

OBEC VÁCLAVOVICE
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

pol. §	Text	Upravený	Skutečnost	Návrh
		r. 2022	k 31.10.2022	r. 2023
		v Kč	v Kč	v Kč
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	4 200 000,00	4 144 166,28	5 000 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	220 000,00	349 944,70	400 000,00
1113	Příjem z daně z příjmů FO vybírána srážkou podle zvl.s.	800 000,00	863 065,06	900 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 200 000,00	6 600 844,90	7 000 000,00
1122	Příjem z daně příjmů právnických osob, popl.je obec	7 600,00	7 600,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 000 000,00	14 681 685,10	16 000 000,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	30 000,00	6 897,30	20 000,00
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle les.zákona	2 000,00	0,00	1 000,00
1381	Příjem z daně z haz. her s výjimkou dílčí daně z tech.her	200 000,00	197 267,82	200 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 032 000,00	1 049 810,28	1 150 000,00
1337	Příjem z popl. za obecní systém odpad.hospodářství	1 260 000,00	1 255 912,00	1 270 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	92 000,00	93 050,00	94 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 200,00	1200	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	22 000,00	25 560,00	26 000,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol. a obd.osob	416 173,00	0,00	202 500,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	2 995 000,00	2 995 000,00	3 089 000,00
2460	Splátky půjčených prostř. od fyz.osob	213 000,00	228 000,00	56 000,00
4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokl.správy SR	163 066,00	162 979,96	0,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	643 100,00	535 920,00	643 100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	3 249 624,00	3 241 154,92	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze SF	0,00	0,00	2 000 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 146 870,00	1 146 869,46	0,00
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	99 350,00	99 339,50	0,00
	CELKEM	36 992 983,00	37 686 267,28	38 051 600,00
2310	Pitná voda	6 500,00	3 556,05	11 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 000,00	72 823,01	73 000,00
3113	Základní školy			
	Odvody příspěvkových organizací-odpisy	500 000,00	0,00	620 000,00
3314	Činnosti knihovnické	10 000,00	8 350,00	9 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	23 100,00	20 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	80 000,00	88 200,00	130 000,00
3613	Nebytové hospodářství	27 000,00	27 485,00	30 000,00
3632	Pohřebnictví	30 000,00	32 200,00	365 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n,	260 000,00	231 053,33	138 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	53 000,00	45 185,82	55 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000,00	243 561,00	370 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	10 000,00	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se služb. pro FO-pošta Partner	760 000,00	690 476,32	850 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50 000,00	44 070,00	50 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	0,00	3 000,00
6171	Činnost místní správy	15 000,00	5 411,71	6 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	861,39	2 000,00
6330	Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně	5 140 000,00	193 991,21	760 000,00
6402	Finanční vypořádání	7 901,00	7 901,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	12 000,00	15 411,00	20 000,00
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	44 380 384,00	39 429 904,12	41 563 600,00

OBEC VÁCLAVOVICE
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

II. FINANCOVÁNÍ

		Upravený r.2022	Skutečnost K 31.10.2022	Návrh R..2023
pol.	Text	v Kč	v Kč	v Kč
8115	Změna stavu krátkod.prostř. na bank.účtech k 31.12.	14 132 174,00	-7 180 587,65	16 000 000,00
8117	Aktivní dlouhodobé operace řízení-příjmy (Conseq)	0,00	0,00	2 050 000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dl.přij. půj.prostř.(reko ZŠ)	-2 829 200,00	-2 314 200,00	-2 580 000,00
FINANCOVÁNÍ		9 302 974,00	-11 494 787,65	15 470 000,00

III. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

		Upravený r.2022	Skutečnost K 31.10.2022	Návrh r. 2023
§	Text	v Kč	v Kč	v Kč
2212	Silnice	1 720 000,00	931 026,81	2 670 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 200 000,00	29 500,00	9 100 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 030 000,00	881 196,50	1 191 000,00
2310	Pitná voda	35 000,00	34 380,00	300 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2 503 000,00	1 226 320,90	100 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	564 060,00	268 620,00	0,00
3113	Základní školy	3 556 394,00	3 424 243,77	2 533 000,00
	Neinv .příspěvky zřiz.přísp.organizacím	2 763 000,00	2 557 750,00	2 985 000,00
	Neinv.půjčené prostř.zřiz.přísp.organizacím	2 995 000,00	2 995 000,00	3 089 000,00
	Odpisy	500 000,00	0,00	620 000,00
3124	Střední školy a konzer.pro žáky se spec.vzd.potř.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	Činnosti knihovnické	296 000,00	225 872,94	465 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	296 722,26	435 000,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.děd.	5 000,00	5 000,00	8 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	55 000,00	44 206,00	53 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	498 000,00	381 601,35	583 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost (Tělovýchovná jednota z.s.)	500 000,00	500 000,00	300 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (SRPŠ)	24 000,00	20 000,00	25 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			
	Český zahr.svaz, Myslivci, Včelaři, Český svaz žen	20 000,00	20 000,00	32 000,00
	Klub důchodců, Divadlo Propadlo	10 000,00	10 000,00	18 000,00
	Šipkový klub Nagano, Šipkový klub W.	8 000,00	8 000,00	9 000,00
	Darovací smlouva ČSO přírody ZO Nový Jičín	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	Investiční transf.spolkům-Myslivci	100 000,00	100 000,00	247 500,00
	Investiční půjčené prostředky-Myslivci	0,00	0,00	202 500,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým(Svaz zdr.post.)	5 000,00	5 000,00	8 000,00
3631	Veřejné osvětlení	470 000,00	204 012,69	480 000,00
3632	Pohřebnictví	188 000,00	152 352,33	242 000,00
3635	Územní plánování	200 000,00	0,00	200 000,00
3636	Územní rozvoj	31 000,00	31 000,00	0,00
3639	Komunální služby a úz.rovoj jinde nezařazené	7 112 600,00	4 916 516,97	5 096 000,00
3713	Změny technologií vytápění-kotlíkové dotace	2 032 000,00	19 602,00	20 000,00
3721	Sběr a nebezpečných odpadů	300 000,00	86 880,61	200 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 510 000,00	1 498 866,77	2 025 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	330 000,00	372 022,25	450 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	354 000,00	298 294,68	200 000,00
3900	Ost.činnosti souv.se službami pro oby.-Pošta Partner	1 072 000,00	862 327,52	1 191 000,00
	<i>Převod na str.3</i>	<i>34 294 054,00</i>	<i>22 413 316,35</i>	<i>35 086 000,00</i>

OBEC VÁCLAVOVICE
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

III. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

III. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		Upravený r.2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh r. 2023
§	Text	v Kč	v Kč	v Kč
	<i>Převod ze str.2</i>	34 294 054,00	22 413 316,35	35 086 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr.post.a domovy s zvl.režimem	95 000,00	95 000,00	0,00
4359	Ostatní služba činnosti v oblasti soc.péče-Peč.služba	345 000,00	294 338,60	448 000,00
5213	Krizová opatření	50 000,00	3 025,20	50 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	438 000,00	183 745,30	634 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 783 000,00	2 105 191,00	2 572 000,00
6112	Volby do zastupitelstev ÚSC	48 000,00	19 421,00	0,00
6171	Činnost místní správy	7 488 000,00	2 454 218,14	15 067 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 832 304,00	15 541,67	2 216 600,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	165 000,00	152 328,00	170 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	5 140 000,00	193 991,21	760 000,00
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE CELKEM		53 683 358,00	27 935 116,47	57 003 600,00

Vyvěšeno na úřední desce: 22. 11. 2022



(Handwritten signature in blue ink)

.....
JUDr. René Vašek
starosta obce

