	2 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	695,38	1 000,00
6330	4134				5348	Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	736 774,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	291 780,61	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	515 000,00	0,00
6409	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní činnosti jinde nezařazené	500,00	500,00	252,00	1 000,00
Příjmy CELKEM:							20 652 100,00	22 356 870,07	21 178 334,98	24 180 100,00

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				
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Cestovní ruch	60 000,00	49 190,00	10 000,00	10 700,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	1 010 000,00	1 085 000,00	150 031,00	1 170 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	171 000,00	315 328,07	193 483,00	70 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	70 000,00	70 000,00	68 600,00	80 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	30 000,00	62 000,00	31 944,00	60 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	600 000,00	600 000,00	453 047,58	600 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	1 415 000,00	1 430 100,00	772 913,69	1 506 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	14 000,00	14 000,00	6 049,56	10 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	30 500,00	30 500,00	21 387,00	55 500,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	3 100,00	3 100,00	1 350,00	3 500,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	607 500,00	662 500,00	515 768,69	683 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	24 000,00	24 000,00	8 199,00	28 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 030 000,00	2 258 054,00	1 044 361,26	2 282 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	83 000,00	83 000,00	83 000,00	93 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	12 000,00	12 000,00	7 670,00	12 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	225 000,00	375 000,00	96 839,71	530 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	56 500,00	58 500,00	10 045,66	57 500,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Lokální zásobování teplem	7 192 000,00	8 498 610,00	7 076 149,37	9 070 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	130 000,00	130 000,00	127 050,00	25 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní rozvoj	2 000,00	11 000,00	10 058,00	5 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000,00	150 200,00	104 256,98	155 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 000,00	26 000,00	24 524,00	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	935 000,00	1 049 000,00	928 449,00	1 214 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	236 300,00	296 700,00	237 478,00	291 000,00
3728	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Monitoring nakládání s odpady	0,00	5 100,00	5 082,00	5 100,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	204 000,00	348 000,00	281 085,71	270 000,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Domovy pro seniory	0,00	36 800,00	36 791,00	43 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	44 000,00	74 200,00	54 191,61	40 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	70 000,00	70 000,00	2 052,00	55 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších	31 000,00	31 000,00	30 250,00	31 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	166 000,00	243 991,00	161 675,00	195 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 291 000,00	1 328 000,00	1 105 263,15	1 504 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	11 251,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	3 098 000,00	3 267 400,00	2 564 850,27	3 518 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	11 178,80	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	95 000,00	94 795,27	80 000,00
6330	5345				4138	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	430 000,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	291 780,61	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	770 659,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	245 000,00	317 500,00	-489 965,37	240 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	8 200,00	8 200,00	8 186,00	22 500,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 000,00	13 300,00	13 290,00	10 300,00
Výdaje CELKEM:							20 652 100,00	23 405 273,07	17 470 071,55	24 180 100,00

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	0,00	1 048 403,00	-3 708 263,43	0,00
Financování CELKEM:							0,00	1 048 403,00	-3 708 263,43	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Skutečnost 2022 - stav k 31. 10. 2022

Počet záznamů: 62

Návrh rozpočtu na rok 2023 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
1	Daňové příjmy	13 082 500,00	13 437 400,00	12 083 578,90	15 600 000,00
2	Nedaňové příjmy	7 040 000,00	7 824 034,07	6 521 767,38	7 837 000,00
3	Kapitálové příjmy	370 000,00	623 692,00	584 291,00	570 000,00
4	Přijaté transfery	159 600,00	471 744,00	1 988 697,70	173 100,00
	Příjmy celkem	20 652 100,00	22 356 870,07	21 178 334,98	24 180 100,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	1 543 554,61	0,00
	Příjmy konsolidované	20 652 100,00	22 356 870,07	19 634 780,37	24 180 100,00
5	Běžné výdaje	17 417 100,00	19 191 545,00	15 345 807,81	20 190 100,00
6	Kapitálové výdaje	3 235 000,00	4 213 728,07	2 124 263,74	3 990 000,00
	Výdaje celkem	20 652 100,00	23 405 273,07	17 470 071,55	24 180 100,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	1 492 439,61	0,00
	Výdaje konsolidované	20 652 100,00	23 405 273,07	15 977 631,94	24 180 100,00
8	Financování	0,00	1 048 403,00	-3 708 263,43	0,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Daňové příjmy + transfery	15 773 100,00	
3341							Rozhlas a televize	306 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	105 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	20 000,00	
3632							Pohřebnictví	11 000,00	
3634							Lokální zásobování teplem	7 403 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	428 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	70 000,00	
6171							Činnost místní správy	2 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 000,00	
6409							Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	
PŘÍJMY celkem:								24 180 100,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
2143							Cestovní ruch	10 700,00	
2212							Silnice	1 170 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	70 000,00	
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	80 000,00	
2333							Úpravy drobných vodních toků	60 000,00	
3111							Mateřské školy	600 000,00	
3113							Základní školy	1 506 000,00	
3313							Filmová tvorba, distribuce, kina a	10 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	55 500,00	
3326							Pořízení, zachování a obnova hodnot	3 500,00	
3330							Činnosti registrovaných církví a	70 000,00	
3341							Rozhlas a televize	683 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	28 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 282 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	93 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	35 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	12 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	530 000,00	
3632							Pohřebnictví	57 500,00	
3634							Lokální zásobování teplem	9 070 000,00	
3635							Územní plánování	25 000,00	
3636							Územní rozvoj	5 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	155 000,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	1 214 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	291 000,00	
3728							Monitoring nakládání s odpady	5 100,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	270 000,00	
4350							Domovy pro seniory	43 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

5212	Ochrana obyvatelstva	40 000,00
5213	Krizová opatření	55 000,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení na	31 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	195 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 504 000,00
6171	Činnost místní správy	3 518 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	80 000,00
6399	Ostatní finanční operace	240 000,00
6402	Finanční vypořádání	22 500,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 300,00
VÝDAJE celkem:		24 180 100,00

Rekapitulace

Příjmy	24 180 100,00
Výdaje	24 180 100,00
Financování	0,00

Poznámka**Schváleno usnesením číslo:****Dne:**

Počet záznamů: 52