



Návrh rozpočtu obce Předklášteří na rok 2023

IČO: 00365416

Název: Obec Předklášteří

| OdPa | Pol | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost roku 2022 k 31.10.2022* | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---------------------------------|-----|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Rozpočtové příjmy | | | | | | |
| 1111 | | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí | 3 393 700,00 | 3 393 700,00 | 3 080 692,53 | 4 092 400,00 |
| 1112 | | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 139 000,00 | 174 000,00 | 247 959,35 | 523 800,00 |
| 1113 | | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 546 600,00 | 546 600,00 | 611 544,31 | 852 600,00 |
| 1121 | | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 4 677 859,73 | 5 977 500,00 |
| 1122 | | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 862 030,00 | 1 000 000,00 |
| 1211 | | Příjem z daně z přidané hodnoty | 11 449 100,00 | 11 449 100,00 | 10 401 580,98 | 14 512 700,00 |
| 1334 | | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z. | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 744,40 | 10 000,00 |
| 1335 | | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona | 10 000,00 | 70 000,00 | 51 172,36 | 20 000,00 |
| 1341 | | Příjem z poplatku ze psů | 65 500,00 | 65 500,00 | 62 725,00 | 62 700,00 |
| 1342 | | Příjem z poplatku z pobytu | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 1343 | | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 10 000,00 |
| 1345 | | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 840 000,00 | 840 000,00 | 842 032,00 | 853 000,00 |
| 1356 | | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr | 320 000,00 | 320 000,00 | 332 684,06 | 320 000,00 |
| 1361 | | Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 670,00 | 20 000,00 |
| 1381 | | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 120 000,00 | 136 200,00 | 139 809,51 | 130 000,00 |
| 1511 | | Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000,00 | 900 000,00 | 772 561,28 | 900 000,00 |
| 2449 | | Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 4111 | | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 133 500,00 | 133 419,77 | |
| 4112 | | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 323 300,00 | 323 300,00 | 269 400,00 | 343 100,00 |
| 4116 | | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 21 000,00 | |
| 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 1 544 900,00 | 1 544 887,00 | |
| 4129 | | Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Bez ODPA | | | 29 234 200,00 | 31 038 800,00 | 30 091 272,28 | 29 629 800,00 |
| 1012 | | Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. | 1 316 000,00 | 1 316 000,00 | 1 383 757,67 | 1 394 000,00 |
| 1039 | | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 050,00 | 10 000,00 |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 1 000,00 | 5 900,00 | 6 859,96 | 1 000,00 |
| 2411 | | Záležitosti pošt | 301 500,00 | 301 500,00 | 316 149,89 | 353 000,00 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 | 150 000,00 | 121 926,00 | 130 000,00 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 60 000,00 | 138 400,00 | 78 393,00 | 80 000,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 110 000,00 | 300 800,00 | 326 887,00 | 320 000,00 |
| 3419 | | Ostatní sportovní činnost | 60 000,00 | 113 200,00 | 113 193,00 | 110 000,00 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 1 374 000,00 | 1 378 500,00 | 1 283 229,96 | 1 688 600,00 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 1 915 000,00 | 1 999 500,00 | 1 602 780,71 | 1 990 000,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 5 000,00 | 5 000,00 | 539,43 | |
| 3632 | | Pohřebnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 100,00 | 2 000,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 35 000 500,00 | 35 016 200,00 | 197 529,00 | 52 400 000,00 |
| 3724 | | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 | 250 000,00 | 353 241,21 | 350 000,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 87 800,00 | 87 725,00 | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 9 000,00 | 31 800,00 | 38 750,00 | 22 000,00 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 200,00 | 1 200,00 | 2,01 | 1 000,00 |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespécifikované | | | 10 645,00 | |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 100,00 | 100,00 | 9,00 | 3 900,00 |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 200,00 | 150,00 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | 69 804 000,00 | 72 151 400,00 | 36 024 190,12 | 88 486 800,00 |

| OdPa | Pol | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost roku 2022 k 29.11.2022* | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---------------------------------|------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Rozpočtové výdaje | | | | | | |
| 1039 | | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 153 000,00 | 223 000,00 | 183 900,00 | 141 000,00 |
| 2212 | | Silnice | 443 000,00 | 758 400,00 | 282 074,72 | 14 177 600,00 |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 4 429 000,00 | 3 986 300,00 | 3 514 859,86 | 368 000,00 |
| 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy | | 25 000,00 | 20 750,29 | |
| 2229 | | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | | | 200 000,00 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 140 600,00 | 140 600,00 | 140 600,00 | 140 700,00 |
| 2310 | | Pitná voda | | | | 5 456 000,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | 147 000,00 | 172 300,00 | 167 252,23 | 18 870 600,00 |
| 2331 | | Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků | 100 000,00 | 100 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 2341 | | Vodní díla v zemědělské krajině | | | | 100 000,00 |
| 2411 | | Záležitosti pošt | 659 700,00 | 689 300,00 | 501 044,54 | 831 600,00 |
| 3113 | | Základní školy | 3 403 500,00 | 3 403 500,00 | 2 396 932,00 | 6 772 800,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 23 100,00 | 44 000,00 | 29 387,75 | 36 800,00 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 21 100,00 | 31 100,00 | 14 930,00 | 23 800,00 |
| 3326 | | Požiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd. | | 9 700,00 | 9 682,00 | 37 000,00 |
| 3330 | | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | 100 000,00 | 105 000,00 | 5 000,00 | |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 35 600,00 | 35 600,00 | 21 175,34 | 35 600,00 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 163 700,00 | 211 800,00 | 97 164,00 | 223 700,00 |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 353 000,00 | 425 000,00 | 327 259,40 | 582 600,00 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 163 200,00 | 173 200,00 | 54 321,37 | 193 500,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 5 955 700,00 | 6 202 300,00 | 985 189,15 | 17 832 000,00 |
| 3419 | | Ostatní sportovní činnost | 245 000,00 | 245 000,00 | 197 063,00 | 279 000,00 |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 20 000,00 | 65 000,00 | 42 734,78 | |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 2 188 000,00 | 2 530 400,00 | 467 413,53 | 689 700,00 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 758 000,00 | 800 500,00 | 498 502,03 | 953 900,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 530 000,00 | 530 000,00 | 268 873,76 | 2 271 100,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 202,05 | 46 700,00 |
| 3633 | | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 38 500 000,00 | 38 550 000,00 | 204 040,00 | 5 799 200,00 |
| 3635 | | Územní plánování | 150 000,00 | 150 000,00 | 86 000,00 | 400 000,00 |
| 3636 | | Územní rozvoj | 1 404 200,00 | 1 661 700,00 | 116 180,00 | 620 300,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 314 000,00 | 365 400,00 | 145 944,00 | 115 000,00 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 526,11 | 30 000,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 338 260,40 | 219 800,00 |
| 3723 | | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. | 350 000,00 | 650 000,00 | 606 025,67 | 589 200,00 |
| 3724 | | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | | | | 204 200,00 |
| 3726 | | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 632 400,00 | 802 400,00 | 672 759,02 | 430 300,00 |
| 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 500,00 | 52 500,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 902 000,00 | 3 604 800,00 | 2 896 910,28 | 3 857 900,00 |
| 3900 | | Ost. činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby | | 23 400,00 | 23 400,00 | |
| 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 172 000,00 | 172 000,00 | 146 200,00 | 190 000,00 |
| 5213 | | Krizová opatření | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 1 636 500,00 | 1 636 500,00 | 1 335 848,27 | 1 645 500,00 |
| 6115 | | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | 50 000,00 | 18 331,00 | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 6 304 700,00 | 6 409 500,00 | 4 819 365,84 | 5 434 300,00 |
| 6221 | | Humanitární zahraniční pomoc přímá | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 000,00 | 21 000,00 | 8 012,34 | 21 000,00 |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000,00 | 128 400,00 | 115 373,00 | 150 000,00 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 253 763,00 | 11 095 000,00 |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 77 700,00 | 92 000,00 | 91 721,08 | 92 100,00 |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | 75 758 700,00 | 78 106 100,00 | 23 125 471,81 | 104 270 000,00 |
| Financování | | | | | | |
| | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech | 5 954 700,00 | 5 954 700,00 | 1 300 216,16 | 15 783 200,00 |
| | 8117 | Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy | | 15 000 000,00 | | |
| | 8115 | Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity – výdaje | | -15 000 000,00 | -15 000 000,00 | |
| | 8901 | Oper. z pen. účtů RJ nemající char. př. a výd. vl. sekt. | | | 801 065,53 | |
| Financování celkem | | | 5 954 700,00 | 20 954 700,00 | -12 898 718,31 | 15 783 200,00 |

| OdPa | Pol | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost roku 2022 k 29.11.2022* | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|------|-----|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|------|-----|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

Vyvěšeno dne: 29.11.2022

Současně vyvěšeno na úřední elektronickou desku dne: 29.11.2022

Sejmuto dne:

Podpis:



Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu