

Návrh rozpočtu 2023		Schválený rozpočet 2022	Čerpání rozpočtu k 30.9.2022	Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023
Kap.	Pol.	Přijmy	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč
1111	Daň z příjmů FO		2 100 000	1 513 112	2 020 000
1112	Daň z příjmů FO ze sam. V. č. /FO-srážková/		90 000	129 798	170 000
1113	Daň z příjmu srážková		322 000	312 475	400 000
1121	Daň z příjmů PO		2 800 000	2 560 139	2 800 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		45 000	92 720	45 000
1211	DPH		5 360 000	5 291 466	6 800 000
1334	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		10 000	3 046	5 000
1340	Sběr komunálního odpadu		800 000	706 636	720 000
1341	Poplatek ze psa		30 000	20 254	21 000
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		1 000	0	1 000
1348	poplatek za zhodnocení pozemku		0	0	0
1359	neinvestiční transfery ze st. Rozpočtu		0	0	0
1381	Odvod z loterie		5 000	4 750	6 000
1361	Správní poplatky		70 000	79 397	100 000
1511	Daň z nemovitostí		1 550 000	1 572 552	1 620 000
4111	neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu		0	78 064	0
4112	neinvestiční transfery ze st. rozpočtu		0	144 450	191 900
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0	27 337	27 337
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0	0	0
4122	Neinvestiční transfery přijaté od krajů		0	2 000 000	0
4123	investiční transfery ze státních fondů		0	0	0
4129	ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně		0	0	14 805
4213	investiční transfery ze státních fondů		0	0	2 396 580
4216	ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu		0	0	0
4222	investiční přijaté transfery od krajů		0	0	0
1012	zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		15 000	0	15 000
2292	silniční doprava		132 000	141 843	210 000
2310	Přijmy ze služeb - voda		245 000	117 808	245 000
2321	odvádění a čištění odpadních vod		80 000	86 235	87 000
3111	mateřské školy		0	44 569	0
3349	0 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000	0	10 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		0	22 820	0
3412	Sortovní zařízení ve vlastnictví obce		30 000	10 800	12 000
3613	2132 Přijmy z pronájmu nebytlivých prostorů		3 000	0	3 000
3632	2111 příjem z poskytování služeb-hřbitov		10 000	0	9 000
3635	územní plánování		0	87 000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		0	10 000	0
342	zájmová činnost a rekreace		20 000	0	20 000
3722	nakládání s odpady		230 000	207 397	212 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů než komunálního odpadu a nebezpečných odpadů		0	13 358	0
3725	využívání a zneškodňování komunálního odpadu		0	0	0
6171	2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků		165 000	60	69 000
6171	2112 příjmy z prodeje již zakoupeného za účelem dalšího prodeje		10 000	30	1 000
6171	2119 příjmy z činnosti jinde nespécifikované		30 000	0	10 000
6171	2131 příjem z pronájmu pozemků		3 000	4 440	5 000
6171	2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		10 000	0	1 000
6171	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí		12 000	9 000	12 000
6171	2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů		0	0	0
6171	2322 pojistné plnění		0	55 490	0
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0	21 675	0
6171	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		0	0	0
6171	3111 Příjmy z prodeje pozemků		27 000	27 000	27 000
6310	2141 Příjmy z úroků		3 000	747	1 200
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		0	163 276	288 000
6330	převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	161 000	170 000
6402	2222 Ostat. příjmy z fin. vypoj. z minulých let od jiných vef. rozpočtů		0	0	8 782
	<b>Přijmy celkem</b>		<b>14 218 000</b>	<b>15 720 743</b>	<b>18 776 057</b>

Kap.	Pol.	Výdaje	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč
2212	Místní komunikace celkem		55 000	0	5 000	55 000
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 170 000	259 364	224 000	1 170 000
2221	Dopravní obslužnost celkem		400 000	269 208	400 000	500 000
2310	Pitná voda		1 616 000	28 795	4 032 950	1 616 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		1 335 000	204 122	100 000	1 470 000
2333	Vodní toky a vodohospodářská díla		40 000	0	0	40 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 663 657	1 726 374	3 126 036	20 000
3111	Předškolní a základní vzdělávání		10 515 000	600 749	1 208 904	10 602 000
3319	Kultura		60 000	331	2 000	60 000
3341	Sdělovací prostředky		14 000	405	1 000	14 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		31 000	8 591	16 000	36 000
3399	Společenské akce, oslavy, vítání občánků, jubilea		120 000	138 413	160 000	165 000
3419	Tělovýchova celkem		734 500	452 948	912 000	1 778 000
3429	Ostatní zájmová činnost celkem		83 000	0	53 000	83 000
3631	Veřejné osvětlení celkem		420 000	276 680	400 000	520 000
3632	Pohřebnictví celkem		10 000	0	2 000	10 000
3635	Územní plánování celkem		80 000	105 270	106 000	100 000
3721	Svoz nebezpečného odpadu		30 000	2 442	30 000	30 000
3722	Svoz odpadu celkem		1 015 000	563 273	651 000	1 015 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů celkem		515 000	433 588	501 000	590 000
3726	využívání a zneškodňování odpadů		0	0	0	0
3745	Péče o vzhled obce, veřejná zeleň celkem		350 000	292 292	571 000	422 000
4351	Služby sociální péče celkem		40 000	0	40 000	40 000
5213	Krizová opatření		10 000	0	1 000	10 000
5512	Požární ochrana		10 000	10 000	10 000	10 000
6112	Zastupitelstvo celkem		1 315 000	1 019 572	1 356 955	1 699 000
6171	Místní správa celkem		2 105 000	1 791 546	2 404 694	2 351 000
6221	poskytnutá přímá humanitární pomoc		0	56 254	56 254	38 000
6310	Obecné příjmy a výdaje celkem - služby pen. Ústavů		110 000	99 303	112 000	112 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	161 000	150 000	0
6399	Ostatní finanční operace		0	92 720	93 000	0
6402	Finanční vypořádání minulých let		0	0	0	0
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>23 847 157</b>	<b>8 593 240</b>	<b>16 725 792</b>	<b>24 556 000</b>

Kap.	Pol.	Financování	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč
8115	Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech		11 281 337	-5 877 493	-383 585	9 333 180
8117	Přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr		0	0	0	0
8123	aktivní operace řízení likvidity příjmem		0	0	0	0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých finančních prostředků		-1 652 180	-1 250 010	-1 666 680	-1 652 180
	<b>Celkem financování</b>		<b>9 629 157</b>	<b>-7 127 503</b>	<b>-2 050 265</b>	<b>7 681 000</b>

Kontrolní součet		Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč
kontrolní součet		0	0	0	0

výše dluhu k 31.12.2023	13 333 240 Kč
podíl dluhu na průměrných příjmech za 4 poslední rozpočtové roky (2015-2018, rok 2018 dle skutečnosti FIN 2-12M k 9/2018)	77%
minimální snížení dluhu (dle §17, odst. 2 zák. 23/2017 Sb. v platném znění) pro rok 2022	161 449 Kč
výše splátek jistiny úvěru v roce 2023	1 666 680 Kč

Návrh rozpočtu zpracoval: Ing. Jiří Procházka

Vyvěšeno na ÚD 05.10.2022  
 Vyvěšeno na EÚD 05.10.2022  
 Sejmuto ÚD 21.10.2022  
 Sejmuto EÚD 21.10.2022