

Schválený rozpočet obce Sedlnice na rok 2023

Příjmy:

Par/pol	Název dle rozpočtové skladby	Popis	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh 2023
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1112	Daň z příjmu fyz.osob samost.vyd.		150 000,00	350 000,00	350 000,00
1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů		5 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		600 000,00	561 450,00	600 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty		14 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.		150 000,00	150 000,00	100 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků		2 000,00	0,00	0,00
1339	Příjem z ostatních poplatků		0,00	5 000,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		32 000,00	37 000,00	37 000,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odp.hosp.		1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	úhrady z dobývacího prostoru	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1361	Správní poplatky		25 000,00	20 000,00	20 000,00
1381	Daň z hazardních her		150 000,00	200 000,00	200 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí		2 250 000,00	2 260 000,00	2 250 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků		1 000,00	6 800,00	0,00
4111	Neinv.příj.transfery z všeob.pokl.správy	kompenzace	0,00	103 700,00	0,00
4111	Neinv.přijaté transfery Volby		0,00	57 400,00	32 000,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	na výkon stát.správy	500 000,00	572 300,00	600 300,00
4116	Ost.neinv.přijaté transfery	MMR tělocvična	1 066 598,00	1 066 598,00	0,00
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	dotace MSK PD hřiště	400 000,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	dotace MSK hasičárna	1 443 977,00	1 443 977,00	0,00
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	herní prvky	0,00	98 560,00	0,00
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů	PD rozšíření budovy ZŠ a MŠ	0,00	66 000,00	0,00
3141	Příjmy z poskytování služeb	dotace na hasičárnu	2 887 994,00	2 887 994,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	ŠJ	500 000,00	650 000,00	700 000,00
3341	Rozhlas a televize	Internet	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3392	Zájimová činnost v kultuře	KT	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	služby KIC	500 000,00	800 000,00	800 000,00
3613	Nebytové hospodářství	příjmy sauna a tělocvična	40 000,00	150 000,00	200 000,00
3632	Pohřebnictví	nájem nebyl.prostor	120 000,00	150 000,00	150 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	nájem hrobů	15 000,00	26 000,00	30 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	nájem pozemků, prodej majetku	80 000,00	345 000,00	150 000,00
6171	Činnost místní správy	EKO-KOM	0,00	380 000,00	380 000,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací	daně ost.příjem	20 000,00	0,00	5 000,00
6330	Převody mezi účty	kladný úrok, dividendy	1 000,00	2 000,00	2 000,00
			3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		Příjmy celkem	40 244 569,00	46 599 779,00	40 716 300,00

Schválený rozpočet obce Sedlnice na rok 2023

Výdaje

Par/Org	Výdaje:	Popis	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1014	Ozdrav.hosp.zvířat	odchyt psů	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	Slinice	oprava	1 000 000,00	1 121 000,00	1 200 000,00
2219	Ost.záležitosti pozemních komunik.	provoz	0,00	0,00	100 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních kom.	PD	600 000,00	359 000,00	100 000,00
2219	Ost.záležitosti pozemních komunik.	chodníky	1 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2292	Dotravní obslužnost		119 000,00	119 000,00	115 143,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	provoz ČOV	0,00	44 000,00	100 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	Rekonstrukce ČOV	2 000 000,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	děrovní ČOV	600 000,00	60 000,00	300 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	Bartoňka	130 000,00	2 000,00	50 000,00
3111	Předškolní zařízení	dotace MŠ	700 000,00	892 000,00	880 000,00
3111	Předškolní zařízení	PD rekonstrukce MŠ	0,00	0,00	750 000,00
3113	Základní školy	dotace ZŠ	1 350 000,00	1 848 000,00	1 820 000,00
3113	Základní škola	úprava PD	0,00	0,00	300 000,00
3141	Školní stravování	provoz ŠJ,mzdy	800 000,00	1 498 000,00	3 000 000,00
3341	Rozhlas a televize	KT a Int	2 800 000,00	2 632 000,00	3 000 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	provoz KIC	2 600 000,00	2 706 000,00	4 500 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	kulturní akce	500 000,00	799 000,00	1 000 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	hřiště	1 200 000,00	20 000,00	1 300 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	provoz hřiště,sauny, tělocvičny	500 000,00	519 000,00	1 100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	dotace TJ Sokol	150 000,00	150 000,00	250 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	podpora spol.činnosti	230 000,00	181 000,00	300 000,00
3613	Nebytové hospodářství	opravy, energie,údržba	2 000 000,00	1 516 000,00	3 000 000,00
3613	Nebytové hospodářství	rekonstrukce natisčárna	9 000 000,00	10 511 000,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	výměna oken ObU	0,00	0,00	600 000,00
3613	Nebytové hospodářství	výměna oken pošta	0,00	0,00	600 000,00
3631	Veřejné osvětlení	provoz	800 000,00	416 000,00	800 000,00
3631	Veřejné osvětlení	investice	0,00	0,00	1 000 000,00
3632	Pohřebnictví	provoz, údržba hřbitova	100 000,00	77 000,00	100 000,00
3636	Územní rozvoj	energetická opatření	0,00	0,00	2 250 000,00
3639	Komunální služby a územ.rozvoj in	provoz techn služeb	500 000,00	1 578 000,00	3 100 000,00
3639	Komunální služby a územ.rozvoj in	výstavba sběrných míst	30 000,00	12 000,00	30 000,00
3639	Komunální služby a územ.rozvoj in	nákuř techniky	500 000,00	46 000,00	250 000,00
3639	Komunální služby a územ.rozvoj in	pozemkové úpravy	2 000 000,00	115 000,00	100 000,00
3639	Komunální služby a územ.rozvoj in	revitalizace pískovny	0,00	0,00	1 600 000,00
3722	Sběr a svaz komunálních odpadů	Komunální odpad	1 100 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00
3723	Sběr a svaz ost.odpadů	sběrný dvůr	150 000,00	134 000,00	300 000,00
3743	Rekultivace půdy - revitalizace písk.		0,00	117 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		800 000,00	601 000,00	800 000,00
5213	Křizová opatření		250 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		250 000,00	162 000,00	250 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	odměny	2 000 000,00	2 108 000,00	3 100 000,00
6115	Volby do ZO		0,00	34 000,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky		0,00	0,00	32 000,00
6171	Činnost místní správy	provoz + mzdy, pojištění	6 300 000,00	5 919 000,00	3 500 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc		0,00	20 000,00	20 000,00
6330	Převody vlastním fondům	převod mezi účty	3 000 000,00	3 123 000,00	3 500 000,00
6399	Ostatní finanční operace	platba DPH	160 000,00	143 000,00	200 000,00
6399	Ostatní finanční operace	Ostatní finanční operace	500 000,00	562 000,00	600 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	vratka volby	10 000,00	4 000,00	30 000,00
	Výdaje celkem		45 739 000,00	41 388 000,00	57 437 143,00

Schválený rozpočet obce Sedlnice na rok 2023

Třída 8 - Financování:

Pol.	Název dle rozp.skladby	popis	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
8115	Změna stavu kr.prostř.na bank.účtech	zůstatek BÚ	5 494 431	-2 743 510	8 720 843
8123	Dlouhodobé přijaté prostředky		0	0	8 000 000
	Celkem				16 720 843

Příjmy:

Daňové příjmy: 31 967 000
 Nedaňové příjmy: 4 617 000
 Přijaté transfery: 632 300
 Převody mezi účty 3 500 000
Příjmy celkem 40 716 300

Výdaje:

Běžné výdaje: 35 137 143
 Kapitálové výdaje: 18 800 000
 Převody mezi účty 3 500 000
Výdaje celkem 57 437 143

Schodek rozpočtu obce Sedlnice na rok 2023 ve výši 16.720.843,- Kč bude pokryt částkou 8.000.000,- Kč z úvěru a částkou 8.720.843,-Kč z rezervy finančních prostředků na běžném účtu.

Schváleno ZO dne 14.12.2022, č.j. 1/9/2022

Vyvěšeno 12.1.2023

Ev.číslo 2/2023