

Návrh rozpočtu na rok 2023

Obec Vysoké Chvojno, IČO: 00274607, Soběslavova 2, 533 21 Vysoké Chvojno

PŘÍJMY

v Kč

Daňové příjmy	paragraf	položka	
daň závislá		1111	1 400 000,00
daň srážková		1112	80 000,00
daň FO		1113	200 000,00
daň DPH		1211	3 680 000,00
daň PO		1121	1 600 000,00
daň z nemovitosti		1511	350 000,00
daň z příjmů právnických osob za obce		1122	300 000,00
poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		1335	2 000,00
poplatek ze psů		1341	7 000,00
poplatek veř. prostranství		1343	1 000,00
správní poplatek		1361	5 000,00
poplatek z ubytování		1342	10 000,00
daň z hazardních her		1381	50 000,00
odvod z loterií		1382	10 000,00
poplatek odpad		1345	235 000,00
Daňové příjmy celkem			7 930 000,00
Nedaňové příjmy			
příjmy z pronájmu pozemků	1019	2131	150 000,00
příjem - prodej dřeva	1039	2111	100 000,00
příjem - podíly LD	1039	2131	200 000,00
ostatní nedaňové příjmy	1039	2329	160 000,00
příjmy nebytové hospodářství	3613	2132	90 000,00
příjmy z pohřebnictví	3632	2111	26 000,00
využití a zneškodňování kom. odpadů	3725	2324	140 000,00
ostatní příjmy	3722	2112	2 400,00
příjmy z poskytování služeb	6171	2111	70 000,00
úroky	6310	2141	2 000,00
Nedaňové příjmy celkem			940 400,00
Kapitálové příjmy			-
Dotace			
neinvestiční dotace od obcí		4121	
dotace SR		4112	79 600,00
ostatní neinvestiční dotace ...		4116	
Dotace celkem			79 600,00
Příjmy celkem			8 950 000,00

VÝDAJE		v Kč	
Běžné výdaje	paragraf	položka	
<i>Záležitosti lesního hospodářství</i>			
služby	1039	5169	100 000,00
platby daní a poplatků	1039	5362	150 000,00
celkem			250 000,00
<i>Silnice</i>			
ostatní služby	2212	5169	-
opravy a udržování	2212	5171	300 000,00
celkem			300 000,00
<i>Ostatní záležitosti pozemních kom.</i>			
ostatní služby	2219	5169	0,00
opravy a udržování	2219	5171	50 000,00
celkem			50 000,00
<i>Odvádění a čištění odpadních vod</i>			
nákup ostatních služeb	2321	5169	200 000,00
celkem			200 000,00
<i>Předškolní zařízení</i>			
neinvestiční transfery práv.osobám	3111	5213	170 000,00
			170 000,00
<i>Činnosti knihovnické</i>			
neinvestiční transfery obcím	3314	5321	2 000,00
neinvestiční příspěvky zřiz.příspěv.org.	3314	5331	2 000,00
celkem			4 000,00
<i>Rozhlas a televize</i>			
nákup ostatních služeb	3341	5169	5 000,00
celkem			5 000,00
<i>Ostatní záležitosti kultury, církví</i>			
elektrická energie	3399	5154	254 000,00
nákup ostatních služeb	3399	5169	50 000,00
neinvestiční transfery spolkům	3399	5222	25 000,00
nákup drobného hmotného majetku	3399	5137	10 000,00
pohoštění	3399	5175	15 000,00
věcné dary	3399	5194	30 000,00
dary obyvatelstvu	3399	5492	10 000,00
celkem			394 000,00

<i>Ostatní tělovýchovná činnost</i>			
nákup služeb	3419	5169	5 000,00
opravy a udržování	3419	5171	4 000,00
studená voda	3419	5151	1 000,00
neinvestiční transfery spolkům	3419	5222	35 000,00
celkem			45 000,00
<i>Využití volného času dětí</i>			
nákup materiálu j.n.	3421	5139	5 000,00
nákup ostatních služeb	3421	5169	70 000,00
věcné dary	3421	5194	12 000,00
opravy a udržování	3421	5171	8 000,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3421	5137	50 000,00
pohoštění	3421	5175	5 000,00
celkem			150 000,00
<i>Ostatní ambulantní péče</i>			
studená voda	3519	5151	1 000,00
plyn	3519	5153	15 000,00
opravy a udržování	3519	5171	20 000,00
elektrická energie	3519	5154	15 000,00
celkem			51 000,00
<i>Veřejné osvětlení</i>			
elektrická energie	3631	5154	120 000,00
opravy a udržování	3631	5171	240 000,00
celkem			360 000,00
<i>Pohřebnictví</i>			
nákup materiálu j.n.	3632	5139	5 000,00
opravy a udržování	3632	5171	30 000,00
celkem			35 000,00
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>			
ostatní investiční transfery	3639	6349	25 000,00
ostatní neinv. dotace veř. rozp. územní ...	3639	5329	25 000,00
celkem			50 000,00
<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>			
ostatní neinvestč. transfery veř.rozp.	3722	5329	5 000,00
nákup ostatních služeb	3722	5169	700 000,00
celkem			705 000,00

Sociální služby v oblasti sociální péče			
neinvestiční trasfery charita	4359	5223	20 000,00
celkem			10 000,00

<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>			
platy zaměstnanců v pracovním poměru	3745	5011	750 000,00
povinné poj. na sociální pojištění	3745	5031	180 000,00
povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	3745	5032	100 000,00
nákup materiálu j.n.	3745	5139	50 000,00
prádlo, oděv a obuv	3745	5134	5 000,00
pohonné hmoty a maziva	3745	5156	60 000,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	3745	5137	50 000,00
služby školení a vzdělávání	3745	5167	5 000,00
nákup ostatních služeb	3745	5169	40 000,00
celkem			1 240 000,00

<i>Krizová opatření</i>			
Rezerva na krizová opatření	5213	5903	40 000,00
celkem			40 000,00

<i>Zastupitelstva obcí</i>			
odměny členů zastupit. obcí a krajů	6112	5023	640 000,00
zdravotní pojištění	6112	5032	60 000,00
celkem			700 000,00

<i>Činnost místní správy</i>			
platy zaměstnanců v pracovním poměru	6171	5011	420 000,00
ostatní osobní výdaje	6171	5021	50 000,00
povinné poj. na sociální pojištění	6171	5031	100 000,00
povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění	6171	5032	55 000,00
povinné pojistné na úrazové pojištění	6171	5038	5 000,00
knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136	1 000,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek	6171	5137	30 000,00
nákup materiálu j.n.	6171	5139	10 000,00
studená voda	6171	5151	5 000,00
plyn	6171	5153	30 000,00
elektrická energie	6171	5154	90 000,00
služby pošt	6171	5161	5 000,00
služby telekomunikací a radiokomunikací	6171	5162	20 000,00
služby školení a vzdělávání	6171	5167	5 000,00
nákup ostatních služeb	6171	5169	200 000,00
opravy a udržování	6171	5171	20 000,00
pohoštění	6171	5175	20 000,00
neinvestiční dary (darovací smlouvy)	6171	5229	10 000,00
neinvestiční dotace (hasiči + policie)	6171	5321	100 000,00
celkem			1 176 000,00

<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních op.</i>			
služby peněžních ústavů	6310	5163	10 000,00
celkem			10 000,00
Běžné výdaje celkem			5 945 000,00

Kapitálové výdaje			
<i>Ostatní záležitosti pozemních kom.</i>			
budovy, haly a stavby	2219	6121	1 100 000,00
<i>Ostatní tělovýchovná činnost</i>			
budovy, haly, stavby	3419	6121	1 505 000,00
<i>Kanalizace</i>			
budovy, haly, stavby	2321	6121	200 000,00
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>			
nákup pozemku	3639	6130	200 000,00
Kapitálové výdaje celkem			3 005 000,00

Výdaje celkem	8 950 000,00
----------------------	---------------------

Rekapitulace rozpočtu v Kč

Příjmy celkem:	8 950 000
z toho	
Daňové příjmy	7 930 000
Nedaňové příjmy	940 400
Kapitálové příjmy	
Přijaté dotace	79 600

Výdaje celkem:	8 950 000
z toho	
běžné výdaje	5 945 000
kapitálové výdaje	3 005 000

PŘÍJMY - VÝDAJE	-
------------------------	----------

FINANCOVÁNÍ CELKEM	-
---------------------------	----------

FINANCOVÁNÍ : třída 8

1. Krátkodobé financování celkem :	
z toho	
8113 krátkodobé půjčky +	-
8114 uhrazené krátkodobé půjčky -	-
8115 zapojení přebytku +/-	0

2. Dlouhodobé financování celkem :	
z toho	
8123 dlouhodobé příj. půjčky +	-
8124 splátky dlouhodobých půjček -	
FINANCOVÁNÍ třída 8 celkem :	-

Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru dne 24.11.2021

Návrh rozpočtu bude projednán v zastupitelstvu

Návrh rozpočtu vypracoval: J. Voborník, MUDr. A. Stočková, S. Kamenická, H. Fléglová, T. Matějková, P. Rufrová

Ve Vysokém Chvojně 24. 11. 2021

Jiří Voborník
starosta obce

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Vyvěšeno el.:

Sejmuto el. :