

Návrh rozpočtu na rok 2023**PŘÍJMY**

	§	POL.	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
	-	1111	Příjem z daně z příjmů fyz.osob plac.plátcí	1 230 000,00	1 230 000,00	1 505 000,00
	-	1112	Příjem z daně z příjmů fyz.osob plac.popl.	55 000,00	95 000,00	94 000,00
	-	1113	Příjem z daně z příj.fyz.os.vyb.srážkou	200 000,00	240 000,00	300 000,00
	-	1121	Příjem z daně z příjmů prav. osob	1 536 000,00	1 836 000,00	2 100 000,00
	-	1122	Příjem z daně z příjmů prav. osob - obec	100 000,00	100 000,00	210 000,00
	-	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 200 000,00	4 200 000,00	5 097 000,00
	-	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	-	1341	Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	-	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostr.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	-	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	-	1345	Příjem z popl.za obecní systém odp.hosp.	265 000,00	270 000,00	270 000,00
	-	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	-	1381	Příjem z daně z hazardních her	50 000,00	65 000,00	70 000,00
	-	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	-	2460	Splátky půjčených prostř.od fyz.osob	75 000,00	75 000,00	65 000,00
	-	4111	NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	62 884,97	0,00
	-	4112	NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dot. vztahu	132 000,00	135 100,00	135 000,00
	-	4113	NI. př. transf. ze stát. fondů	0,00	261 812,00	0,00
	-	4116	Ost. NI př. transfery ze stát. rozpočtu	1 006 423,71	1 214 939,71	1 601 012,83
	-	4122	NI př. transfery od krajů	0,00	20 228,12	0,00
	-	4216	Ost. invest. př.transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 185 055,00	0,00
	1019		Ost.zemědělská a potravinářská činnost	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	1039		Ost. záležitosti lesního hospodářství	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1070		Rybářství a myslivost	0,00	0,00	1 000,00
	2141		Vnitřní obchod	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	2310		Pitná voda	0,00	4 000,00	4 000,00
	2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	465 000,00	510 000,00	535 000,00
	2411		Záležitosti pošt	168 000,00	168 000,00	194 000,00
	3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	3392		Zájmová činnost v kultuře	35 000,00	35 000,00	40 000,00
	3612		Bytové hospodářství	101 000,00	119 000,00	1 185 000,00
	3613		Nebytové hospodářství	17 000,00	21 000,00	525 000,00
	3631		Veřejné osvětlení	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	3632		Pohřebnictví	2 000,00	3 000,00	6 000,00
	3633		Výstavba a údržba míst. inž sítí	0,00	11 000,00	10 000,00
	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 010 000,00	2 010 000,00	10 000,00
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	23 000,00	23 000,00	30 000,00
	3723		Sběr a svoz ostat. odpadů jiných než neb. a k.	20 000,00	20 000,00	15 000,00
	3729		Ostatní nakládání s odpady	85 000,00	111 000,00	115 000,00
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	3 000,00	20 000,00
	4351		Osobní asistence, pečov. služba a podpora byd.	1 000,00	1 000,00	0,00
	5512		Požární ochrana - dobr.část.	5 000,00	10 000,00	2 000,00
	6171		Činnost místní správy	8 000,00	10 000,00	8 000,00
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 576,29	16 576,29	11 987,17
			PŘÍJMY CELKEM	12 900 000,00	18 157 596,09	15 250 000,00

