

Rozpočet obce Fryčovice na rok 2023 - návrh

Třída 1 - daňové příjmy

Par.	Pol.	ÚZ		rozpočet k 31.12.2022	skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočet 2023
	1111		Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	7 361 507,00	6 790 642,13	7 609 835,00
	1112		Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	131 864,00	587 749,47	457 940,00
	1113		Daň z př.fyz.osob vybíraná srážkou	824 150,00	1 306 608,49	1 471 950,00
	1121		Daň z příjmů právnických osob	6 025 507,00	9 873 558,15	9 900 000,00
	1122		Daň z příjmů práv.osob za obce	250 000,00	123 690,00	130 000,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	16 500 485,00	22 455 687,03	22 400 000,00
	1334		Odvody za odnětí zem.půdy	15 000,00	48 364,50	50 000,00
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00
	1345		Poplatek za provoz systému (odpad)	1 150 000,00	1 283 708,00	1 450 000,00
	1341		Poplatek ze psů	45 000,00	47 350,00	47 000,00
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	500,00	0,00	500,00
	1356		Dobývání nerostů, geolog. Práce	753 000,00	699 740,05	700 000,00
	1361		Správní poplatky	35 000,00	34 980,00	35 000,00
	1381		Daň z hazardních her od.1.1.2017	200 000,00	317 174,08	350 000,00
	1382		Zrušený odvod z loterií jiných podobných her	0,00	228,92	0,00
	1511		Daň z nemovitostí	1 800 000,00	2 028 723,05	2 000 000,00
			Daňové příjmy celkem	35 092 013,00	45 598 203,85	46 602 225,00

Třída 2 + 3, nedaňové a kapitálové příjmy

Par.	Pol.	ÚZ		rozpočet k 31.12.2022	skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočet 2023
1031	2111		Lesnictví	400 000,00	512 480,72	400 000,00
2143	2111		Cestovní ruch	3 000,00	18 580,00	10 000,00
3314	2111		Knihovna	10 000,00	9 332,00	10 000,00
3399	2111		Ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	10 000,00	9 830,00	10 000,00
3399	2132		Příjmy z pronájmů sálu	30 000,00	26 400,00	30 000,00
3412	2111		Sportovní zařízení-slouby	700 000,00	1 423 866,44	1 000 000,00
3412	2112		Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží	70 000,00	116 396,00	100 000,00
3612	2111		Bytové hospodářství - služby	350 000,00	413 602,74	580 000,00
3612	2132		Bytové hospodářství - nájem	600 000,00	994 956,00	995 000,00
3613	2111		Nebytové prostory - služby	30 000,00	108 845,69	150 000,00
3613	2132		Nebytové prostory - nájem	100 000,00	285 772,64	280 000,00
3632	2111		Hřbitovníctví	13 000,00	9 079,00	13 000,00
3639	2111		Vyúčtování služeb-nájem ostatní	120 000,00	12 399,73	15 000,00
3639	2119		Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno)	5 000,00	13 552,00	5 000,00
3639	2131		Pronájem pozemků, pachtovné	28 000,00	26 646,00	32 000,00
3639	2132		Pronájem ost.nemovitostí	160 000,00	0,00	9 000,00
3639	2211		Příjmy sankčních plateb	0,00	4 000,00	0,00
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	3 121 800,00	3 121 800,00	0,00
3722	2111		Odstraňování komunál.odpadů	300 000,00	414 005,76	450 000,00
3769	2212		Příjem sankčních plateb		2 500,00	0,00
4329	2111		Příjem z poskytnutých služeb		610,00	0,00
4359	2111		Ostatní služby v oblasti soc.péče	0,00	350,00	0,00
5512	2322		SDH - Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00
6171	2111		Správa OU - služby	15 000,00	15 876,25	15 000,00
6171	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00
6310	2141		Příjmy z úroků	30 000,00	24 123,09	20 000,00
6310	2142		Příjmy z dividend		0,00	0,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů		3 244 917,51	0,00
6330	4138		Převody z vlastní pokladny		466 000,00	0,00
			Celkem	6 095 800,00	11 275 921,57	4 124 000,00

Třída 4 - přijaté dotace

Par.	Pol.	ÚZ		rozpočet k 31.12.2022	skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočet 2023
	4111		Příspěvek MSK + volby	236 958,00	236 957,55	77 200,00
	4112		Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu	725 300,00	725 300,00	733 800,00
	4116		ostatní neinvest. Dotace	3 709 273,00	2 845 168,43	0,00
	4122		Dotace - lesy	150 000,00	0,00	150 000,00
	4213		Investiční přijaté transfery	0,00	0,00	399 784,00
	4216		Dotace	4 185 290,00	2 309 000,00	0,00
	4222		Dotace od krajů	180 000,00	100 000,00	0,00
			Celkem dotace	9 186 821,00	6 216 425,98	1 360 784,00
			Příjmy celkem	50 374 634,00	63 090 551,40	52 087 009,00

Třída 8 - financování

Par.	Pol.	ÚZ		rozpočet k 31.12.2022	skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočet 2023
	8124		Česká spořitelna splátky úvěru-kanalizace	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			Celkem	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			Příjmy celkem minus splátka půjčky	48 274 634,00	60 990 551,40	49 987 009,00

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách

			stav k 1.1.2022	skutečnost k 31.12.2022	stav k 1.1.2023
		Přebytek hospod.z minulých let -GE Money 231 1	8 469 632,51	19 084 871,71	19 084 871,71
		Přebytek hospod.z minulých let -ČS 231 12	838 229,65	896 837,79	896 837,79
		Přebytek hospod.z minulých let -ČNB 231 14	28 094 223,28	34 310 509,26	34 310 509,26
		Stavy účtu k celkem	37 402 085,44	54 292 218,76	54 292 218,76
		Stav pokladny OÚ	40 000,00	27 784,00	27 784,00
		Stav pokladny sport.zařízení	38 551,00	48 481,00	48 481,00
		Pokladny celkem	78 551,00	76 265,00	76 265,00
		Finanční prostředky celkem	37 480 636,44	54 368 483,76	54 368 483,76
		Česká spořitelna účet úvěru SÚ 451	-8 400 000,00	-6 300 000,00	-6 300 000,00
		Zůstatky bankovních a pokladních účtů celkem	29 080 636,44	48 068 483,76	48 068 483,76

Výdajová část rozpočtu

Par.			rozpočet k 31.12.2022	skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočet 2023
1031		Lesní hospodářství	1 112 468,00	1 052 376,67	1 197 468,00
2143		Cestovní ruch	460 000,00	354 625,59	300 000,00
2212		Silnice	1 822 000,00	257 783,10	960 000,00
2219		Ost.záležitosti pozemních komunikací	7 573 000,00	3 622 847,06	18 208 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě (doprav.značení)	50 000,00	37 402,31	30 000,00
2292		Dopravní obslužnost	730 000,00	721 071,00	860 000,00
2321		Odvádění a čištění odpad.vod	896 000,00	114 142,42	756 000,00
2334		Revitalizace říčních systémů	50 000,00	0,00	50 000,00
2339		Zál.vodních toků a vodohosp.děl	120 000,00	0,00	65 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 822 000,00	412 204,03	70 000,00
3111		Mateřská škola (z toho příspěvek PO 1 400 000 Kč)	1 953 740,00	1 953 740,00	1 953 470,00
3113		Základní škola (z toho příspěvek PO 3 879 000 Kč)	4 238 000,00	4 149 878,00	6 329 000,00
3114		Speciální základní školy	30 000,00	0,00	30 000,00
3214		Magisterské a doktorské studium	20 000,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	760 000,00	653 720,05	771 700,00
3319		Záležitosti kultury (kronika)	120 000,00	52 850,00	80 000,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kultur.	90 000,00	88 092,00	300 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a náboženství	200 000,00	200 000,00	0,00
3341		Rozhlas	525 000,00	147 848,88	490 000,00
3349		Ostatní zál.sdělovacích prostředků	220 000,00	173 295,50	220 000,00
3399		Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	985 000,00	760 843,92	984 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 388 500,00	3 718 852,47	5 758 500,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	850 000,00	501 293,00	800 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	168 700,00	104 664,58	148 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 284 000,00	845 449,52	1 266 000,00
3613		Nebytové hospodářství	151 000,00	86 344,34	161 000,00
3631		Veřejné osvětlení	940 000,00	803 103,09	1 200 000,00
3632		Pohřebnictví	152 000,00	140 528,08	290 000,00
3635		Územní plánování	370 000,00	140 242,00	350 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	7 599 500,00	6 037 983,61	4 885 800,00
3722		Sběr a odvoz komunálního odpadu	2 305 000,00	1 649 226,39	3 014 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3 331 000,00	2 924 206,41	3 531 000,00
4350		Domovy pro seniory	80 000,00	40 000,00	80 000,00
4351		Osobní asistence, pečov. služba,podpora samostat.	1 400 000,00	583 512,00	50 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdrav.postižením ...	100 000,00	42 000,00	100 000,00
4359		Ostat.slужby a činnosti v oblasti soc.péče	218 000,00	111 771,43	223 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva	977 000,00	0,00	1 000 000,00
5512		Požární ochrana	387 000,00	386 683,49	502 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	3 502 700,00	2 832 321,00	2 821 560,00
6115		Volby do zastupitelstva ÚSC	68 000,00	64 853,10	0,00
6118		Volby prezidenta	18 800,00	0,00	77 200,00
6171		Činnost místní správy (z toho soc.fond 683 tis. Kč)	3 537 000,00	3 310 099,28	4 325 810,00
6310		Obec.přijmy a výdaje z finanč.operací	700 000,00	617 649,03	700 000,00
6330		Převody finančních prostředků	0,00	3 710 917,51	0,00
6399		Ostatní finanční operace	1 310 300,00	751 672,63	1 310 300,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	420 000,00	1 587,00	420 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	600 000,00	500,00	800 000,00
4349		Ostatní sociální péče - sociální byty	12 520 000,00	1 000,00	500 000,00
		Výdaje celkem	73 155 708,00	44 159 180,49	67 968 808,00

Třída 8 - Financování

Par.	Pol.	ÚZ	rozpočet k 31.12.2022	skutečnost k 31.12.2022	návrh rozpočet 2023
------	------	----	--------------------------	----------------------------	------------------------

8115	Zapojení přebytku	24 881 074,00	-16 831 370,91	17 981 799,00
------	-------------------	---------------	----------------	---------------

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.

	Předpoklad.stavy bankovních účtů	12 521 011,44	54 233 456,35	36 310 419,76
	Předpoklad.stav úvěru	-6 300 000,00	-6 300 000,00	-4 200 000,00

Bc. Pavel Janša, *P. Janša*
starosta

Ing. Vratislav Konečný, *V. Konečný*
místostarosta

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne....., evidenční číslo písemnosti

Schváleno Zastupitelstvem obce Fryčovice dne usnesením číslo

Zveřejněno na úřední desce dne: 03.03.2023

Evidenční číslo písemnosti: 7/2023

