

NÁVRH ROZPOČTU 2023

PŘÍJMY

RS	PŘÍJMY v tis. Kč	ROZPOČET 2022	ODHAD 2022	NÁVRH 2023
Daňové příjmy				
1111	Daně - z příjmů ze závislé činnosti	4 200,0	4 318,0	5 500,0
1112	- z příjmů fyzických osob SVČ	180,0	341,0	350,0
1113	- z příjmů srážková	700,0	902,0	1 100,0
1121	- z příjmů právnických osob	5 300,0	6 274,0	7 950,0
1211	- z DPH	15 000,0	17 011,0	19 250,0
	Sdílené daně celkem	25 380,0	28 846,0	34 150,0
1511	- z nemovitosti	2 100,0	2 100,0	2 100,0
1122	Daň z příjmů obec	0,0	208,0	0,0
	Daňové příjmy celkem	27 480,0	31 154,0	36 250,0
Místní poplatky				
1334	Odvod za odnětí zemědělské půdy	25,0	68,0	20,0
1335	Odvod za odnětí lesní půdy	0,0	38,0	0,0
1345	Poplatek za odstr.kom.odpadu	1 000,0	1 139,0	1 100,0
1341	Poplatek ze psů	23,0	21,5	21,0
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	0,0	0,0	0,0
1344	Poplatek ze vstupného	0,0	0,0	0,0
1361	Správní poplatky	60,0	85,0	70,0
1381	Daň z hazardních her	150,0	244,0	150,0
	Místní poplatky celkem	1 258,0	1 595,5	1 361,0
Dotace				
4112	Dotace KÚ na státní správu	998,4	998,4	1 053,9
4111	Neinvest.transf. Ze SR	0,0	205,0	
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	0,0	690,0	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	17 796,0	
4222	Investiční transfery od krajů	0,0	1 000,0	
4213	Investiční dotace ze státních fondů	4 057,6	3 900,0	457,6
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0,0	0,0	0,0
	Dotace celkem	5 056,0	24 589,4	1 511,5
Ostatní příjmy				
6330	Převody vl.fondům-sociální fond	170,0	170,0	170,0
3314	Knihovna	0,0	0,0	2,0
3319	Kulturní komise	0,0	0,0	1,0
3632	Pohřebnictví	3,0	0,3	2,0
3639	Prodej pozemků	35,0	60,0	30,0
3722	Pytle PDO	0,2	0,2	0,2
3725	Tříděný odpad	170,0	200,0	170,0
4351	Pečovatelská služba	50,0	60,0	60,0
6171	Ostatní příjmy OÚ	0,5	2,5	2,0
5512	SDH	0,0	0,0	0,0
6310	Úroky z účtů	0,5	0,5	0,5
2321	Kanalizace	1 250,0	1 550,0	1 500,0
	Ostatní příjmy celkem	1 679,2	2 043,5	1 937,7
	PŘÍJMY CELKEM	35 473,2	59 382,4	41 060,2

NÁVRH ROZPOČTU 2023

VÝDAJE

RS	VÝDAJE v tis. Kč	ROZPOČET 2022	PŘEDPOKLAD 2022	NÁVRH 2023
	Běžné výdaje			
2212	Oprava místních komunikací	600,0	2 758,0	1 500,0
	Zimní údržba místních komunikací	20,0	20,0	20,0
2321	Provoz kanalizace	2 000,0	1 700,0	2 500,0
	Úroky z půjčky kanalizace KB	70,00	72,0	35,00
	Úroky z půjčky kanalizace SFŽP	12,00	10,0	4,00
3111	Mateřská škola dotace na provoz	380,0	380,0	750,0
	Mateřská škola opravy(vybavení)	50,0	60,0	50,0
	Mateřská škola průt.dotace	0,0	500,0	0,0
3113	Základní škola dotace na provoz	1 300,0	1 311,0	1 300,0
	Základní škola opravy	50,0	20,0	50,0
3141	Školní jídelna dotace na provoz	350,0	350,0	370,0
3314	Knihovna	100,0	100,0	100,0
3319	Kulturní komise	50,0	35,0	100,0
	SPOZ	80,0	92,0	110,0
	Kronika	5,0	5,0	20,0
3330	Činnost registrovaných církví	200,0	200,0	200,0
3341	Místní rozhlas	80,0	75,0	120,0
3412	Sokolovna	50,0	30,0	50,0
	Hřiště	150,0	100,0	150,0
3421	Příspěvky na činnost organizací	150,0	150,0	230,0
	Využití volného času mládeže	50,0	30,0	50,0
	Komunitní centrum			100,0
3611	Půjčky z FRB	0,0	0,0	0,0
3631	Veřejné osvětlení	500,0	500,0	700,0
3632	Provoz hřbitovů	150,0	300,0	200,0
3722	Odvoz a odstranění kom.odpadu	1 400,0	1 400,0	1 600,0
	Náklady na tříděný odpad	250,0	200,0	250,0
3745	Veřejná zeleň	2 000,0	2 300,0	2 500,0
4341	Sociální příspěvek	10,0	0,0	10,0
4351	Pečovatelská služba	170,0	200,0	220,0
4357	Domov pro seniory dotace	2 700,0	2 700,0	2 500,0
	Dotace na sociální služby DS z KÚ	0,0	17 796,0	0,0
5213	Krizová opatření	50,0	0,0	50,0
5512	SDH Horní Sloupnice	250,0	250,0	260,0
	SDH Dolní Sloupnice	200,0	218,0	230,0
6112	Zastupitelstvo	1 800,0	1 800,0	1 600,0
6171	Správa obce	4 500,0	4 500,0	4 500,0
	Příspěvky regionům	150,0	94,0	120,0
	Smlouva Konzum	100,0	100,0	200,0
6310	Bankovní poplatky	30,0	30,0	30,0
6330	Převody do sociálního fondu	170,0	170,0	170,0
	Běžné výdaje celkem	20 177,0	40 556,0	22 949,0

RS	VÝDAJE v tis. Kč	ROZPOČET 2022	PŘEDPOKLAD 2022	NÁVRH 2023
	Kapitálové výdaje			
2212	Rekonstrukce komunikace	0,0	225,0	1 800,0
2321	Kanalizace III. etapa	3 000,0	0,5	7 000,0
	Příspěvky na přípojky	0,0	0,0	0,0
3111	Mateřská škola - zahrada	1 500,0	1 500,0	0,0
3639	Výkup a zaměření parcel	50,0	90,0	50,0
	Inženýrské sítě D. Sloupnice	3 800,0	3 500,0	300,0
	Komunitní centrum	9 900,0	9 500,0	0,0
3745	Komunální technika	0,0	0,0	200,0
4357	Domov pro seniory stavba	0,0	600,0	15 000,0
6171	Projekty	200,0	0,0	300,0
	Kapitálové výdaje celkem	18 450,0	15 190,5	22 850,0
	VÝDAJE CELKEM	38 627,0	55 746,5	45 799,0

NÁVRH ROZPOČTU 2023 - REKAPITULACE A FINANCOVÁNÍ

RS	FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	Rozpočet 2022	Předpoklad 2022	Rozpočet 2023
	Příjmy			
	Příjmy celkem	35 473,2	59 382,4	41 060,2
	Výdaje			
	Výdaje celkem	38 627,0	55 746,5	45 799,0
	Saldo PŘÍJMY - VÝDAJE	-3 153,8	3 635,9	-4 738,8
	FINANCOVÁNÍ			
8115	Změna stavu krát.pen.prostř.na BÚ	6 331,3	-458,4	3 916,3
8123	Dlouhodobý úvěr SFŽP na kan.	0,0	0,0	4 000,0
8124	Splátky úvěru KB	-2 571,5	-2 571,5	-2 571,5
8124	Splátky úvěru SFŽP	-606,0	-606,0	-606,0
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 153,8	-3 635,9	4 738,8

Závaznými ukazateli rozpočtu byly stanoveny celkové příjmy a výdaje rozpočtu a dále:

výše transferů jednotlivým příspěvkovým organizacím

Vyvěšeno dne: 2. 12. 2022

i v elektronické podobě

Sejmuto dne: 19. 12. 2022