

Návrh rozpočtu Obce Šakvice na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025

Název	§	položka	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022 celkem	Rozpočet na rok 2023	SDV 2024	SDV 2025
<b>PŘÍJMOVÁ ČÁST</b>							
Daň z příjmu FO placená plátcí		1111	4 256 800,00	4 000 000,00	4 400 000,00		
Daň z příjmu FO placená poplatníky		1112	130 000,00	275 000,00	285 000,00		
Daň z příjmu FO vybírání srážkou		1113	591 200,00	675 000,00	900 000,00		
Daň z příjmu právnických osob		1121	4 418 800,00	5 060 000,00	6 451 000,00		
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	700 000,00	305 520,00	30 600,00		
Daň z přidané hodnoty		1211	12 384 800,00	12 100 000,00	15 625 000,00		
Odvody za odnětí půdy ZPF		1334	30 000,00	29 000,00	30 000,00		
Poplatek ze psů		1341	31 000,00	27 500,00	27 000,00		
Poplatek z ubytovací kapacity		1342	17 000,00	25 000,00	27 000,00		
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	5 000,00	3 000,00	3 000,00		
poplatek za provoz systému komunálních odpadů		1345	1 300 000,00	1 400 000,00	-		
Poplatek za povolení k vjezdu		1346	50 000,00	71 000,00	60 000,00		
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů- pronájem MND a.s.		1356	79 500,00	79 500,00	79 500,00		
Správní poplatky		1361	38 000,00	22 000,00	20 000,00		
Daň z hazardních her		1381	132 500,00	152 000,00	132 500,00		
Daň z nemovitých věcí		1511	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>25 314 600,00</b>	<b>25 374 520,00</b>	<b>29 220 600,00</b>	<b>29 300 000,00</b>	<b>31 145 000,00</b>
splátka půjčky - fara		2420	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
příjmy z prodeje zboží - prodej tur. pohlednic	2141	2112	3 000,00	4 000,00	5 000,00		
Příjmy z poskytování služeb - stočné	2321	2111	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
Záležitosti pošt	2411	2111	30 000,00	13 900,00	200 000,00		
Ostatní zájmová činnost - posilovna	3429	2111	10 000,00	12 550,00	10 000,00		
příjmy z pronájmu - pronájem Orlovna	3613	2132	21 000,00	10 000,00	10 000,00		
pronájem hrobu	3632	2111	600,00	1 100,00	600,00		
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu	3633	2132	275 000,00	496 500,00	497 000,00		
Komunální služby - příjmy z věcných břemen	3639	2119	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00		
Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků- Cipy, zem. pozemky	3639	2131	700 000,00	650 000,00	670 000,00		
příjmy z pronájmu nemov.- budova bývalé knihovny, garáže	3639	2132	20 000,00	40 000,00	38 000,00		
příjmy z poskytování služeb- zpětný odběr elektrozařízení	3724	2111	12 000,00	23 000,00	15 000,00		
příjmy z poskytování služeb-zpětný odběr Elektrowin	3725	2111	100 000,00	290 000,00	250 000,00		
příjmy z údržby zeleně	3745	2111	1 000,00	-	-		
Požární ochrana - hasiči- příjem z prodeje železa	5512	2111	50 000,00	42 800,00	40 000,00		
Příjmy z úroků	6310	2141	100,00	15,00	100,00		
Převody fondům - Fond obnovy, soc. fond	6330	4134	655 000,00	655 000,00	655 000,00		
Vratka volby do parlamentu	6402		1 756,00	1 756,00	-		
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>6 659 456,00</b>	<b>7 020 621,00</b>	<b>7 170 700,00</b>	<b>6 755 000,00</b>	<b>6 755 000,00</b>
příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	-	956 000,00	-		
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>-</b>	<b>956 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Neinvestiční přijaté transfery - volby, jednorázový příspěvek obcím od státu		4111	45 000,00	122 000,00	32 000,00		
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV		4112	343 000,00	349 800,00	363 800,00		
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES II, III		4116			534 257,00		
Neinvestiční přijaté transfery - ÚSES IV		4116			-		
Neinvestiční přijaté transfery - výsadba kolem rybníka		4116			-		
Neinvestiční přijaté transfery - kompostéry		4116	7 796 518,00	6 057 200,00	-		
Investiční přijaté transfery ze SR		4211	174 593,00	174 593,00	-		
Investiční přijaté transfery ze SF		4213	4 348 909,00	4 235 404,00	-		
Investiční přijaté transfery ze SF		4216	-	655 954,00	-		
<b>DOTACE CELKEM</b>			<b>12 708 020,00</b>	<b>11 594 951,00</b>	<b>930 057,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>44 682 076,00</b>	<b>44 946 092,00</b>	<b>37 321 357,00</b>	<b>36 055 000,00</b>	<b>37 900 000,00</b>
<b>VÝDAJOVÁ ČÁST</b>							
Ostatní činnost v lesnictví - biokoridor	1032		8 801 748,00	7 100 000,00	1 830 000,00		
Vnitřní obchod - směrovky v obci	2141		10 000,00	-	10 000,00		
Sílnice - oprava komunikací, U hřiště žetapa, směr Zaječčí	2212		7 200 000,00	6 530 000,00	1 000 000,00		
Výstavba chodníku - Dlouhá, parkoviště MŠ, u COOP, spojnice Vyhon - MŠ	2219		7 200 000,00	7 183 000,00	3 800 000,00		
Dopravní obslužnost - IDS JMK	2292		152 400,00	152 400,00	149 400,00		
dopravní značení - zákaz stání Vyhon, Novomlýnská	2299		20 000,00	-	100 000,00		
Pitná voda - vodovod za kabinama	2310		805 000,00	5 000,00	205 000,00		
Odvádění a čištění odpadních vod, kanál.	2321		1 800 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00		
Vodní díla v zemědělské krajině - rybník údržba	2341		101 500,00	32 100,00	51 500,00		
Záležitosti pošt	2411		30 000,00	448 000,00	350 000,00		
Mateřská škola- vybavení, venkovní úpravy	3111		4 000 000,00	3 200 000,00	-		
Základní škola + Mateřská škola - provozní náklady, projekt jídelna	3117		8 050 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00		
Provoz knihovna, nákup nových knih	3314		150 000,00	162 000,00	160 000,00		
Ostatní zležitosti kultury - kronika	3319		27 000,00	-	27 000,00		
Obnova hodnot nár. povědomí - hrob Nosek, oprava křížů	3326		500 000,00	181 300,00	250 000,00		
Příspěvek fara	3330		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Rozhlas- opravy a údržba	3341		50 000,00	110 000,00	50 000,00		
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- zpravodaj	3349		60 000,00	49 000,00	70 000,00		
Kultura - údržba krajů, setkání důchodců, vítání	3399		85 000,00	39 800,00	85 000,00		
Sportovní zařízení v majetku obce- dostavba kabin	3412		100 000,00	103 000,00	150 000,00		
Využití volného času mládeže- revize hřišť, hřiště Polní	3421		310 000,00	-	310 000,00		
Dotace spolkům obce	3429		60 000,00	55 000,00	200 000,00		
Nebytové hospodářství Orlovna - provoz budovy, energi, opravy	3613		270 000,00	180 000,00	440 000,00		
Veřejné osvětlení - opravy, údržba, za kabinami	3631		900 000,00	700 000,00	2 500 000,00		
Pohřebnictví	3632		10 000,00	-	10 000,00		
Územní rozvoj- příspěvek sociální služby, Mikroregion, MAS, Nadace Partnerství, DSO Čistý Jihovýchod	3636		150 000,00	215 400,00	200 000,00		
Komunální služby a územní rozvoj - údržba, opravy, nákup pozemků, směna vrátnice v družstvu, fasáda dílny v družstvu	3639		4 900 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00		
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		20 000,00	-	20 000,00		
Sběr a svoz komunálních odpadů- TKO	3722		1 500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00		
Sběr a svoz separovaného odpadu- Sběrný dvůr	3723		500 000,00	480 000,00	600 000,00		
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - materiál, květiny, výzdoba, výsadba stromů	3745		1 000 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00		

