

Návrh rozpočtu obce Dobřice na rok 2023

Datum poslední úpravy návrhu 14.11.2022

I. Rozpočtové příjmy v Kč

Para	Polo	Text	Rok 2022			Rok 2023
			Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Skutečnost k 10/2022	Návrh
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	470 000,00	470 000,00	418 188,93	589 000,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	26 000,00	26 000,00	35 362,15	37 000,00
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	80 000,00	80 000,00	87 207,86	121 000,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	700 000,00	700 000,00	666 191,87	750 000,00
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 400 000,00	1 495 727,00	1 485 185,88	1 820 000,00
0000	1341	Příjem z poplatku za psů	4 000,00	4 000,00	3 950,00	4 000,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	150 000,00	150 000,00	134 095,00	180 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	2 540,00	5 000,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	20 000,00	20 119,74	20 000,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	212 880,33	250 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	43 572,06	43 572,06	0,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	70 500,00	59 000,00	0,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	529 558,00	529 558,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	190 867,00	190 867,00	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	49 254,00	49 254,00	0,00
		Součet za Para 0000	3 105 000,00	4 202 278,06	4 055 772,82	3 776 000,00
1019	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	705,00	0,00
		Součet za Para 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0,00	0,00	705,00	0,00
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	47 209,00	10 000,00
		Součet za Para 1032 Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	20 000,00	47 209,00	10 000,00
2122	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	14 118,00	10 000,00
		Součet za Para 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	15 000,00	15 000,00	14 118,00	10 000,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	86 794,00	100 000,00
2321	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	121 000,00	243 000,00	121 000,00
		Součet za Para 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	221 000,00	329 794,00	221 000,00
3316	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00
		Součet za Para 3316 Vydavatelská činnost	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	15 280,00	20 000,00
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	25 000,00	25 000,00	21 441,00	20 000,00
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	232,00	0,00
		Součet za Para 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	36 953,00	40 000,00
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	2 368,00	1 000,00
		Součet za Para 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	2 368,00	1 000,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	8 000,00	5 000,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	125,00	0,00
		Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství	10 000,00	10 000,00	8 125,00	5 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00
		Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 000,00	55 000,00	2 100,00	55 000,00
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	700,00	0,00
		Součet za Para 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	700,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	37 613,00	35 000,00
		Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	35 000,00	35 000,00	37 613,00	35 000,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	3 296,00	5 000,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		Součet za Para 6171 Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	5 096,00	5 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	34 719,72	200 000,00
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	5 000,00	5 000,00	6 380,00	5 000,00
		Součet za Para 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	41 099,72	205 000,00

Návrh rozpočtu obce Dobřice na rok 2023

Datum poslední úpravy návrhu 14.11.2022

I. Rozpočtové příjmy v Kč

Para	Polo	Text	Rok 2022			Rok 2023
			Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Skutečnost k 10/2022	Návrh
6402	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 967,97	0,00
		Součet za Para 6402 Finanční vypořádání	0,00	0,00	14 967,97	0,00
Celkem příjmy			3 411 000,00	4 629 278,06	4 597 221,51	4 363 000,00

Návrh rozpočtu obce Dobruška na rok 2023

Datum poslední úpravy návrhu 14.11.2022

II. Rozpočtové výdaje v Kč

Para	Polo	Text	Rok 2022			Rok 2023
			Schválený rozpočet	Očekávaná plnění	Skutečnost k 10/2022	Návrh
1032		Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	20 000,00	8 471,00	50 000,00
1036		Správa v lesním hospodářství	2 000,00	2 000,00	1 452,00	2 000,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	5 000,00	5 000,00	3 658,80	5 000,00
2212		Silnice	200 000,00	200 000,00	14 285,00	200 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00
2292		Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	40 000,00	40 000,00	35 671,50	60 000,00
2310		Pitná voda	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	356 000,00	356 000,00	57 095,80	356 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	244 000,00	294 000,00	275 874,82	54 000,00
3314		Činnosti knihovnické	24 000,00	24 000,00	11 706,00	24 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	14 000,00	49 000,00	43 999,00	14 000,00
3341		Rozhlas a televize	11 000,00	16 000,00	12 736,80	16 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	27 000,00	27 000,00	0	27 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	112 000,00	253 534,22	229 582,35	317 500,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	99 000,00	154 000,00	82 574,53	159 000,00
3631		Veřejné osvětlení	60 000,00	100 000,00	56 333,61	117 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105 000,00	105 000,00	59 522,03	105 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	5 582,65	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	256 500,00	300 500,00	250 563,25	366 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	168 000,00	179 572,06	86 488,00	187 000,00
5213		Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	359,2	20 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	46 000,00	46 000,00	2 479,90	37 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	362 000,00	457 727,00	268 850,00	613 000,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	32 000,00	4 055,00	0
6171		Činnost místní správy	1 413 000,00	1 532 600,00	934 661,38	1 496 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	494,8	1 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	25 000,00	25 000,00	0	30 000,00
6399		Ostatní finanční operace	0	117 800,00	117 800,00	0
6402		Finanční vypořádání	15 000,00	15 000,00	12 758,00	21 000,00
Celkem			3 711 000,00	4 458 233,28	2 577 055,42	4 363 000,00

Návrh rozpočtu obce Dobručice na rok 2023

Datum poslední úpravy návrhu 14.11.2022

III. Financování v Kč

Para	Polo	Text	Rok 2022			Rok 2023
			Schválený rozpočet	Očekávaná plnění	Skutečnost k 10/2022	Návrh
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	300 000,00	2 328 955,22	0,00	0,00
0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Součet za Para 0000			300 000,00	-171 044,78	-2 500 000,00	0,00

IV. Shrnutí rozpočtu

Strany rozpočtu	Rok 2023
	Návrh
Rozpočtové příjmy	4 363 000,00
Rozpočtové výdaje	4 363 000,00
Financování	0,00 Kč

Celková bilance rozpočtu	Rok 2023
	Návrh
Rozpočtové příjmy - Rozpočtové výdaje + Financování	0,00 Kč

Navržený rozpočet	Rok 2023
	Návrh
Vyrovnaný	0,00 Kč

Písemné připomínky ke zveřejněnému rozpočtu je možné podávat k OÚ Dobručice v termínu do jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Dobručice. Ústní připomínky ke zveřejněnému rozpočtu je možné podat při jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Dobručice.

Vyvěšeno:

Sejmuto: