

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	5 858 900,00	6 457 600,00	6 206 497,42	10 250 000,00
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 160 000,00	1 160 000,00	729 800,08	900 000,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	35 000,00	59 000,00	75 079,51	58 000,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	115 000,00	159 100,00	166 925,99	187 000,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 060 000,00	1 060 000,00	1 260 117,01	1 215 000,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	150 000,00	66 700,00	66 690,00	70 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 400 000,00	2 849 800,00	2 871 579,98	2 870 000,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	10 500,00	10 500,00	7 518,00	8 000,00
	1342	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	57 000,00	57 000,00	17 662,00	60 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	170 000,00	170 000,00	152 587,00	170 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	4 060,00	5 000,00
	1381	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	30 000,00	40 500,00	40 417,04	40 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	590 000,00	679 600,00	680 668,58	590 000,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	76 400,00	77 200,00	70 730,00	77 000,00
	4213	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	5 500,00	5 500,00	0,00	5 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	400,00	400,00	60,00	500,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	150,00	1 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	600,00	558,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	90 000,00	100 400,00	36 885,00	60 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	9 000,00	8 953,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	4 200,00	4 200,00	0,00	4 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00	204 500,00	43 922,00	69 500,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	80 000,00	82 400,00	82 400,00	80 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	19 100,00	19 035,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	40 000,00	69 600,00	29 582,00	20 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	30 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	40 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 300 000,00	6 978 400,00	6 502 142,42	10 500 000,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	110 000,00	106 300,00	0,00	100 000,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rybářství a myslivost	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	5 300,00	5 300,00	3 645,00	5 300,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	0,00	800,00	774,00	0,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	3 200,00	1 600,00	1 525,00	3 200,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	550 000,00	840 700,00	848 369,44	6 300 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 000,00	50 400,00	16 932,26	80 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	33 000,00	33 000,00	32 900,00	30 400,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	100 000,00	118 400,00	78 400,00	45 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	67 400,00	67 400,00	0,00	54 500,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	42 000,00	42 000,00	40 000,00	52 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	15 000,00	17 300,00	16 799,10	23 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	215 000,00	190 100,00	63 000,09	150 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	3 774,00	20 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	14 366,00	30 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	60 000,00	60 000,00	22 400,00	65 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	7 000 000,00	7 541 300,00	7 833 011,54	700 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	60 600,00	100 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	488,00	10 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	4 454,00	600 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	27 189,19	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	171 047,45	200 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	300 000,00	340 500,00	376 580,99	330 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 750 000,00	1 750 000,00	1 430 229,56	1 700 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	5 000,00	4 900,00	3 050,00	5 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	50 000,00	56 000,00	5 917,15	55 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	70 000,00	70 000,00	22 661,00	70 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	600 000,00	620 400,00	512 811,00	600 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 500,00	10 333,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	900 000,00	999 500,00	969 057,25	1 078 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	2 357,80	10 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	40 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	20 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	50 000,00	66 900,00	66 857,00	70 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	19 200,00	19 300,00	19 220,00	22 200,00
Výdaje CELKEM:							12 685 000,00	13 704 900,00	12 768 349,82	12 700 000,00

Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	6 385 000,00	6 726 500,00	6 266 207,40	2 200 000,00
Financování CELKEM:							6 385 000,00	6 726 500,00	6 266 207,40	2 200 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Zahrnuto do návrhu rozpočtu:

Příjmy:

4 000 000,- Kč poskytnutí finanční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (NPŽP 6/2021) na akci "Oprava místních komunikací a chodníků v obci Havraníky" (na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace-investiční) (pol.4213, UZ 90992)

Výdaje:

6 040 700,- Kč výdaje na akci "Oprava místních komunikací a chodníků v obci Havraníky" (na tyto výdaje bychom měli obdržet výše uvedenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. (§2212 pol.6121)

POLOŽKA 5222 (neinvestiční transfery spolkům) - sport § 3419 (FC INTER HAVRANÍKY z.s. - fotbalisti) 40 000,- Kč (na celoroční činnost spolku) a § 3419 (HC Havrani z.s. – hokejový tým) 20 000,- Kč (na celoroční činnost spolku)

-

POLOŽKA 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím)

- Základní škola § 3113 příspěvek ZŠ Šatov 50 000,- Kč

POLOŽKA 5329 (ostatní neinvestiční transfery dobrovolným svazkům)

- DSO Daníž vodovody Šatov (ORJ. 968, § 2310) 1 600,- Kč (počet občanů x 5,-č)

(počítáno 313 obyvatel)

- DSO SZVO Daníž vinaři (ORJ.952, § 2144) 3 200,- Kč (počet obyvatel x 10,- Kč)

- VaK Znojemsko (ORJ. 965, § 2310) 5 000,- Kč

- DSO SONPP Podyjí (ORJ. 984, § 3749) 3 200,- Kč

Dále je v rozpočtu počítáno s těmito částkami:

.500 000,- Kč pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci prostoru kopečku podél hlavní silnice u autobusové zastávky

.100 000,- Kč na dětské hřiště § 3745

.300 000,- Kč opravy společenské místnosti (podlaha .atd.)(sálu H 130 – starý OU (nebytové prostory) § 3613

. 200 000,- Kč vybavení společenského sálu v budově H 130 – starý OU (nebytové prostory) § 3613

. 90 000,- Kč asanace + následná obnova lesních porostů § 1031

. 50 000,- Kč počítač + notebook na OU (§6171)

Počet záznamů: 75