

Rožpočet obce Stará Ves nad Ondřejnicí - návrh

1. PŘÍJMY

		Skutečnost roku 2022	Schválený rožpočet roku 2022	Návrh rožpočtu na rok 2023
DAŇOVÉ PŘÍJMY				
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí (DPFO zč)	7 771 997,22	6 627 000,00	8 461 000,00
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky (DPFO osv)	709 604,30	430 000,00	537 000,00
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 577 309,59	1 136 000,00	1 726 000,00
1121	Daň z příjmů práv.osob	11 932 062,59	8 496 000,00	12 105 000,00
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	829 400,00	655 000,00	830 000,00
1211	DPH	27 080 333,69	23 810 000,00	29 390 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	81 688,80	50 000,00	50 000,00
1341	Poplatek ze psů	59 253,00	60 000,00	59 000,00
1342	Poplatek z pobytu	20 700,00	40 000,00	20 000,00
1343	Popl. za už.veř.prostranství	2 300,00	8 000,00	6 000,00
1345	Odpadové hospodaření a komunální odpady	2 213 753,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1361	Správní poplatky	70 230,00	70 000,00	70 000,00
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her	383 521,65	300 000,00	330 000,00
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	274,20	0,00	100,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 652 558,38	1 600 000,00	1 650 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	168 000,00	168 000,00	118 000,00
Daňové příjmy celkem		54 552 986,42	45 650 000,00	57 552 100,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 541,00	2 000,00	2 500,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	22 199,00	20 000,00	18 000,00
2310	Pitná voda	123 448,73	100 000,00	100 000,00
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	2 161 724,60	2 500 000,00	2 500 000,00
3314	Činnosti knihovnické	11 820,00	12 000,00	11 700,00
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	94 046,04	50 000,00	369 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	75 000,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	681 073,00	630 000,00	670 000,00
3613	Nebytové hospodářství	878 712,86	800 000,00	837 000,00
3632	Pohřebnictví	23 149,00	40 000,00	23 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	66 684,92	200 000,00	65 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	686 279,77	600 000,00	630 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	96 430,00	0,00	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatn.odpadů	49 830,00	0,00	100 000,00
4379	Ost.slужby v oblasti sociální prevence	97 278,00	100 000,00	97 000,00
6171	Činnost místní správy	442 204,83	300 000,00	239 000,00
Nedaňové příjmy celkem		5 512 421,75	5 354 000,00	5 662 200,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
3111	Příjem z prodeje pozemků	443 000,00	0,00	0,00
3112	Příjem z prodeje ost. DHM	82 000,00	0,00	0,00
Kapitálové příjmy celkem		525 000,00	0,00	0,00
PŘIJATÉ DOTACE				
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	342 578,30	0,00	0,00
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	999 500,00	999 500,00	1 135 600,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	120 000,00	150 000,00	0,00
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	14 742 284,15	14 703 000,00	2 522 429,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	146 250,00	0,00	0,00

Rožpočet obce Stará Ves nad Ondřejnicí - návrh

Přijaté transfery celkem	16 350 612,45	15 852 500,00	3 658 029,00
Přijmy celkem	76 941 020,62	66 856 500,00	66 872 329,00

2. VÝDAJE

	Skutečnost roku 2022	Schválený rožpočet roku 2022	Návrh rožpočtu na rok 2023
VÝDAJE			
2212 Silnice	2 109 230,63	1 500 000,00	1 988 400,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	657 366,64	1 250 000,00	3 654 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	388 005,00	388 005,00	377 017,00
2310 Pitná voda	1 297 725,22	1 600 000,00	0,00
2321 Odvád.a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	6 756 702,96	7 600 000,00	4 198 200,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	2 495 997,82	2 603 000,00	1 618 000,00
3113 Příspěvková organizace základní škola	5 593 984,15	6 200 000,00	5 180 000,00
3314 Činnosti knihovnické	656 347,82	600 000,00	1 756 700,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	418 809,39	2 500 000,00	1 156 000,00
3330 Čin.registr. církví a nábož.spol.	150 000,00	0,00	150 000,00
3341 Rozhlas a televize	47 337,78	30 000,00	47 000,00
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků-zpravo	110 627,00	100 000,00	110 000,00
3399 Záležitosti kultury	634 861,87	300 000,00	1 248 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost	1 635 583,17	1 943 000,00	5 315 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	154 175,40	200 000,00	155 000,00
3612 Bytové hospodářství	645 594,55	650 000,00	1 055 300,00
3613 Nebytové hospodářství	2 833 165,95	2 485 000,00	1 602 000,00
3631 Veřejné osvětlení	1 832 811,25	1 435 000,00	7 048 000,00
3632 Pohřebnictví	229 298,35	220 000,00	235 300,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 916 287,78	2 000 000,00	2 990 000,00
3713 Změny technologií vytápění	20 739,00	15 500,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 145 252,80	3 500 000,00	3 800 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	767 659,71	500 000,00	730 000,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatn.odpadů	3 068 666,60	3 000 000,00	762 500,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	683 358,02	500 000,00	650 000,00
4349 Ost.sociál.péče ostat.skupinám obyvat.	83 745,25	80 000,00	84 000,00
4357 Domovy pro osoby se ZP	75 000,00	150 000,00	150 000,00
4379 Ost.slůžby v oblasti sociální prevence-Klub dětí	35 000,00	30 000,00	35 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	20 000,00
5213 Krizová opatření	0,00	100 000,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	670 181,89	580 000,00	1 042 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 448 735,00	2 400 000,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC	118 865,30	0,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	115 800,00
6171 Činnost místní správy	12 896 312,32	10 000 000,00	13 539 416,84
6399 Ostatní finanční operace	544 720,00	1 000 000,00	600 000,00
6402 Finanční vypořádání	19 461,00	20 000,00	56 000,00
Výdaje celkem	55 141 609,62	55 499 505,00	61 568 633,84

3. FINANCOVÁNÍ

	Skutečnost roku 2022	Schválený rožpočet roku 2022	Návrh rožpočtu na rok 2023
--	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Rozpočet obce Stará Ves nad Ondřejnicí - návrh

FINANCOVÁNÍ

8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	8 385 544,58	4 240 670,63	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	758 605,58	0,00	0,00
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-31 756 573,29	-15 597 665,63	-5 303 695,16
8901	Peněž.úč.nemaj. char.přij.a výd.vl.sekt.	813 012,13	0,00	0,00
Financování celkem		-21 799 411,00	-11 356 995,00	-5 303 695,16

REKAPITULACE

	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet roku 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Příjmy celkem	76 941 020,62	66 856 500,00	66 872 329,00
Výdaje celkem	55 141 609,62	55 499 505,00	61 568 633,84
Saldo příjmů a výdajů	21 799 411,00	11 356 995,00	5 303 695,16
Financování celkem	-21 799 411,00	-11 356 995,00	-5 303 695,16

8124 kanalizace	600.000,- Kč
kanalizace II. etapa	2.667.180,- Kč
investice (KB)	119.796,- Kč (splátka za 3.měsíce)
investice-splátka zůstatku úvěru	1.916.719,16 Kč
Celkem	5.303.695,16 Kč

zůstatek z roku 2022 - 8.265.711,40 Kč

finanční rezerva na obnovu kanalizační sítě - 4.920.000,- Kč