OBEC KŘENOVICE, KŘENOVICE 18, IČO 00636304

VÝDAJE

	§	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
	1037	Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	30 000,00	0,00
	1070	Rybářství a myslivost	0,00	0,00	30 000,00
	2141	Vnitřní obchod	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	2212	Silnice	210 000,00	210 000,00	4 070 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	732 000,00	732 000,00	730 000,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	65 000,00	65 000,00	200 000,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	400 000,00	400 000,00	500 000,00
	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	69 000,00	69 000,00	69 000,00
	2310	Pitná voda	100 000,00	100 000,00	10 000,00
	2321	Odvád.a čišt.odpadních vod a nakládání s kaly	1 330 000,00	1 330 000,00	1 885 000,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků	30 000,00	30 000,00	150 000,00
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	2411	Záležitosti pošt	211 000,00	211 000,00	227 000,00
	3111	Mateřské školy	1 338 000,00	6 688 000,00	537 000,00
	3117	První stupeň základních škol	426 000,00	433 528,12	716 000,00
	3311	Divadelní činnost	11 000,00	11 000,00	13 000,00
	3314	Činnosti knihovnické	83 000,00	83 000,00	88 000,00
	3319	Ost. záležitosti kultury	6 000,00	8 000,00	13 000,00
	3326	Pořiz., zachov. a obnova. hodnot míst. kult....	62 000,00	62 000,00	152 000,00
	3330	Činnosti registr.církví a nábožen.spol.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	3341	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	40 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	151 000,00	218 000,00	164 000,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	145 000,00	145 000,00	155 000,00
	3412	Sportovní zařízení ve vlast. obce	507 000,00	507 000,00	92 000,00
	3419	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	3612	Bytové hospodářství	952 000,00	997 000,00	750 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	349 000,00	951 000,00	400 000,00
	3631	Veřejné osvětlení	150 000,00	210 000,00	265 000,00
	3632	Pohřebnictví	23 000,00	23 000,00	24 000,00
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 000,00	49 000,00	25 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	77 000,00	202 175,00	110 000,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	35 000,00	40 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	296 000,00	346 000,00	366 000,00
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než neb. a kom	205 000,00	207 000,00	182 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 225 000,00	2 615 000,00	2 800 000,00
	4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	4351	Osob. asist., pečov. služba a podpora sam. bydlení	3 000,00	3 000,00	0,00
	4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	5213	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	109 000,00	134 000,00	110 000,00
	6112	Zastupitelstva obcí	1 034 000,00	1 034 000,00	1 075 000,00
	6115	Volby do zastupitelstev územních sam. celků	0,00	32 000,00	0,00
	6171	Činnost místní správy	1 312 000,00	1 347 000,00	1 367 000,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 269,24	140 269,24	132 000,00
	6399	Ostatní finanční operace	101 000,00	101 000,00	211 000,00
	6402	Fin.vypořádání minulých let	12 730,76	12 730,76	22 000,00
		VÝDAJE CELKEM	13 211 000,00	20 061 703,12	18 000 000,00

OBEC KŘENOVICE, KŘENOVICE 18, IČO 00636304

FINANCOVÁNÍ

	§	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
	8115	Změny stavu krátk. prostředků na bank. účtech	1 100 000,00	2 693 107,03	3 548 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouh. přij. půjčených prostředků	-789 000,00	-789 000,00	-798 000,00
	8901	Oper. z peněž. účtů rozpoč. jednotky	0,00	0,00	0,00
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	311 000,00	1 904 107,03	2 750 000,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je hrazen z přebytku minulých let.

Některé plánované výdaje v roce 2023 v Kč

2212 komunikace Na Rybníku	4 000 000,00	
2219 cyklo most přes Hanou - projektová dokumentace	150 000,00	
2219 parkoviště u ZŠ dle proj. dokumentace	500 000,00	předpoklad dotace
2221 čekárna před učilištěm	200 000,00	
2229 přechod pro chodce u ZŠ	500 000,00	předpoklad dotace
2321 fotovoltaika na ČOV	500 000,00	předpoklad dotace
2341 revitalizace rybníka ve Skalách - vlastní zdroje	100 000,00	předpoklad dotace
3117 oprava kotlů v ZŠ	150 000,00	
3326 oprava kříže u kaple sv. Anny	150 000,00	předpoklad dotace
3412 šatny na hřišti - proj. dokumentace	80 000,00	
3612 nákup nemovitosti	400 000,00	
3613 zateplení stropu č.p.52	200 000,00	
3745 krajinné prvky následná péče - vlastní zdroje	85 000,00	dotace

K návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit své písemné připomínky po dobu zveřejnění na úřední desce a elektronické desce nebo ústně na 3. zasedání zastupitelstva obce.

Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru dne 24.11.2022.

Byla provedena předběžná řídicí kontrola.

Lejnar Jaroslav v.r. - starosta, příkazce operace

Škařupová Monika v.r. - hlavní účetní, správce rozpočtu

Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední a elektronické desce: 29.11.2022

Návrh rozpočtu sejmuto z úřední a elektronické desky: