

Rozpočet Obce Prosečné na rok 2023
dle tříd v závazných ukazatelích (§)

PŘÍJMY

Třída 1 dle §	pol.	Daňové příjmy	Schv.rozpočet 2022	Předpokl. plnění 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Rozpočet 2023
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 400 000,00	1 400 000,00	1 198 949,01	1 700 000,00
	1112	Daň z podnikání	70 000,00	112 000,00	99 881,90	106 000,00
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	240 000,00	288 000,00	246 325,51	340 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 900 000,00	2 053 000,00	1 882 162,49	2 400 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	0,00	149 340,00	149 340,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	5 150 000,00	4 194 059,01	5 500 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	6 605,00	6 601,48	0,00
	1335	Popl. za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0,00	45,00	43,20	0,00
	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	6 625,00	8 000,00
	1342	Poplatky z pobytu	20 000,00	20 000,00	15 460,00	30 000,00
	1345	Poplatky za obecní systém odpad. hospodaření	200 000,00	178 000,00	102 142,00	200 000,00
	1349	Příjem ze zrušených poplatků	0,00	29 670,00	29 670,00	0,00
	1361	Správní poplatky	6 000,00	5 000,00	3 830,00	6 000,00
	1381	Daň z hazardních her	70 000,00	80 000,00	56 476,45	80 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	287 230,57	300 000,00
Třída 1		Celkem daňové příjmy	8 214 000,00	9 779 660,00	8 278 796,62	10 670 000,00

Třída 2		Nedaňové příjmy	Schv.rozpočet	Předpokl. plnění	Skutečnost	Rozpočet 2023
	2310	Pitná voda	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	2411	Záležitosti pošt	130 000,00	125 000,00	102 259,19	130 000,00
	3314	Knihovnické činnosti	0,00	2 945,00	2 941,91	0,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	90,00	85,17	0,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	0,00		1 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	2 160,00	2 156,73	40 000,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3612	Bytové hospodářství	373 500,00	350 000,00	289 409,00	374 500,00
	3613	Nebytové hospodářství	18 000,00	19 000,00	17 730,87	18 000,00
	3631	Veřejné osvětlení		43 935,00	43 934,79	0,00
	3632	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	484,00	3 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 500,00	16 500,00	9 465,00	43 500,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000,00	5 500,00	3 954,00	7 000,00
	3900	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	5 000,00	150,00	150,00	1 000,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00	135 000,00	93 860,00	140 000,00
	5512	Požární ochrana	10 000,00	3 145,00	3 141,91	10 000,00
	6171	Činnost místní správy	0,00	6 981,00	6 980,97	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finan. Operací	15 000,00	15 000,00	11 681,67	15 000,00
	6330	Převody z rozpočtových účtů	215 000,00	215 000,00	0,00	217 000,00
Třída 2		Celkem nedaňové příjmy	992 000,00	988 406,00	588 235,21	1 046 000,00

Třída 3 dle §		Kapitálové příjmy	<i>Schv.rozpočet 2022</i>	<i>Předpokl. plnění 2022</i>	<i>Skutečnost k 31.10.2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
Třída 3		Celkem kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00

Třída 4 dle §	<i>pol.</i>	Přijaté dotace	<i>Schv.rozpočet 2022</i>	<i>Předpokl. plnění 2022</i>	<i>Skutečnost k 31.10.2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
	4111	Dotace neinv.státní rozpočet volby	0,00	66 283,00	66 282,50	0,00
	4112	Dotace neinv. státní rozpočet	139 200,00	139 200,00	116 000,00	146 200,00
	4116	Ostatní neinv. příjmy ze SR		382 642,00	382 641,00	0,00
Třída 4		Celkem přijaté dotace	139 200,00	588 125,00	564 923,50	142 600,00

CELKEM PŘÍJMY	9 345 200,00	11 356 191,00	9 431 955,33	11 858 600,00
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

VÝDAJE

Třída 5 dle §		Běžné výdaje	<i>Schv.rozpočet 2022</i>	<i>Předpokl. plnění 2022</i>	<i>Skutečnost k 31.10.2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
2143		Cestovní ruch	7 500,00	7 410,00	7 410,00	7 500,00
2212		Komunikace	330 000,00	3 262 000,00	2 484 839,06	430 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	39 000,00	38 380,00	38 376,00	39 000,00
2310		Pitná voda	45 000,00	45 000,00	0,00	47 000,00
2321		Odvádění a čišění odpadních vod	500 000,00	267 305,00	187 302,00	500 000,00
3111		Mateřské školy	215 000,00	602 645,00	594 275,00	275 000,00
3314		Činnosti knihovnické	50 500,00	34 500,00	28 979,00	68 500,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	17 000,00	12 000,00	35 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	26 000,00	26 000,00	14 452,00	38 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	20 000,00	12 401,00	25 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	216 000,00	120 000,00	85 230,92	282 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	80 000,00	54 355,00	150 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	30 000,00	41 460,00	30 000,00	30 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3525		Hospice	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3612		Bytové hospodářství	96 000,00	86 000,00	66 448,00	145 000,00
3613		Nebytové hospodářství	235 000,00	250 000,00	184 605,43	460 000,00
3631		Veřejné osvětlení	250 000,00	350 000,00	339 885,00	540 000,00
3632		Pohřebnictví	80 000,00	40 000,00	35 859,00	110 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	90 570,00	166 480,00	115 449,00	190 100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	558 000,00	505 000,00	415 262,81	608 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,00	34 805,00	11 663,00	30 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	119 065,00	119 064,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3900		Ostatní činnosti souv. se službami pro obyv.	30 000,00	52 000,00	52 000,00	30 000,00
4351		Ostatní asist.pečovateské služby		30 000,00	23 317,00	50 000,00
4359		Ostatní služby v oblasti soc. péče	12 000,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00
4379		Ostatní služby v oblasti soc. prevence	2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

5213		Krizová opatření	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5512		Požární ochrana	126 000,00	110 000,00	87 512,40	180 000,00
6112		Zastupitelstvo obce	865 000,00	1 080 000,00	705 993,00	945 000,00
6115		Volby do zastupitelstev obcí	0,00	31 000,00	20 300,00	0,00
6171		Činnost místní správy	1 622 700,00	1 500 000,00	1 262 750,20	2 437 500,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	10 000,00	3 000,00	2 533,40	10 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	21 200,00	21 200,00	21 199,00	21 200,00
6330		Převody vlastním fondům	215 000,00	215 000,00	0,00	217 000,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	149 340,00	149 340,00	0,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	7 000,00	7 425,00	7 423,00	21 400,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 255 030,00	0,00	0,00	2 681 700,00
Třída 5		Celkem běžné výdaje	8 229 500,00	9 324 015,00	7 182 224,22	10 742 900,00

Třída 6 dle §	Kapitálové výdaje	Schv.rozpočet 2022	Předpokl. plnění 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Rozpočet 2023
2212	Komunikace	726 700,00	0,00	0,00	726 700,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6	Celkem kapitálové výdaje	726 700,00	0,00	0,00	726 700,00

CELKEM VÝDAJE	8 956 200,00	9 324 015,00	7 182 224,22	11 469 600,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Třída 8 dle §	pol.	Financování	Schv.rozpočet 2022	Předpokl. plnění 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Rozpočet 2023
	8115	Změna stavu na ban. účtech	0,00	2 500 000,00	1 936 665,00	0,00
	8124	Splátka úvěru	389 000,00	389 000,00	324 080,00	389 000,00
Třída 8		Celkem financování	389 000,00	2 889 000,00	2 260 745,00	389 000,00

Návrh rozpočtu pro rok 2023 je přebytkový. Závazným ukazatelem jsou paragrafy rozpočtu.

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je Návrh rozpočtu obce Prosečné zveřejněn v elektronické podobě na www.obecprosecne.cz a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Prosečné v úřední hodiny.

Datum zveřejnění: 28.11.2022

Datum schválení: 15.12.2022