

Návrh rozpočtu obce Sklené nad Oslavou na rok 2023

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 je sestaven jako vyrovnaný.

Příjmy

Daňové příjmy jsou predikovány s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní.

Výdaje

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány mandatorní (nutné, vázané) výdaje. Do této kategorie patří např. platby, úklid obce (letní i zimní), výdaje na provoz ČOV a vodovodu, obecního úřadu, knihovny, veřejného osvětlení atd. Jsou to výdaje nutné na zajištění chodu obce a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné.

Financování

Kapitola financování: v položce 8124 jsou zahrnuty splátky bank. úvěru na stavbu vodovodu, kanalizace a ČOV ve výši 973 000,- Kč/rok, nesplacená výše úvěru 3 161 880,00 Kč (stav k 31.12.2022).

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název	Schválený rozpočet na rok 2022	Plnění rozp. k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
			Stav běžného účtu (rezerva obce)	4 000 000,00	4 333 693,45	4 333 693,45
			PŘÍJMY CELKEM	5 981 500,00	6 221 542,62	6 075 265,00
	1XXX		Daňové příjmy	3 695 235,00	4 769 211,00	4 104 600,00
	1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	673 000,00	648 426,57	650 000,00
	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výd. č.	25 000,00	58 220,15	60 000,00
	1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výn.	73 035,00	129 398,24	80 000,00
	1121		Daň z příjmů právnických osob	650 000,00	979 792,55	650 000,00
	1122		Daň z příjmů práv.osob za obce	425 000,00	267 520,00	268 000,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00	2 219 624,29	2 000 000,00
	1334		Odvody za odnětí půdy -z.p.f.	5 000,00	0,00	5 000,00
	1335		Popl. - odnětí poz.-funkce lesa	0,00	194,40	0,00
	1345		Popl. za provoz syst.likv.kom.odp.	135 000,00	173 544,00	170 000,00
	1341		Poplatek ze psů	4 800,00	5 200,00	5 200,00
	1361		Správní poplatky	1 400,00	1 590,00	1 400,00
	1381		Daň z hazardních her	22 000,00	31 508,42	25 000,00

	1382		Odvod z loterie	0,00	22,34	0,00
	1511		Daň z nemovitých věcí	181 000,00	254 170,04	190 000,00
	2xxx		Nedaňové příjmy	1 157 555,00	1 185 242,00	786 565,00
1012			Příjmy z pronájmu pozemků	26 000,00	36 483,00	37 000,00
1069			Sankč.pl.přij. od jiných subjektů	0,00	3 500,00	0,00
2249			Ost.splátky p.p. od VR územ. ú.	0,00	678 205,00	0,00
2310			Pitná voda	120 000,00	125 015,00	120 000,00
2321			Odv. a čišt. odp. vod a nakl.s kaly	250 000,00	263 075,00	250 000,00
2341			Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3633			Výstavba a údržba inž. sítí	13 950,00	13 950,00	300 000,00
3639			Ostatní příjmy z vlastních činností	0,00	2 000,00	2 000,00
3725			Využ. a znešk. komun.odpadů	728 205,00	56 635,00	57 000,00
3726			Využ. a znešk. ostat.odpadů	3 400,00	4 565,00	4 565,00
6171			Činnost místní správy	15 000,00	814,00	15 000,00
	3xxx		Kapitálové příjmy	958 210,00	33 700,00	900 000,00
	3111		Příjmy z prodeje pozemků	958 210,00	33 700,00	900 000,00
	3113		Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	0,00
	4xxx		Přijaté transfery	170 500,00	233 389,62	284 100,00
	4111		Neinv.přijaté transf. z VPS	0,00	35 889,62	63 600,00
	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 500,00	70 500,00	70 500,00
	4222		Inv.př.transfery od krajů	100000,00	127 000,00	150 000,00
			VÝDAJE CELKEM	5 008 500,00	4 923 410,01	5 102 265,00
	5xxx		Běžné výdaje	5 003 500,00	4 923 410,01	5 097 265,00
2212			Silnice	650 000,00	39 125,00	650 000,00
2292			Dopravní obslužnost	20 000,00	9 334,00	20 000,00
2310			Pitná voda	140 000,00	111 096,27	181 418,00
2321			Kanalizace a ČOV	230 000,00	202 523,00	340 000,00
3113			Základní školy	3000,00	0,00	3000,00
3314			Činnosti knihovnické	9 000,00	9 588,00	10 000,00
3326			Poř. zach. a obn.hod.míst.kult. p.	50 000,00	0,00	50 000,00
3341			Rozhlas a televize	22000,00	16 602,40	22000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	7 901,00	10 000,00
3399			Ost. zálež. kult. cír. a sděl. prostř.	40 000,00	59 993,65	40 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	210 000,00	368 829,85	210 000,00
3421			Využití voln. času dětí a mládeže	100 000,00	1 069 244,59	100 000,00
3525			Hospice	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	4 000,00	0,00	4 000,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	4 461,94	0,00
3631		Veřejné osvětlení	200 000,00	357 601,56	200 000,00
3632		Pohřebnictví	5 000,00	5 979,52	8 000,00
3633		výstavba a údržba inž. sítí	350 000,00	0,00	800 000,00
3639		Kom. služby a územní rozvoj j.n.	450 000,00	106 124,39	450 000,00
3721		Sběr a svoz nebezp. odpadů	8 000,00	8 553,50	10 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	210 000,00	201 775,44	210 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	75 000,00	88 801,59	100 000,00
3725		Využívání a zneško. kom. odpadů	310 000,00	429 485,80	50 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000,00	41 009,13	120 000,00
4357		Domovy pro os. Se ZP a zvl. rež.	2 500,00	0,00	2 500,00
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213		Krizové řízení	3 000,00	0,00	3 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	23 912,54	25 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 000 000,00	1 118 737,00	800 000,00
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel.	0,00	12 708,10	10000,00
6118		Volby prezidenta	0,00	0,00	18847,00
6171		Činnost místní správy	350 000,00	331 739,94	350 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	4 716,80	5 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	10 000,00	19 045,00	19 500,00
6399		Ostatní finanční operace pl.daní	425 000,00	267 520,00	268 000,00
	6xxx	Kapitálové výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00
3639		Komunální služby (pozemky)	5 000,00	0,00	5 000,00
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	5 981 500,00	5 896 410,01	6 075 265,00
	pol. 8124	Uhrazené spl. dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-973 000,00	-973 000,00	-973 000,00 Kč

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce i elektronické dne : 10.4.2023

Sňato z úřední desky: 25.04.2023