

OBEC OBECNICE
OBECNICE 159
IČ: 00242918

ROZPOČET NA ROK 2023

Tento návrh rozpočtu vychází z aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023

Závaznými ukazateli jsou na straně příjmů rozpočtové třídy a na straně výdajů paragrafy, v třídění dle rozpočtových tříd
Návrh rozpočtu je sestaven jako přebytkový.

ROZPOČET PŘÍJMŮ:

TRÍDA	NÁZEV	SKUTEČNOST 2021	ROZPOČET 2022	PŘEDPOKLAD 2022	NÁVRH 2023
1	Daňové příjmy	24 346 698,25	23 200 000,00	27 017 500,00	25 500 000,00
2	Nedaňové příjmy	803 923,42	700 000,00	1 448 100,00	1 000 000,00
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	25 150 621,67	23 900 000,00	28 465 600,00	26 500 000,00
3	Kapitálové příjmy	85 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Přijaté transfery	8 225 362,11	1 576 000,00	13 090 654,00	452 000,00
	v tom: souhrnný dotační vztah	389 700,00	392 000,00	392 900,00	396 000,00
	Konsolidace příjmů	-1 089 189,00	0,00	-10 992 090,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	32 372 294,77	25 676 000,00	30 764 164,00	27 152 000,00

ROZPOČET VÝDAJŮ:

Běžné výdaje:

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2021	ROZPOČET 2022	PŘEDPOKLAD 2022	NÁVRH 2023
2142	Ubytování a stravování	0,00	0,00	206 400,00	0,00
2212	Silnice	763 381,95	1 000 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000,00	0,00	86 000,00	100 000,00
2292	Provoz veřejné silniční dopravy - ztráta autobusů	273 645,41	200 000,00	200 000,00	300 000,00
2333	Úprav drobných vodních toků	5 369,55	15 000,00	15 000,00	15 000,00

3111	Mateřská škola	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	MZŠ a MŠ Obecnice	2 928 520,50	3 245 000,00	4 244 418,00	4 244 418,00	4 131 000,00
3239	Záležitosti zájmového studia (fara)	103 921,90	300 000,00	300 000,00	300 000,00	330 000,00
3314	Činnosti knihovnické	14 423,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - vedení kroniky	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3330	Činnosti církví	180 700,00	500 000,00	0,00	0,00	319 300,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	52 360,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3399	Spolkový dům, vítání, živ. výročí apod.	555 693,35	700 000,00	790 000,00	790 000,00	855 000,00
3412	Multifunkční hřiště - neinvestiční výdaje	124 195,05	140 000,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	91 591,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3511	Činnost ordinací praktických lékařů	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	101 402,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3613	Nebytové hospodářství	357,00	15 000,00	92 500,00	92 500,00	105 000,00
3631	Veřejné osvětlení	322 844,13	500 000,00	500 000,00	500 000,00	900 000,00
3632	Pohřebnictví	5 965,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00
3639	Komunální rozvoj	14 705,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečného odpadu	14 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního a tříděného odpadu	799 044,32	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
3723	Sběrný dvůr	201 653,73	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3745	Peče o veřejnou zeleň	113 775,65	60 000,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00
5213	Krizová opatření	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	Požární ochrana - SDH	216 231,98	350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	1 302 396,00	1 400 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	1 540 000,00
6114	Volby do Poslanecké sněmovny	34 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstva	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
6118	Prezidentské volby	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	56 400,00
6171	Činnost místní správy	3 143 708,49	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 800 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6310	Výdaje z finančních operací - bank. Poplatky	25 666,62	25 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00
6320	Pojištění	102 946,34	110 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00
6330	Převody vlastním účtům - rozpočtovým	1 089 189,00	0,00	10 992 090,00	10 992 090,00	0,00
6330	Převody HČ - obnova vodovů a kanalizací	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
6399	Ostatní finanční operace - DPH	-10 267,00	100 000,00	395 000,00	395 000,00	100 000,00
6409	Ostatní činnost - příspěvky organizacím	109 331,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ř. 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	12 716 926,37	16 648 000,00	29 615 208,00	29 615 208,00	21 274 700,00

Kapitálové výdaje:

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2021	ROZPOČET 2022	PŘEDPOKLAD 2022	NÁVRH 2023
2142	Ubytování a stravování	0,00	0,00	6 500,00	0,00
2212	Silnice	0,00	5 000 000,00	4 740 000,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2310	Vodovod	124 537,40	0,00	60 000,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	350 071,60	0,00	60 000,00	0,00
3113	Základní škola	8 591 295,48	0,00	5 000,00	709 000,00
3239	Záležitosti zájmového studia (fara)	0,00	1 500 000,00	0,00	71 000,00
3315	Galerie	0,00	0,00	1 500 000,00	3 025 000,00
3330	Kostel - hodiny	119 630,29	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	107 000,00
3613	Dům služeb	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3635	Územní plán obce	62 639,50	0,00	0,00	0,00
3723	Sběrný dvůr	565 007,50	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - SDH	1 694,00	0,00	351 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	157 913,50	0,00	0,00	1 113 000,00
tř. 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 972 789,27	9 500 000,00	9 982 500,00	5 525 000,00
	Konsolidace výdajů	-1 089 189,00	0,00	-10 992 090,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	21 600 526,64	26 148 000,00	28 605 618,00	26 799 700,00

FINANCOVÁNÍ:

TŘÍDA	NÁZEV	SKUTEČNOST 2021	ROZPOČET 2022	PŘEDPOKLAD 2022	NÁVRH 2023
8	Financování (přebytek +, schodek -)	10 771 768,13	-472 000,00	2 158 546,00	352 300,00
	Vlastní zdroje celkem k 01.01.	23 250 516,55	34 022 284,68	34 022 284,68	36 180 830,68
	Vlastní zdroje celkem k 31.12.	34 022 284,68	33 550 284,68	36 180 830,68	36 533 130,68

Příjmy: daňové příjmy - jejich výše je předpokládána v období výši jako v roce 2022

Výdaje: běžné výdaje:

- MZŠ - navýšení příspěvku na činnost z důvodu rostoucích cen (energií, apod...)
- kostel - finanční příspěvek na opravu kostela (do výše 35% nákladů, maximálně 319 300Kč)
- místní správa - nová fasáda na budově OÚ - 2 800 tis. Kč
 - navýšení běžných výdajů z důvodu rostoucích cen

kapitálové výdaje - Galerie - přestavba kolny u fary na Galerii ve výši 3 025 tis. Kč

- přípravné fáze na pořízení fotovoltaiky na budovu OÚ, fary, ZŠ a bytovky
- počítáno je s výdaji ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení
- místní správa - je počítáno s výdajem na pořízení výtahu

- MZŠ - je uvažováno s dotací na modernizaci učeben, akce ve výši 4 000 tis. Kč proběhne za předpokladu získání dotace, řešeno bude rozpočtovým opatřením

- TJ Slavoj - za předpokladu, že TJ Slavoj získá dotaci na přestavbu kabin, bude uhrazen podíl nákladů ve výši 4 000 tis. Kč, řešeno bude rozpočtovým opatřením

- SDH - je uvažováno s dotací na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice ve výši 9 000 tis. Kč; akce za 22 000 tis. Kč proběhne pouze za předpokladu získání dotace, řešeno bude rozpočtovým opatřením

Rozpočet obce na roky 2023 byl odsouhlasen na zasedání zastupitelstva obce Obecnice dne 21.12.2022 usnesením č. 110/2022.

V Obecnici, dne 22.12.2022.

Josef Karas
starosta obce

OBEC OBECNICE

IČO: 00242918

tel./fax: 318 614 056

