

Návrh rozpočtu 2023 - příjmy

Paragraf	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Plnění k 31.10.2022	Návrh na rok 2023
	1111	DPFO	2 200 000	2 000 128	2 750 000
	1112	DPFO samostatná činnost	90 000	175 012	220 000
	1113	DPFO z výnosů	320 000	396 147	480 000
	1121	DPPO	3 145 000	3 111 007	4 150 000
	1211	DPH	6 800 000	6 906 949	8 950 000
	1334	Odvod za odnětí zemědělské půdy	60 000	35 217	50 000
	1335	Odvod za odnětí lesní půdy	0	0	0
	1337	Popl.a odvody v obl.ŽP-kom.odp.FO	0	0	0
	1341	Poplatek ze psů	31 000	28 500	30 000
	1342	Příjem z poplatku z pobytu		83 325	90 000
	1343	Popl.za užívání veřejného prostranství	0	0	0
	1346	Povolení k vjezdu	0	0	0
	1361	Správní poplatky	12 000	10 090	12 000
	1381	Daň z hazardních her	90 000	93 018	100 000
	1511	Daň z nemovitostí	2 200 000	1 938 795	2 200 000
	4111	Dotace na volby	0	117 921	50 000
	4112	Souhrnný dotační vztah	180 000	143 170	180 000
	4113	Neinvestiční příj.transfery ze st.fondů	0	141 866	0
	4116	Ost.neinv.transfer ze SR	0	64 699	0
	4119	Ost.neinv.přijaté transf.od rozp.ústř.úr.	0	36 162	0
	4222	Investičn přijaté transfery od krajů	0	927 000	0
1032	2119	Výnos z lesa	200 000	60 313	60 000
1032	3113	Příjmy z prodeje ost.DhM	0	0	0
2141	2132	Nájem z restaurace	90 000	81 675	90 000
2212	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	0	1 543	2 000
2310	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	0	243 504	0
2310	2132	Příjem z vodovodu nájem	500 000	5 445	35 000
2321	2111	Příjem ze stočného	600 000	406 093	600 000
3314	2111	Poplatky z knihovny	2 000	960	2 000
3319	2119	Ost.záležitosti kultury	0	66 730	0
3392	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD	50 000	106 722	150 000
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2 910	0
3639	2119	Za věcné břemena	5 000	25 105	30 000
3639	2131	Za pronájem pozemků	3 000	674	3 000
3639	2133	Pronájem stanů	4 000	1 550	4 000
3639	2324	Přijaté neinv.příspěvky a náhrady	0	3 000	0
3639	3111	Prodej pozemků	20 000	29 810	30 000
3699	2132	Příjmy z pronájmů nemov.	50 000	208 688	300 000
3722	2111	Příjem z komun.odpadů	800 000	872 041	1 100 000
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
3723	2119	Sběr a odvoz ostatních odpadů	50 000	41 126	50 000
3725	2324	Využ.a znešk.kom.odp.EKO KOM	200 000	177 216	240 000
3726	2111	využití a zneškodň.ost.odpadů	100 000	96 715	100 000
3726	2119	Ost.příjmy z vl.činnosti	0	3 848	0
3745	2111	Příjem z poskytnutých služeb, ...	0	14 329	0
3745	2119	Příjmy z vlastní činnosti	70 000	4 417	30 000
3745	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu mov.věcí	0	1 210	0
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0
6171	2321	dar elektrárna	300 000	450 000	300 000
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 047	1 000
		Celkem příjmy	18 173 000	19 115 674	22 389 000

REKAPITULACE	CELKEM PŘÍJMY	22 389 000
	CELKEM VÝDAJE	23 269 500
	SPLÁTKY ÚVĚRŮ	1 770 000
	REKAPITULACE /FINANCOVÁNÍ/	-2 650 500

Schodek ve výši 3,9835 mil. Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let na běžném účtu

Návrh rozpočtu projednán obecním zastupitelstvem dne: 14.12.2022

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2022

Sejmuto dne: 28.12.2022

Návrh rozpočtu 2022 - výdaje

Paragraf		Schválený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Návrh na rok 2023
1014	Příspěvek psí útulek	20 000	0	20 000
1032	Lesní hospodářství	1 945 000	1 390 007	1 521 000
2141	Vnitřní obchod	160 000	-9 181	160 000
2212	Silnice	3 020 000	2 097 497	3 020 000
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	500 000	116 879	30 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350 000	5 636	0
2292	Dopravní obslužnost	250 000	453 671	267 000
2310	Pitná voda	2 308 000	698 195	1 016 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 299 500	979 807	1 609 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000	0	50 000
3111	Předškolní zařízení	500 000	380 000	700 000
3122	Střední školy	5 000	0	5 000
3314	Činnosti knihovnické	100 500	50 001	140 500
3319	Ostatní záležitosti kultury	33 000	104 785	33 000
3322	Zachování a obnova vyhlášených kulturních památek	30 000	15 612	30 000
3326	Zachování a obnova nevyhlášených kulturních památek	40 000	11 147	40 000
3341	Rozhlas a televize	40 000	540	40 000
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	70 000	0	70 000
3392	Zájmová činnost v kultuře /KD/	200 000	527 583	253 000
3399	Ostatní záležitosti kultury	91 000	88 650	121 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	373 000	57 422	389 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	248 000	190 000	248 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (DH)	115 000	4 100	365 000
3429	Ostatní zájmové činnosti a rekreace	10 000	0	12 000
3631	Veřejné osvětlení	470 000	378 003	490 000
3635	Územní plánování	0	20 000	20 000
3639	Nakládání s obecním majetkem	3 366 000	2 338 961	4 045 000
3699	Záležitosti bydlení	90 000	216 894	112 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	31 049	70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 301 000	2 025 610	1 946 000
3723	Sběr a svoz tříděného a velkoobjemového odpadu	820 000	766 642	720 000
3726	Využití a zneškodňování ostat.odpadů	572 000	380 395	522 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	40 000	31 190	0
3741	Ochrana přírody a krajiny (druhů a stanovišť)	5 000	0	5 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	996 000	469 208	878 000
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000	0	20 000
5213	Krizová opatření	70 000	0	70 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	1 242 000	278 327	642 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 889 000	1 113 280	1 889 000
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	45 000	29 466	0
6118	Volby prezidenta ČR	0	0	47 000
6171	Činnost místní správy	1 516 000	1 044 047	1 618 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	10 000	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	296 000	320 274	386 000
6399	Ostatní finanční operace	-350 000	-422 219	-350 000
CELKEM VÝDAJE		24 216 000	16 193 476	23 269 500

Návrh rozpočtu projednán obecním zastupitelstvem dne: 14.12.2022

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2022

Sejmuto dne: 28.12.2022

Rozpočtový výhled na rok 2024

Příjmy	
Příjmy z daní	18 000 000.00
Nájem z restaurace	95 000.00
Nájem Vodovod	40 000.00
Stočné	700 000.00
Dar elektrárna	300 000.00
Příspěvek EKOKOM	270 000.00
Nájem z pozemků	5 000.00
Poplatek za odpady	1 200 000.00
Celkem p ř í j m y	20 610 000.00
Výdaje	
Stočné	850 000.00
Víceúčelové hřiště	1 000 000.00
Chodník a nové komunikace	2 500 000.00
Rekonstrukce kanalizace+ vodovod	2 800 000.00
Likvidace odpadů	1 400 000.00
Splátka úvěru	1 770 000.00
Nákup techniky	1 000 000.00
Mandatorní výdaje	7 000 000.00
Celkem v ý d a j e	18 320 000.00

Rozpočtový výhled na rok 2025

Příjmy	
Příjmy z daní	18 500 000.00
Dotace na hasičskou zbrojnici	8 000 000.00
Nájem z restaurace	95 000.00
Nájem Vodovod	40 000.00
Stočné	800 000.00
Dar elektrárna	300 000.00
Příspěvek EKOKOM	270 000.00
Nájem z pozemků	5 000.00
Poplatek za odpady	1 450 000.00
Celkem p ř í j m y	29 460 000.00
Výdaje	
Stočné + vodné	910 000.00
Hasičská zbrojnice	15 000 000.00
Chodník a nové komunikace	2 150 000.00
Rekonstrukce kanalizace+ vodovod	2 800 000.00
Likvidace odpadů	1 500 000.00
Splátka úvěru	1 770 000.00
Nákup techniky	1 000 000.00
Mandatorní výdaje	7 500 000.00
Celkem v ý d a j e	32 630 000.00

Návrh rozpočtu projednán obecním zastupitelstvem dne: 14.12.2022

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2022

Sejmuto dne: 28.12.2022