

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX			37 060 000,00	39 214 212,69	41 048 714,24	45 880 000,00
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 700 000,00	5 700 000,00	5 942 157,24	6 500 000,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	260 000,00	410 000,00	467 365,92	600 000,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	950 000,00	1 050 000,00	1 209 315,76	1 300 000,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 300 000,00	7 900 000,00	8 367 446,48	9 500 000,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	100 000,00	103 930,00	103 930,00	150 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	19 300 000,00	20 384 256,00	21 302 774,80	23 000 000,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	75 000,00	75 000,00	65 970,00	70 000,00
	1342	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,00	1 000,00	940,00	5 000,00
	1343	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	1 620,00	3 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 450 000,00	1 460 000,00	1 460 471,00	1 500 000,00
	1356	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické	35 000,00	35 000,00	32 915,01	32 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	60 000,00	60 000,00	46 960,00	60 000,00
	1381	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	300 000,00	300 000,00	326 992,86	300 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	760 000,00	760 000,00	792 127,74	800 000,00
	2460	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4111	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	60 000,00	209 226,69	232 026,69	60 000,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	670 000,00	686 800,00	629 563,00	688 896,00
	4113	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	1 281 104,00
	4121	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Silnice	65 000,00	65 000,00	58 471,00	65 000,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40 000,00	77 000,00	69 687,00	70 000,00
3421	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	23 744,00	23 744,00	0,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Bytové hospodářství	300 000,00	300 000,00	302 682,00	300 000,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Nebytové hospodářství	150 000,00	229 500,00	176 850,00	170 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	536,00	5 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	350 000,00	942 560,00	50 000,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	10 000,00	8 381,00	10 000,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	286 285,00	380 000,00
4351	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	200 000,00	200 000,00	181 700,00	200 000,00
5512	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Činnost místní správy	50 000,00	56 000,00	41 230,00	50 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	758,71	5 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	520 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	286 400,00	0,00
6402	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Finanční vypořádání	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
Příjmy CELKEM:							38 300 000,00	40 912 416,69	43 962 458,95	47 200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	7 400 000,00	7 400 000,00	1 480 243,72	8 000 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	910 600,00	2 656 314,56	500 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	290 000,00	117 320,98	200 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	70 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 080 000,00	1 170 000,00	1 085 557,60	1 600 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	3 100 000,00	3 090 000,00	2 849 748,52	9 500 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	80 000,00	100 000,00	94 568,00	100 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	19 604,40	30 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	50 000,00	150 000,00	111 467,00	100 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	88 745,68	120 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	470 000,00	541 000,00	520 347,96	600 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 200 000,00	2 957 906,34	1 685 918,92	3 000 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	400 000,00	410 000,00	444 989,53	500 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	120 000,00	120 000,00	109 000,00	150 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	110 000,00	114 000,00	114 000,00	150 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	230 000,00	74 831,18	200 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	72 944,51	900 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	900 000,00	1 300 000,00	1 038 691,16	1 300 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	6 237,00	50 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 000 000,00	14 184 000,00	14 565 200,00	2 000 000,00
3711	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odstraňování tuhých emisí	40 000,00	40 000,00	8 629,91	40 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000,00	3 564 949,56	3 088 246,63	3 900 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 300 000,00	3 868 570,79	3 497 350,79	4 200 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4342	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,00	16 800,00	9 355,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	650 000,00	710 000,00	495 716,55	650 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	7 125,00	50 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	700 000,00	700 000,00	395 000,00	750 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	700 000,00	872 000,00	748 909,09	800 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 950 000,00	1 950 000,00	2 034 938,73	2 100 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	60 000,00	60 000,00	52 143,90	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 900 000,00	3 918 100,00	3 095 498,51	5 100 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	7 176,57	50 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	53 710,00	110 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	187 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	619 400,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	108 930,00	108 372,00	150 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3 600,00	3 579,00	0,00
Výdaje CELKEM:							47 300 000,00	49 912 416,69	41 659 842,40	47 200 000,00

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	9 000 000,00	9 000 000,00	-2 302 616,55	0,00
Financování CELKEM:							9 000 000,00	9 000 000,00	-2 302 616,55	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 83

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

vyvěšeno: 25.11.2022



sejmuto: