

Návrh rozpočtu

Pro rok 2023 obce Drahlín

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Drahlín usnesením č.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy

Rozpočet je schodkový, schodek rozpočtu je kryt finanční rezervou z minulých let

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:						
	Paragraf		skutečnost 2021	rozpočet 2022	předpoklad 2022	rozpočet 2023
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 288 351,57 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatn	85 221,51 Kč	30 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	220 966,33 Kč	180 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 864 564,44 Kč	1 500 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	4 168 133,47 Kč	3 500 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půd	1 161,00 Kč	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1340 Poplatek za provoz systému KO - zrušeno	310 045,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1341 Příjem z poplatku ze psů	9 243,00 Kč	9 300,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp	0,00 Kč	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1361 Příjem ze správních poplatků	2 310,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	61 501,36 Kč	45 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1382 Zrušený odv. z loterií apod.her kromě	2,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1	0 Daňové příjmy	1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	275 531,44 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč
Daňové příjmy tř. 1 Celkem			8 287 032,06 Kč	7 183 300,00 Kč	8 430 000,00 Kč	8 430 000,00 Kč
	2310 Pitná voda Celkem		320 439,00 Kč	300 000,00 Kč	350 000,00 Kč	385 000,00 Kč
	2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem		612 089,00 Kč	530 000,00 Kč	530 000,00 Kč	590 000,00 Kč
	3314 Činnosti knihovnické Celkem		260,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč
	3429 Zájmová činnost a rekreace Celkem		50 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3613 Nebytové hospodářství Celkem		4 201,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem		7 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem		3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem		79 154,50 Kč	70 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	5512 Požární ochrana - dobrovolná část Celkem		0,00 Kč	0,00 Kč	19 564,00 Kč	0,00 Kč
	6171 Činnost místní správy Celkem		29 389,00 Kč	20 600,00 Kč	50 800,00 Kč	80 800,00 Kč
	6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem		461,24 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč
	6402 Finanční vypořádání Celkem		0,00 Kč	0,00 Kč	34 342,00 Kč	0,00 Kč
Nedaňové příjmy tř. 2 Celkem			1 106 493,74 Kč	930 400,00 Kč	1 090 506,00 Kč	1 161 600,00 Kč
	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem		65 772,00 Kč	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Kapitálové příjmy tř. 3 Celkem			65 772,00 Kč	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní sp	136 585,56 Kč	31 000,00 Kč	60 750,00 Kč	31 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rá	104 400,00 Kč	105 000,00 Kč	105 100,00 Kč	105 100,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpc	233 723,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	437 868,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	563 000,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč	1 779 127,00 Kč	1 200 126,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4216 Ost.inv.pří.transfery ze státního rozpočtu	7 789 686,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	105 132,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4	0 Transfery	4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř. 4 Celkem			8 807 395,08 Kč	1 915 127,00 Kč	1 365 976,00 Kč	699 100,00 Kč
Celkový součet PŘÍJMY			18 266 692,88 Kč	10 038 827,00 Kč	10 916 482,00 Kč	10 300 700,00 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Paragraf	skutečnost 2021	rozpočet 2022	předpoklad 2022	rozpočet 2023
2141 Vnitřní obchod Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	60 000,00 Kč
2212 Silnice Celkem	735 035,50 Kč	510 000,00 Kč	1 210 001,00 Kč	820 000,00 Kč
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková Celkem	47 335,71 Kč	150 000,00 Kč	158 620,00 Kč	125 000,00 Kč
2310 Pitná voda Celkem	11 597 249,38 Kč	1 661 000,00 Kč	434 000,00 Kč	1 308 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem	268 740,28 Kč	1 905 000,00 Kč	355 000,00 Kč	2 105 000,00 Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč
3111 Mateřské školy Celkem	569 176,00 Kč	348 000,00 Kč	337 000,00 Kč	928 000,00 Kč
3314 Činnosti knihovnické Celkem	18 492,25 Kč	52 000,00 Kč	38 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem	38 165,00 Kč	95 000,00 Kč	140 000,00 Kč	185 000,00 Kč
3341 Rozhlas a televize Celkem	50 989,13 Kč	11 000,00 Kč	15 000,00 Kč	51 000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem	93 159,76 Kč	215 000,00 Kč	764 000,00 Kč	850 000,00 Kč
3419 Ostatní sportovní činnost Celkem	75 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství Celkem	919,50 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení Celkem	356 615,00 Kč	500 000,00 Kč	294 000,00 Kč	420 000,00 Kč
3636 Územní rozvoj Celkem	25 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem	607 653,00 Kč	256 000,00 Kč	323 500,00 Kč	594 000,00 Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem	7 095,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem	347 618,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních Celkem	9 708,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkem	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem	417 825,54 Kč	536 000,00 Kč	545 000,00 Kč	829 000,00 Kč
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Celkem	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
5213 Krizová opatření Celkem	40 656,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Celkem	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část Celkem	12 273,89 Kč	55 000,00 Kč	33 000,00 Kč	52 000,00 Kč
6112 Zastupitelstva obcí Celkem	854 077,00 Kč	901 000,00 Kč	886 000,00 Kč	925 000,00 Kč
6111 Volby do Parlamentu ČR Celkem	30 861,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Celkem	0,00 Kč	30 500,00 Kč	30 500,00 Kč	0,00 Kč
6117 Volby do Evropského parlamentu Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6118 Volba prezidenta republiky Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 000,00 Kč
6171 Činnost místní správy Celkem	2 622 825,38 Kč	1 385 500,00 Kč	1 308 500,00 Kč	1 948 500,00 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem	9 849,80 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované Celkem	30 095,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
6402 Finanční vypořádání Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	34 342,00 Kč	0,00 Kč
Běžné výdaje tř. 5 celkem	5 230 738,19 Kč	7 100 000,00 Kč	6 846 962,00 Kč	9 120 500,00 Kč
Kapitálové výdaje tř. 6 celkem	13 664 376,93 Kč	2 400 000,00 Kč	801 501,00 Kč	3 550 000,00 Kč
Celkový součet VÝDAJE	18 895 115,12 Kč	9 500 000,00 Kč	7 648 463,00 Kč	12 670 500,00 Kč

FINANCOVÁNÍ:			skutečnost 2021	rozpočet 2022	předpoklad 2022	rozpočet 2023
Financování tř. 8	8115 Změna stavu krátk.prostředků na účtech	Schodek/Přebytek	-628 422,24 Kč	538 827,00 Kč	3 268 019,00 Kč	-2 369 800,00 Kč
Financování tř. 8 Celkem		Schodek/Přebytek	-628 422,24 Kč	538 827,00 Kč	3 268 019,00 Kč	-2 369 800,00 Kč
Vlastní zdroje	Bankovní účet ČS	stav k 1.1.	3 026 137,08 Kč	3 110 904,14 Kč	3 110 904,14 Kč	5 356 124,01 Kč
Vlastní zdroje	Bankovní účet ČNB	stav k 1.1.	2 188 148,17 Kč	1 485 220,87 Kč	1 485 220,87 Kč	2 500 000,00 Kč
Vlastní zdroje	Hotovostní pokladna	stav k 1.1.	32 242,00 Kč	21 980,00 Kč	21 980,00 Kč	30 000,00 Kč
Vlastní zdroje Celkem			5 246 527,25 Kč	4 618 105,01 Kč	4 618 105,01 Kč	7 886 124,01 Kč
Celkový součet FINANCOVÁNÍ			4 618 105,01 Kč	5 156 932,01 Kč	7 886 124,01 Kč	5 516 324,01 Kč

Vyvěšeno na úřední desce obce Drahlín dne:

Sejmuto s úřední desky dne:

Schváleno zastupitelstvem obce Drahlín dne: