

poznámka

PŘÍJMY		Návrh rozpočtu obce na rok 2023					
§	pol.		běžné (provvozní)	kapitálové (investice)	SR 2022	UR 2022	skutečnost 11/2022 zaokrouhleno
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	300 000,00	0,00	160 000,00	287 400,00	287 400,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	950 000,00	0,00	550 000,00	733 700,00	734 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 847 400,00	5 235 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	390 000,00	0,00	100 000,00	119 000,00	119 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	13 220 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	144 800,00	144 700,00
	1341	Poplatek ze psů	60 000,00	0,00	60 000,00	61 800,00	61 800,00
	1342	Poplatek z pobytu	190 000,00	0,00	100 000,00	204 100,00	204 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1344	Poplatek ze vstupného	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	1345	poplatek za svoz a likvidaci domovního odpadu	800 000,00	0,00	0,00	814 800,00	814 800,00
	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	1349	zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	1361	Správní poplatky	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 400,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimk.dílčí daně z technických her	158 100,00	0,00	100 000,00	205 400,00	205 400,00
	1385	Dílčí daň z technických her	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	27 951 900,00	37 904 400,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 000,00
		<b>mezisoučet - daňové příjmy a poplatky</b>	<b>49 081 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 203 500,00</b>	<b>52 011 700,00</b>	<b>64 312 800,00</b>
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s	0,00	0,00	0,00	146 700,00	146 600,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	414 900,00	0,00	387 300,00	387 300,00	355 000,00
	4222	investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	2 362 500,00	2 362 500,00
	4121	Neinvestiční přijaté transf.od obcí	0,00	0,00	0,00	273 200,00	273 200,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transf. ze SR	0,00	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 600,00
		<b>mezisoučet- přijaté dotace</b>	<b>414 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 300,00</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>3 782 500,00</b>
prodej dřeva-obecní les	1032	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	0,00	100 000,00	163 100,00	163 100,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00
	3314	Činnosti knihovnické	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	3341	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	200,00	150,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	10 000,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00
pronájem hasičky-nebytové prostory prodej pozemků v chatové oblasti,VB,pronájem obecních pozemků	3613	Nebytové hospodářství	39 000,00	0,00	38 400,00	38 400,00	32 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000,00	0,00	95 000,00	212 000,00	188 600,00
	3723	Ostatní odpady jiné než nebezpečné a komunální	3 000,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
EKO-KOM	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	300 000,00	0,00	170 000,00	193 500,00	193 300,00
nájem mov. věcí-schránky senioři-obědy	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 000,00	0,00	7 700,00	7 900,00	7 900,00
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál	300 000,00	0,00	350 000,00	579 100,00	260 400,00
	6118	Volby prezident	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spíše jen správní poplatky	6171	Činnost místní správy	10 000,00	0,00	3 000,00	8 700,00	6 600,00
úroky z běžných účtů a úrok z TV/dočasně uložených volných prostředků/zhodnocení	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	2 500 000,00	0,00	5 000,00	529 400,00	529 400,00
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
		<b>mezisoučet - nedaňové příjmy</b>	<b>3 331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 100,00</b>	<b>1 809 500,00</b>	<b>5 053 650,00</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>52 827 500,00</b>		<b>38 365 900,00</b>	<b>57 636 200,00</b>	<b>73 148 950,00</b>
<b>VÝDAJE</b>							
odchyt zvířat, deratizace dezinfekce (návnady na potkany) obecní les-sazenice, sázení,vyklizení a příprava pro sázení Myslivcké sdružení Výrovka,z.s. (dotace)	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	30 300,00
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 750 000,00	234 000,00
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
křižovatka Vintrovna/inteligentní semafor	2212	Silnice	500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 488 800,00	1 058 000,00
opravy chodníků,oprava Náves autobusové zastávky	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (všech i místních)	4 000 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00	6 700 000,00	4 500 000,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	237 000,00
autobus (IDS)	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - IDS JMK	300 000,00	0,00	200 000,00	179 700,00	179 700,00
vodovod/chaty	2310	Pitná voda	500 000,00	500 000,00	250 000,00	67 300,00	67 300,00
kanalizace (dešťová i splašková), nová přečerpávačka k "hasičce" oprava kanalizace splaškové koryta potoků	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s nimi-kanalizace splašková a dešťová	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	943 300,00	463 000,00
MŠ-1600 tis. Kč provozní dotace a 100 tis. Kč na opravy	2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111	Mateřské školy	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 895 400,00	2 400 000,00
ZŠ ( provozní dotace 1600 tis. Kč + 100 tis. rezerva)+ nádstavba knihovna	3117	První stupeň základních škol	1 800 000,00	600 000,00	1 600 000,00	2 820 000,00	2 120 000,00
	3314	Činnosti knihovnické	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	162 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury	25 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	22 000,00
Fara Troubsko (dotace)	3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. s	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	3341	Rozhlas a televize	250 000,00	0,00	150 000,00	227 300,00	203 400,00
Zpravodaj	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 800,00

vítání občánků, dotace na hody, obecní ples, akce pořádané pro děti a dospělé obcí  
 kabiny + víceúčelové hřiště (nové) a víceúčelová hala (nová), údržba, provoz, energie  
 SOKOL-dotace na provoz dětská hřiště/ul. Veselská  
 dotace spolům (Junák)

hasička (oprava střechy a fasády), nová klubovna (na hřišti), opravy, údržba, energie osvětlení

členský příspěvek MAS Bobrava, pozemky

peněžní dar Charitě Rajhrad (domácí hospic) chráněné bydlení-příspěvek na provoz (roční) spolku Tady to mám rád (pro autistické pacienty)+rezerva pro případné dary Charitě

senioři  
 opatření Covid a další  
 městská policie Rosice

kamerový systém/ostřaha/nové kamery na autobusových zastávkách na Návsi a na Vintrovně  
 JSDH Střelice

úroky a poplatky bankám za vedení účtů  
 pojištění obecního majetku

proúčtování daně z příjmů za obec  
 finanční vypořádání přijatých a nevyčerpaných dotací

§	pol.		běžné (provozní)	kapitálové (investice)	SR 2022	UR 2022	skutečnost 11/2022 zaokrouhleno
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 030 000,00	590 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 500 000,00	24 000 000,00	16 700 000,00	12 784 900,00	3 390 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 073 000,00	3 053 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	1 290 200,00	238 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3613		Nebytové hospodářství	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	2 771 000,00	11 500,00
3631		Veřejné osvětlení	900 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	303 100,00
3632		Pohřebnictví	250 000,00	0,00	391 000,00	187 400,00	95 400,00
3635		Územní plánování	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	75 000,00	1 000 000,00	73 000,00	73 000,00	32 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	17 600,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	829 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komunálních)	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 203 300,00	1 052 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 300 000,00	200 000,00	2 650 000,00	3 283 600,00	2 817 000,00
4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř	45 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00	40 000,00
4354		Chráněné bydlení	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál	550 000,00	0,00	400 000,00	508 700,00	250 000,00
5213		Krizová opatření	20 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	11 400,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	350 000,00		350 000,00	350 000,00	188 000,00
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného	10 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	65 000,00
5512		Požární ochrana " dobrovolná část	50 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 850 000,00	0,00	3 000 000,00	3 025 600,00	2 403 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev obcí/souběh s volbami do části Senátu PČR	0,00	0,00	0,00	48 000,00	42 700,00
6171		Činnost místní správy	5 000 000,00	0,00	4 650 000,00	4 712 700,00	2 521 100,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc (přímá)	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	48 000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	61 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6399		Ostatní finanční operace	390 000,00	0,00	100 000,00	119 000,00	119 000,00
6402		Finanční vypořádání	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>mezisouček- provozní + investiční výdaje</b>			<b>40 500 400,00</b>	<b>39 400 000,00</b>	<b>53 969 000,00</b>	<b>57 636 200,00</b>	<b>33 652 300,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>79 900 400,00</b>				
<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
MD	8115	změna stavu na bankovních účtech/zapojení přebytku z min. let	28 660 200,00	0,00	17 190 400,00	1 587 300,00	8 999 020,00
MD	8117	Likvidita-krátkodobé zhodnocení dočasně volných prostředků	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	30 000 000,00
DAL	8118		0,00	0,00	0,00	-45 000 000,00	-75 000 000,00
MD	8123	Dlouhodobé půjčené prostředky/úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAL	8124	Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků/splátky úvěru	1 587 300,00	0,00	-1 587 300,00	-1 587 300,00	-1 322 750,00
MD/DAL	8901	Cizí peníze	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
<b>Financování celkem</b>			<b>30 247 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 603 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 346 730,00</b>