Návrh rozpočtu na rok 2023

Obec Kámen, se sídlem Kámen 53

Zveřejněn na úřední desce dne: 28.11.2022

Schválen v zastupitelstvu obce dne: Sejmut dne:

Zveřejněn elektronicky dne: 28.11.2022

Sejmut dne:

Podpis starosty obce:

PŘÍJMY	funkční třídění	druhové třídění	schválený rozpočet 2022	upr .rozpočet k 31.10.2022	skutečnost k 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti		1111	950 000,00	950 000,00	847 772,00	950 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samost. výď. činnosti		1112	40 000,00	75 000,00	69 583,00	70 000,00
daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů		1113	140 000,00	175 000,00	171 613,00	175 000,00
daň z příjmů právnických osob		1121	1 000 000,00	1 350 000,00	1 312 610,00	1 300 000,00
daň z přidané hodnoty		1211	2 798 000,00	2 998 000,00	2 919 147,00	3 100 000,00
odvody za odnětí půdy z p.f.		1334	0,00	3 307,00	3 307,00	0,00
poplatek ze psů		1341	8 500,00	8 500,00	8 355,00	8 500,00
poplatek z ubytovací kapacity		1345	165 000,00	167 140,00	165 340,00	170 000,00
správní poplatky		1361	3 500,00	4 300,00	4 125,00	4 000,00
daň z hazardních her		1381	30 000,00	40 000,00	39 229,00	40 000,00
daň z nemovitých věcí		1511	500 000,00	500 000,00	462 907,00	500 000,00
neinv.přijat.transf. z VPS SR		4111	0,00	50 578,00	50 578,00	0,00
dotace na výkon státní správy		4112	90 900,00	90 900,00	90 900,00	96 555,00
ost. neinv.transf.ze SR		4116	0,00	539 252,00	539 252,00	0,00
neinv. přij. transt. od krajů		4122	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
inv. přij. transtery ze SF		4213	0,00	1 987 637,00	1 987 637,00	0,00
invest.přijaté transfery od krajů		4222	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00
podnikání v zemědělství	1012		416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00
podpora ostatních produkčních činností	1032		100 000,00	242 631,00	242 631,00	50 000,00
ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039		172 000,00	346 328,00	346 328,00	172 000,00
větrná elektrárna	2115		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
pitná voda	2310		350 000,00	351 880,00	293 638,00	350 000,00
odvádění a čištění odpadních vod	2321		35 000,00	35 000,00	28 865,00	35 000,00
záležitosti pošt	2411		155 000,00	155 000,00	128 210,00	155 000,00
předškolní vzdělávání - přijaté náhrady	3115		10 000,00	86 595,00	86 595,00	0,00
zájmová činnost v kultuře	3392		15 000,00	29 862,00	29 815,00	40 000,00
veřejné osvětlení	3631		0,00	6 611,00	6 611,00	0,00
plynárenské zařízení	3633		11 155,00	11 155,00	11 155,00	11 155,00
komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		300 000,00	317 311,00	317 311,00	0,00
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		2 000,00	2 318,00	2 318,00	2 000,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		2 904,00	2 904,00	2 541,00	2 541,00
odměna za využívání a zneškod. kom.odpadů	3725		100 000,00	100 000,00	91 978,00	110 000,00
PO - dobrovolná část	5512		0,00	760,00	760,00	0,00
činnost místní správy	6171		29 841,00	88 921,00	83 961,00	25 049,00
obecné příjmy z finančních operací	6310		200,00	250,00	222,00	200,00
CELKEM PŘÍJMY			**7 500 000,00**	**11 385 140,00**	**10 597 294,00**	**7 858 000,00**

VÝDAJE	funkční třídění	druhové třídění	schválený rozpočet 2022	upr. rozpočet k 31.10.2022	skutečnost k 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
podpora produkční činnosti	1032		220 000,00	240 200,00	209 897,00	200 000,00
ostatní služby - noviny Posel Haberska	2144	5329	36 472,00	36 472,00	36 472,00	36 472,00
místní komunikace	2212		700 000,00	1 183 479,00	1 178 479,00	300 000,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		10 000,00	26 882,00	22 367,00	10 000,00
ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229		5 000,00	9 075,00	9 075,00	5 000,00
pitná voda	2310		450 000,00	3 227 943,00	3 209 438,00	650 000,00
odvádění a čištění odpadních vod	2321		600 000,00	802 000,00	734 229,00	250 000,00
vodní díla v zeměděl.krajině	2341		150 000,00	150 000,00	84 337,00	200 000,00
záležitosti pošt	2411		293 000,00	303 200,00	274 536,00	310 000,00
předškolní zařízení (mateřská škola)	3111		0,00	900 839,00	873 338,00	300 000,00
ostatní záležit.předšk.vzdělávání(dětská skupina)	3115		400 000,00	1 137 333,00	1 137 361,00	0,00
činnosti knihovnické	3314		12 000,00	48 610,00	45 635,00	20 000,00
kronika	3319		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
pořízení,zachování a obnova místních památek	3326		60 000,00	60 000,00	0,00	215 064,00
rozhlas	3341		10 000,00	10 000,00	7 307,00	10 000,00
zájmová činnost v kultuře	3392		90 000,00	164 320,00	149 745,00	360 000,00
ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399		50 000,00	58 500,00	50 972,00	60 000,00
ostatní tělovýchovná činnost	3419		0,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
využití volného času dětí a mládeže	3421		3 500,00	8 124,00	4 624,00	5 000,00
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		15 000,00	17 000,00	15 422,00	165 000,00
pomoc zdr.postiženým a chr.nemoc.	3543		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
veřejné osvětlení	3631		80 000,00	223 520,00	188 065,00	200 000,00
komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		5 000,00	19 060,00	17 269,00	10 000,00
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		15 000,00	15 000,00	13 640,00	15 000,00
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		220 000,00	240 000,00	215 680,00	250 000,00
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		180 000,00	180 000,00	165 145,00	180 000,00
ochrana druhů a stanoviť	3741	5221	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		350 000,00	350 000,00	172 171,00	200 000,00
ost.služ.a čin. - oblast soc. péče	4359	5223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ostatní služby a činn. - sociální prevence	4379	5222	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
krizová opatření	5213		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
požární ochranna	5512		20 000,00	20 000,00	15 447,00	25 000,00
zastupitelstva obcí	6112		648 000,00	708 000,00	537 189,00	720 000,00
činnost místní správy	6171		1 713 244,00	1 993 044,00	1 743 240,00	1 600 000,00
činnost místní správy (příspěvek MAS)	6171	5221	3 800,00	3 800,00	3 880,00	4 000,00
činnost místní správy (příspěvek DSO)	6171	5329	0,00	0,00	0,00	3 880,00
obecné výdaje z finančních operací	6310		30 000,00	203 500,00	186 340,00	200 000,00
pojištění funkčně nespecifikované	6320		40 000,00	40 000,00	39 608,00	50 000,00
ostatní finanční operace	6399		10 000,00	203 610,00	-313 131,00	10 000,00
CELKEM VÝDAJE PŘED FINANCOVÁNÍM			**6 456 516,00**	**12 634 011,00**	**11 061 777,00**	6 606 916,00
uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků		8124	1 043 484,00	1 199 184,00	990 670,00	1 251 084,00
CELKEM VÝDAJE			**7 500 000,00**	**13 833 195,00**	**12 052 447,00**	**7 858 000,00**