

Návrh rozpočtu na rok 2023 – příjmy v Kč

Para	Pol	Text	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023
	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	2 500 000,00	2 500 000,00	3 034 847,23	2 500 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	115 000,00	115 000,00	275 585,35	115 000,00
	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	370 000,00	370 000,00	612 619,43	370 000,00
	1121	Daň z příjmů práv. osob	3 000 000,00	3 800 000,00	4 631 112,87	4 000 000,00
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	211 660,00	211 660,00	211 660,00	370 050,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 600 000,00	9 800 000,00	10 524 817,21	9 500 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	4 000,00	4 000,00	1 335,60	4 000,00
	1335	příjem z poplatku za odnětí pozemku	0,00	0,00	192,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	28 000,00	28 000,00	28 270,00	28 000,00
	1343	Poplatek ze užívání veř. Prostr.	0,00	0,00	2 480,00	0,00
	1345	příjem z poplatku za obecní systém KO	670 800,00	670 800,00	670 770,00	670 800,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	8 000,00	8 000,00	3 400,00	8 000,00
	1361	Správní poplatky	12 000,00	12 000,00	10 890,00	12 000,00
	1381	Daň z hazardních her	60 000,00	160 000,00	148 798,40	80 000,00
	1382	Zrušený odv.z loterií apod.her kromě z výh.hr.přístroj	0,00	0,00	107,04	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	850 000,00	850 000,00	819 952,26	850 000,00
	2449	Ostatní splátky půjčky	0,00	0,00	0,00	101 000,00
	4111	NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	109 876,75	109 876,75	38 600,00
	4112	NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv.	247 270,00	247 300,00	247 300,00	258 000,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté trans.ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 181 549,00
	4213	INV př.transfery ze státních fondů	228 098,66	228 098,66	228 098,66	6 730 865,00
	4222	INV př.transfery od krajů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Součet bez ODPA	16 934 828,66	19 144 735,41	21 592 112,80	26 817 864,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	37 020,00	37 020,00	30 000,00
2219		poz. Kom. Přijaté poj. Náhrady	0,00	0,00	0,00	11 000,00
3141		Školní stravování	0,00	250 000,00	246 628,13	120 000,00
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	3 710,00	4 000,00
3399		Zálež.kulturny,cirkví a sděl.prostředků	0,00	57 000,00	56 140,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	10 000,00	10 000,00	12 100,00	15 000,00
3612		Bytové hospodářství	650 000,00	650 000,00	720 203,54	651 400,00
3613		Nebytové hospodářství	45 000,00	72 000,00	83 862,00	72 000,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	58 000,00
3632		Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	51 539,00	30 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	45 000,00	45 000,00	38 268,30	28 000,00
3722		sběr a svoz kom. Odpadu	0,00	0,00	1 860,00	1 800,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odp.	140 000,00	195 000,00	193 464,18	195 000,00
4351		Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydlení	6 000,00	131 000,00	122 928,00	11 900,00
5512		Požární ochrana – dobr.část	0,00	0,00	0,00	3 700,00
6171		Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	9 178,60	47 200,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc	0,00	110 000,00	139 000,00	108 900,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	100,00	60 000,00	57 620,51	120 000,00
6330		Převody vlastním fondům z rozp.úz.úr.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	5 762,40	5 762,40	0,00
		Součet s ODPA	2 152 100,00	2 878 782,40	2 979 284,66	2 707 900,00
		Příjmy celkem	19 086 928,66	22 023 517,81	24 571 397,46	29 525 764,00

Návrh rozpočtu na rok 2023 - financování

Para	Pol	Text	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023
	8115		10 451 990,58	-1 188 196,17	-483 821,89	12 139 919,00
	8117	aktivní krátkodobé operace	0,00	29 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	8118	aktivní krátkodobé operace	0,00	-29 000 000,00	-29 000 000,00	0,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dl.přij.půjč.prostřed.	-1 000 008,00	-1 000 008,00	-1 000 008,00	-1 000 008,00
	8901	operace z pen. Účetů	0,00	0,00	29 888,22	0,00
		Financování celkem	9 451 982,58	- 2 188 204,17	- 8 453 941,67	11 139 911,00

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek ve výši 11 139 911,00 Kč a splátky úvěru ve výši 1.000.008 Kč budou kryty přebytkem hospodaření z minulých let.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu na rok 2023- výdaje v Kč

Para	Text	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Invest. Výdaje
1031	Pěstební činnost	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2212	Silnice	440 000,00	440 000,00	257 168,70	450 000,00	50 000,00
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	900 000,00	1 050 000,00	974 691,20	394 000,00	324 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	90 000,00	76 607,00	85 000,00	85 000,00
2292	Dopravní obslužnost	96 210,00	96 210,00	96 210,00	96 210,00	
2310	Vodní hospodářství	700 000,00	1 100 000,00	1 042 881,20	0,00	
2321	Odvádění a čišt. odpad.vod	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
3113	Základní školy - Příspěvek PO	866 300,00	866 300,00	866 300,00	1 120 000,00	
3113	Neinv.transfer zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	1 181 549,00	
3113	Základní školy	8 103 700,00	2 180 700,00	236 124,80	16 053 700,00	16 000 000,00
3141	Školní stravování	538 500,00	823 500,00	533 973,38	2 005 000,00	1 050 000,00
3314	Činnosti knihovnické	186 000,00	186 000,00	168 053,50	203 700,00	
3319	Ost.záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3399	Zálež.kultury, církví,a sděl.prostředků	503 000,00	533 000,00	524 253,00	43 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	337 000,00	405 000,00	338 617,62	294 000,00	
3612	Bytové hospodářství	258 000,00	288 000,00	273 890,67	1 081 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	1 460 000,00	1 441 000,00	1 427 893,30	2 491 000,00	1 500 000,00
3631	Veřejné osvětlení	425 000,00	425 000,00	202 515,59	805 000,00	
3632	Pohřebnictví	45 000,00	55 000,00	37 064,74	237 000,00	
3636	územní rozvoj	10 000,00	39 000,00	32 450,00	0,00	
3639	Komunální služby územní rozvoj	936 069,24	936 309,24	892 974,84	857 740,00	671 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	33 000,00	45 000,00	43 363,31	35 000,00	
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	851 000,00	851 000,00	755 450,15	800 000,00	
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	300 000,00	360 000,00	366 894,36	440 000,00	
3726	Příspěvek Jilemnicko-kompostárna	157 305,00	157 305,00	157 305,00	605 586,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	458 000,00	508 000,00	503 769,90	542 000,00	
3900	Příspěvky spolkům	210 000,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00	
4351	Osob.asist.,peč.služba a podp.sam.byd.	372 500,00	393 500,00	387 236,39	444 000,00	1 000,00
4359	Ost.služby.a činn.v oblasti soc.péče	93 728,00	93 728,00	93 728,00	104 986,00	
5213	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	4 120,00	100 000,00	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	4 683 000,00	195 000,00	90 113,15	3 215 000,00	3 000 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 605 000,00	1 689 000,00	1 665 873,00	1 771 800,00	
6115	volby do zast. Obcí	0,00	32 000,00	21 756,00	0,00	
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	390,00	38 600,00	
6171	Činnost místní správy	2 071 500,00	2 391 500,00	2 132 841,65	2 685 500,00	50 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc	100 000,00	110 000,00	89 036,00	116 000,00	
6310	Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	15 000,00	15 000,00	9 315,94	15 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000,00	80 000,00	79 544,00	80 000,00	
6330	Převody vlastním rozpočt.účtům	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
6399	Ost. Finanční operace	361 660,00	361 660,00	266 848,00	470 050,00	
6402	Finanční vypořádání-volby	7 439,00	13 201,40	13 201,40	19 254,00	
	Výdaje celkem	28 538 911,24	19 835 313,64	16 117 455,79	40 665 675,00	23 031 000,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