nákup ostatních služeb	3900	-	27 800,00	465 000,00		
sociální pomoc	4329	5 000,00	4 000,00	5 000,00		
Ochrana obyvatelstva- rezerva	5212	5 000,00	-	5 000,00		
Krizová opatření - covid	5213	25 000,00	-	5 000,00		
Požární ochrana - hasiči, stavba hasičky	5512	8 500 000,00	420 000,00	80 000,00		
Zastupitelstvo obce	6112	1 750 000,00	1 250 000,00	2 000 000,00		
Volby senát, zastupitelstvo	6115	30 000,00	30 000,00	35 000,00		
Činnost místní správy	6171	2 500 000,00	2 300 000,00	2 950 000,00		
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	1 000,00	700,00	1 000,00		
Pojištění funkčně nespecifikované- pojištění obce	6320	40 000,00	37 000,00	32 300,00		
Převody vlastním fondům- fond obnovy ČOV, převody do vlatní pokladny	6330	655 000,00	1 300 000,00	655 000,00		
Ostatní finanční operace- DPH, DPPO	6399	2 200 000,00	1 110 000,00	2 000 000,00		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>64 523 648,00</b>	<b>45 655 500,00</b>	<b>54 451 200,00</b>	<b>36 055 000,00</b>	<b>37 900 000,00</b>
<b>Třída 5 - Běžné (nenvestiční) výdaje</b>		<b>36 123 648,00</b>	<b>27 089 216,00</b>	<b>26 651 200,00</b>	<b>26 055 000,00</b>	<b>25 900 000,00</b>
<b>Třída 6 - Kapitálové (investiční) výdaje</b>		<b>28 400 000,00</b>	<b>18 566 284,00</b>	<b>27 800 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>Třída 8 - Přebytek hospodaření minulých let</b>		<b>19 841 572,00</b>	<b>- 248 000,00</b>	<b>17 129 843,00</b>		

Připomínky k návrhu rozpočtu Obce Šakvice na rok 2023 je možno uplatnit písemně ve lhůtě do 13.12.2022 nebo ústně při jeho projednávání dne 13.12.2022 na zasedání Zastupitelstva obce Šakvice.

Zpracovala: Petra Hollá

Zveřejněno i elektronicky: 25.11.2022

Drahomíra Dirgasová  
starosta obce

Sňato: