

NÁVRH rozpočtu obce Velenka na r. 2023		Schválený rozpočet na r. 2022	Skutečnost k 31.10.2022	návrh rozpočtu na r. 2023
Příjmy	Daňové příjmy, tř.1	4 931 000,00	4 942 233,42	5 825 500,00
	sdílené a majetkové daně	4 582 000,00	4 595 271,50	5 462 000,00
	místní a správní poplatky	349 000,00	346 961,92	363 500,00
	Nedaňové příjmy, tř.2	1 365 500,00	989 209,30	1 443 800,00
	příjmy z vodného stočného	1 050 000,00	808 839,80	1 050 000,00
	ostatní příjmy	315 500,00	180 369,50	393 800,00
	Dotace, tř.4	542 800,00	243 340,43	418 600,00
	dotace - invest. dotace přijaté od krajů	339 000,00	-	339 000,00
	dotace na vodovod, kanalizaci a ČOV z OPŽP	127 000,00	126 862,50	-
dotace - neinv. přijaté transfery	76 800,00	116 477,93	79 600,00	
PŘÍJMY CELKEM	6 839 300,00	6 174 783,15	7 687 900,00	

Financování tř.8	pol. 8115 zapojení rezervy z minulých let do rozpočtu	- 5 000 000,00	- 719 795,95	- 4 855 960,00
-------------------------	---	----------------	--------------	----------------

Výdaje	Provozní výdaje tř.5	5 106 621,00	3 977 455,45	5 983 800,00
	dotace spolkům, dary, sociál. služby	82 271,00	82 271,00	100 412,00
	vodovod, kanalizace	1 164 000,00	1 079 874,03	1 243 500,00
	veřejné osvětlení	100 000,00	122 321,33	222 828,00
	odpadové hospodářství	820 000,00	481 397,00	680 000,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	405 000,00	310 773,72	712 000,00
	zastupitelstva obcí	1 012 000,00	783 461,88	1 099 000,00
	činnost místní správy	753 500,00	534 842,80	916 500,00
	úroky z úvěru	290 000,00	223 912,50	250 000,00
	ostatní provozní výdaje	479 850,00	358 601,19	759 560,00
	Kapitálové výdaje tř.6	5 622 619,00	985 785,65	5 450 000,00
	kanalizace, ČOV	-	83 580,41	-
	pitná voda	-	49 941,24	-
	dětské hřiště	850 000,00	639 175,00	50 000,00
	rozhlas	-	79 739,00	-
veřejné osvětlení	100 000,00	42 350,00	800 000,00	
komunikace, chodníky, přechod pro chodce	4 672 619,00	91 000,00	4 600 000,00	
VÝDAJE CELKEM	10 729 240,00	4 963 241,10	11 433 800,00	

pol 8124	Splátka jistiny úvěru	1 110 060,00	1 931 338,00	1 110 060,00
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet na r. 2022 byl sestaven jako schodkový, v členění na třídy, v běžných výdajích s rozpisem nejdůležitějších výdajů. Příjmová stránka rozpočtu reaguje na mírné zvýšení příjmů z rozpočtového určení daní. Zohledněny jsou příjmy z vodného a stočného.

Pro r. 2022 plánujeme investiční akce na obnovu a výstavbu MK, zbudování přechodu pro chodce, částečnou obnovu VO a zpracování projektů na další akce. Z drobných akcí rozpočet zohledňuje doplnění herního prvku na dětské hřiště, částečnou obnovu komunální techniky, čištění a opravu fasády na budově OÚ.

Dofinancování příjmů r.2022 bude provedeno z rezerv z minulých let ve výši cca 4,8 mil Kč.

Podle pravidel rozpočtové odpovědnosti máme povinnost splácet minimální stanovenou částku, která je pod úrovní plánované splátky úvěru.

zveřejnění návrhu rozpočtu: 23.11.2022

termín plánovaného projednání: 12.12.2022