



Návrh rozpočtu obce Horní Olešnice na rok 2023 dle tříd v závazných ukazatelích (§)

PŘÍJMY

Třída 1 dle §	pol.	Daňové příjmy	Schv.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022 R.O.č.12/2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	776 424,00	776 424,00	694 142,15	979 720,00
	1112	Daň z podnikání	33 315,00	63 315,00	58 557,36	62 580,00
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	131 039,00	181 039,00	144 416,19	201 150,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	979 461,00	1 179 461,00	1 104 046,97	1 410 285,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	103 930,00	325 850,00	325 850,00	325 850,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 745 156,00	2 745 156,00	2 457 681,84	3 424 020,00
	1334	Odvozy za odnětí půdy ze zeměděľ.půd.fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341	Poplatky ze psů	9 700,00	9 700,00	9 283,00	9 600,00
	1342	Poplatky za lázeňský nebo rekre. pobyt	30 000,00	30 000,00	11 860,00	30 000,00
	1343	Poplatek z užívání veř. prostranství	200,00	200,00	0,00	200,00
	1344	Poplatky ze vstupného	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	1345	Poplatek za obecní systém odpad.hosp.	241 000,00	254 000,00	250 773,00	254 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	600,00	600,00	600,00	600,00
	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	1 580,00	3 000,00
	1381	Daň z hazardních her	20 000,00	40 000,00	32 665,15	40 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	423 330,00	423 330,00	359 531,50	423 330,00
Třída 1		Celkem daňové příjmy	5 500 155,00	6 035 075,00	5 450 987,16	7 167 335,00

Třída 2 dle §		Nedaňové příjmy	Schv.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022 R.O.č.12/2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
	1031	Pěstební činnost,	30 000,00	30 000,00	11 400,00	0,00
	1036	Lesní hospodářství	100 000,00	1 375 240,00	1 275 240,00	0,00
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	2 000,00	4 000,00	2 800,00	0,00
	2212	Silnice	0,00	317 293,00	317 293,00	0,00
	2310	Pitná voda	27 000,00	112 300,00	109 364,94	0,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	27 000,00	44 000,00	43 804,00	0,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury	15 200,00	175 200,00	156 800,00	50 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00
	3612	Bytové hospodářství	326 200,00	331 306,00	277 005,60	374 200,00
	3613	Nebytové hospodářství	33 000,00	49 500,00	40 190,55	47 000,00
	3631	Veřejné osvětlení	0,00	33 483,00	33 392,99	0,00
	3634	Lokální zásobování teplem	0,00	2 500,00	2 475,35	0,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	24 700,00	24 934,00	16 670,00	25 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 350,00	1 300,00	1 000,00
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00
	3725	Využ.a zneškodňování komunálních odp.	100 000,00	100 000,00	81 014,50	100 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,00	200,00	0,00	200,00
	6171	Činnost místní správy	100,00	30 041,00	29 940,44	100,00
	6310	Obecné výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 2		Celkem nedaňové příjmy	697 400,00	2 643 347,00	2 398 891,37	609 500,00

Třída 3 dle §		Kapitálové příjmy	Schv.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022 R.O.č.12/2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
	3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
	3634	Lokální zásobování teplem	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	42 000,00	0,00	0,00
Třída 3		Celkem kapitálové příjmy	0,00	42 000,00	0,00	0,00

Třída 4 dle §	pol.	Přijaté dotace	Schv.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022 R.O.č.12/2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
	4111	Dotace neinv.státní rozpočet volby	0,00	83 545,00	83 544,42	0,00
	4112	Dotace neinv.státní rozpočet	105 900,00	73 000,00	60 833,30	76 300,00
	4116	Dotace neinv.státní rozpočet úřad práce	45 000,00	173 000,00	109 000,00	96 000,00
	4122	Dotace neinv.kraj	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4216	Dotace inv.státní rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Dotace inv.kraj	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Převody vl. fondům v rozpočtech	0,00	141 000,00	140 000,00	0,00
Třída 4		Celkem přijaté dotace	150 900,00	520 545,00	443 377,72	172 300,00

CELKEM PŘÍJMY			6 348 455,00	9 240 967,00	8 293 256,25	7 949 135,00
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAJE

Třída 5 dle §		Běžné výdaje	Schv.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022 R.O.č.12/2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
1031		Pěstební činnost	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1036		Správa v lesním hospodářství	61 000,00	259 000,00	242 634,70	0,00
2212		Silnice	760 000,00	800 000,00	413 543,34	800 000,00
2310		Pitná voda	90 000,00	145 500,00	76 029,96	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	76 000,00	79 500,00	56 372,19	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3326		Obnova hodnot. his. pověd.	20 000,00	46 000,00	1 378,00	20 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	62 000,00	255 200,00	164 237,28	131 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	22 000,00	23 700,00	3 821,60	20 000,00
3419		Neinv.transfery neziskovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	37 600,00	371 900,00	319 903,63	133 600,00
3613		Nebytové hospodářství	95 000,00	439 000,00	339 974,78	150 000,00
3631		Veřejné osvětlení	115 000,00	150 000,00	106 965,95	165 000,00
3634		Lokální zásobování teplem	180 000,00	180 000,00	58 508,66	130 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	485 100,00	540 400,00	377 848,92	519 100,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	7 164,45	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	295 000,00	310 000,00	206 222,68	305 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	140 000,00	140 000,00	110 946,99	155 000,00
3725		Využ.a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	258 000,00	479 200,00	305 967,52	324 000,00
4378		Terénní programy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213		Krizová opatření	10 000,00	12 200,00	2 035,80	10 000,00
5511		Požární ochrana-profesionální část	165 000,00	200 100,00	121 917,57	165 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112		Zastupitelstvo obce	1 071 500,00	1 071 500,00	883 014,00	1 071 500,00
6115		Volby do zastupitelstev obcí	0,00	64 000,00	22 302,45	0,00
6171		Činnost místní správy	946 200,00	1 072 902,00	806 386,54	1 049 200,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	170 000,00	170 000,00	29 298,96	40 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	64 000,00	64 000,00	61 343,00	64 000,00
6330		Převody vlastním fondům	0,00	141 000,00	140 000,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	103 930,00	325 850,00	325 850,00	325 850,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	11 463,00	21 463,00	21 462,70	18 098,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída 5		Celkem běžné výdaje	5 287 793,00	7 436 415,00	5 230 131,67	5 644 348,00

Třída 6 dle §		Kapitálové výdaje	Schv.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022 R.O.č.12/2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
2310		Pitná voda	1 000 000,00	2 290 000,00	1 444 243,60	1 500 000,00
3612		Bytové hospodářství	100 000,00	68 500,00	40 048,00	150 000,00
3613		Nebytové hospodářství	500 000,00	500 000,00	473 462,15	300 000,00
3635		Územní plánování	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	20 000,00	63 802,00	60 475,00	360 000,00
5511		Požární ochrana-profesionální část		43 000,00	42 960,00	0,00
Třída 6		Celkem kapitálové výdaje	1 639 360,00	2 984 662,00	2 061 188,75	2 329 360,00

CELKEM VÝDAJE	6 927 153,00	10 421 077,00	7 291 320,42	7 973 708,00
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

FINANCOVÁNÍ

Třída 8 dle §	pol.	Financování	Schv.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022 R.O.č.12/2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
	8123	Úvěr dlouhodobý od KB	0,00	0,00	0,00	
	8124	Splátka dlouhodobého úvěru od KB	-714 276,00	-1 715 034,00	-1 595 988,00	-427 862,00
	8115	Změna stavu na ban. účtech	1 292 974,00	2 895 144,00	594 052,17	452 435,00
Třída 8		Celkem financování	578 698,00	1 180 110,00	-1 001 935,83	24 573,00

Návrh rozpočtu pro rok 2023 je schodkový, krytý z přebytků minulých let. Závazným ukazatelem jsou paragrafy rozpočtu.

V souladu se zákonem č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sdělujeme, že návrh rozpočtu obce Horní Olešnice je v elektronické podobě zveřejněn na www.horniolesnice.cz a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Horní Olešnice v úřední hodiny.

Vyvěšeno: 23.11.2022
Sejmuto:

