

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE DOBELICE

na rok 2023

PŘÍJMY

§	pol.	slovní popis	Schválený	Skutečnost/ očekávané	Schválený
			rozpočet 2022	plnění 2022	rozpočet na rok 2023
			Kč		
	1111	daň z příjmu fyzických osob ze záv.činn.	560 000	650 000	719 000
	1112	daň z příjmu fyz.osob ze sam. Výdělečné činn.	24 000	46 000	46 000
	1113	daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů	94 000	125 000	149 000
	1121	daň z příjmu právnických osob	710 000	970 000	1 046 000
	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	32 000	77 100	77 000
	1211	daň z přidané hodnoty	1 977 000	2 200 000	2 534 000
	1345	příjem z popl. za obecní systém odpad. hospod.	112 000	138 000	138 000
	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	3 000	4 000	4 000
	1341	poplatek ze psů	2 900	3 400	3 400
	1361	správní poplatky	3 000	2 000	2 300
	1381	daň z hazardních her	25 000	28 000	28 000
	1511	daň z nemovitostí	415 000	415 000	415 000
	4111	neinv. příj. transf. z všeob.pokl.správy SR-volby	70 000	46 200	-
	4112	neinv. příj. transf. ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 500	70 500	74 900
	4116	ost.neinv.příj.transf. ze SR- (VPP) 13101	75 000	96 000	96 000
	4122	neinvest.transf.od krajů-JMK-dotace prodejna, UZ363	66 000	70 000	70 000
1032	2111	podpora ost. produkčních činností-těžba dřeva	21 000	0	8 000
2321	3122	přijatý transfer od FO-kanal.přípojka	-	25 000	-
3319	2321	Kultura-přijaté neinv. dary- Dětský den	-	0	4 000
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	0	-
3633	2133	příjmy z pronájmu movitých věcí-STL plyn Skalky	3 100	3 900	3 900
3639	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků-odevzdání sběru	2 000	4 000	2 000
	2119	příjmy vl.činnosti- věcná břemena, prodeje	2 000	2 000	2 000
	2131	příjmy z pronájmu pozemků (vč. KAVYL-úschova strojů)	12 500	200 000	200 000
	2132	příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí, čp.48	31 200	31 200	31 200
	2310	příjem z prodeje párty stanu	-	15 000	-
	3111	příjmy z prodeje pozemků	3 000	73 000	20 000
3725	2111	příjmy z poskyt. služ. a výrob-zpět.odběr EKOKOM	28 000	38 000	38 000
3745	2321	přijaté neinvestiční fin. dary-Nadace ČEZ-stromy	-	149 800	-
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží-upomínkové předměty obce	1 500	1 500	1 500
	2111	příjem od Energoregion 2020-roznos antidot jodid.	-	2 000	-
	2324	příjem od VZP-testy COVID-19	-	600	-
6320	2324	Přijaté nekapit. přisp. a náhrady	400	400	400
PŘÍJMY celkem			4 345 100	5 487 600	5 713 600

VÝDAJE

			Schválený rozpočet 2022	Skutečnost/ očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
§	pol.	slovní popis		Kč	
1032	5169	podpora prod.činností-prořezávka	7 000	4 000	4 000
1036	5169	správa v les. hospodářství-slужby-těžba, OLH	1 400	3 200	3 200
2212	5139	silnice-materiál (úpravy odtoku vody u čp.11)	-	10 000	-
	6121	sjezd-propustek u hřiště, výjezd z obce-směr Petrovice	-	-	200 000
2219	5141	ÚROKY VLASTNÍ-úvěr chodníky	90 000	90 000	90 000
	5139	materiál-silnice-dopravní značky	-	30 700	-
	5169	nákup ostatních služeb-chodníky	-	18 200	-
	6121	chodníky (-dotace IROP, podíl obce)	1 200 000	-	150 000
2223	5171	bezpečnost sil. provozu-radary-opravy	11 000	-	10 000
2292	5323	neinvestiční transfery krajů -IDOS	27 000	26 100	26 500
2310	5169	ostatní služby-pitná voda-Tdi vodov. staveb	1 000	7 500	10 000
	5329	ost.neinv.transf.veř.rozp.úrovně(Vas Třebíč ZJ035)	2 700	2 700	2 700
	6121	inž.sítě k RD-vodovod v Zahradách	900 000	-	1 166 000
2321	5329	neinvest. transf. DSO ČOV-kanalizace, energie, provoz	70 000	158 500	665 000
	5171	opravy a udržování	20 000	-	-
	6121	inž. sítě k RD -kanalizace- v Zahradách, přípojky	1 270 400	690 000	1 100 000
3113	5339	neinvestiční transfery cizím PO (ZŠ a MŠ)	-	500	1 000
3314	5021	ostat. osob. výdaje-knihovnice	4 200	4 200	14 400
	5136	knihy a tisk	3 500	4 000	3 500
	5137	drobný dlouhl.majetek	500	-	500
	5139	nákup materiálu jinde nezařazeného	100	100	300
3319	5169	ostatní záležitosti kultury(slужby-dětský den, aj.)	5 000	1 300	1 300
	5139	nákup materiálu (setkání seniorů aj.)	5 000	30 000	15 000
	5175	pohoštění	1 000	1 100	1 500
3326	5139	histor.povědomí-pomník-materiál (květiny)	2 500	2 500	3 000
3341	5169	rozhlas-nákup ostatních služeb-opravy	500	7 100	10 000
	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	2 400	2 400	2 400
3399	5175	kultura-pohoštění	1 000	1 000	1 000
	5139	nákup materiálu jinde nezařazeného	9 000	15 700	15 000
	5169	nákup služeb	4 000	19 000	15 000
	5194	výdaje na věcné dary-Vítání občánků	-	13 800	4 000
	5492	dary obyvatelstvu	3 000	-	3 000
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	500	-	500
3421	5169	slужby-hřiště-revize, zaměření	7 000	3 400	3 500
3429	5137	zájmová činnost-materiál	-	1 000	1 000
	5492	dary obyvatelstvu (kuželkáři)	2 000	-	-
3631	5154	elektrická energie Veřejné Osvětlení (VO)	45 000	5 000	75 000
	5169	nákup ostatních služeb	5 000	-	5 000
	6121	prodloužení VO- V Zahradách, Skalky II- podíl obce	-	-	300 000

			Schválený rozpočet 2022	Skutečnost/ očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
3633	6121	výstavba plynofikace k RD (projekt pro lok.Zahrady)	50 000	25 600	50 000
3635	6119	ost. nákupy dlouh.nehm.majetku-změna č.III ÚP	145 200	-	145 200
3639	5151	komunální služby-studená voda, stočné (č.p.48)	3 500	3 500	3 500
	5153	plyn	30 000	30 000	30 000
	5137	drobný hmotný DM	5 000	-	5 000
	5154	el.energie (č.p.48)	65 000	65 000	65 000
	5139	nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	-	5 000
	5169	majetek obce-nákup ostatních služeb	25 000	15 000	15 000
	5171	opravy a udržování	1 500	-	1 500
	5212	neinv.transfery podnik.subj-FO, čp.48 Prodejna	140 000	140 000	140 000
	5329	neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně-DSO MK	10 500	10 500	10 600
	6121	stavby-hala, zlegalizování, oprava placu v křižovatce	-	9 000	500 000
	6130	pozemky- nákup	5 000	12 000	10 000
	5362	platby daní a poplatků	700	700	700
3721	5169	nákup ostatních služeb-svoz NO	6 700	6 700	6 700
3722	5169	nákup ostatních služeb-svoz KO	200 000	200 000	181 600
3723	5169	nákup ostatních služeb-svoz VO	38 000	50 300	51 000
3725	5169	využ. komun.odpadů	4 500	4 500	4 500
3745	5011	zeleň-platy zaměstnanců v prac. poměru- VPP+obec	180 000	100 000	180 000
	2021	DPP-údržba zeleně mimo prac.smlouvy	-	3 500	6 000
	5032	zdravotní poj. zaměstnanců	15 000	10 000	15 000
	5031	soc.poj. zaměstnanců	35 000	25 000	35 000
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	25 000	25 000
	5139	nákup materiálu (výsadby zeleně, opravy zařízení)	45 000	45 000	45 000
	5169	služby-realiz.prvků ÚSES 3.rok PP, terénní úpr. Skalky aj	150 000	150 000	150 000
	5156	pohonné hmoty a maziva	25 000	25 000	25 000
	5171	opravy a udržování	5 000	5 000	5 000
	5424	náhrady mezd v době nemoci	4 000	4 200	5 000
	6122	stroje, přístroje a zařízení	35 000	-	35 000
4351	5321	neinvest.transf.obcím-Město Mor. Krumlov-soc.sloužby	7 000	7 000	7 000
4379	5222	ost.sloužby a soc. prevence (Linka bezpečí)	-	1 000	1 000
5212	5901	rezervy-ochrana obyvatelstva	5 000	5 000	5 000
5213	5903	rezerva na krizová opatření	1 000	1 000	1 000
	5133	léky a zdravotnický materiál	5 000	5 000	5 000
	5139	krizová opatření- materiál	20 000	20 000	20 000
	5229	neinvest.transf.nezisk. a podobným organizacím-COV19	5 000	5 000	5 000
5512	5137	SDH-drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	29 400	15 000
	5139	nákup materiálu jinde nezařazeného	2 000	2 000	2 000
	5154	elektrická energie	4 000	4 000	6 000
	5156	pohonné hmoty a maziva	3 500	3 900	4 000
	5019	ost.platy-refundace mezd za kurzy SDH	4 000	2 800	4 000
	5029	ost.platy-refundace OSVČ za kurzy SDH	3 000	-	3 000
	5039	ost.platy-refundace mezd za kurzy SDH-pojištění	1 500	1 000	1 500
	5173	cestovné-kurzy SDH	1 000	-	1 000
	5169	nákup ostatních služeb	3 000	3 000	3 000

			Schválený rozpočet 2022	Skutečnost/ očekávané plnění 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
6112	5023	odměny členů zastupitelstev	436 000	436 000	436 000
	5173	cestovné	1 000	1 000	1 000
	5167	služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	2 000
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000	13 000	13 000
6171	5011	platy zaměstnanců v PP, vč.odvodů za z-ce (SP, ZP, daň	340 400	360 800	386 200
	5021	ostatní osobní výdaje-Dohody, BOZP, úklid aj.	20 000	11 600	15 000
	5031	pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.-zaměs-tel	85 000	85 000	94 000
	5032	pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění za zam-tele	72 000	72 000	80 000
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	2 700	2 700	2 700
6171	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	-	1 000
	5133	léky a zdravotnický materiál -testy Cov-19	-	700	-
	5137	drobný hmotný dlouh. majetek-PC	7 200	1 200	40 000
	5139	nákup materiálu jinde nezařazeného	15 000	15 000	20 000
	5151	Studená voda	2 000	2 000	2 000
	5153	plyn	23 000	23 000	29 000
	5154	elektrická energie	18 000	18 000	25 000
	5161	služby pošt	1 500	1 500	1 000
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000	12 000	12 000
	5166	konzultační, poradenské právní služby	1 000	1 000	1 000
	5167	služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	3 000
	5169	nákup ostatních služeb	33 000	33 000	35 000
	5172	programové vybavení (software)	3 000	3 000	10 000
	5173	cestovné	500	500	500
	5175	pohoštění	1 000	1 000	1 000
	5229	neinv.dotace nezisk.a podob.organizacím-SMO ČR	5 900	5 900	5 900
	5321	neinv.transfery obcím-město MK-přestupky	5 000	5 000	5 000
6399	5365	platby daní a poplatků SR(DPPO a obec)	33 000	77 100	77 000
6310	5163	služby peněžních ústavů	5 000	5 000	5 000
6320	5163	služby peněžních ústavů-ČP-pojištění majetku	9 500	10 000	10 000
6402	5366	výdaje fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcí	13 100	-	-
	5364	vrátky transf.poskyt.z veř.rozpočtů	10 000	13 400	-
6409	5901	nespecifikované rezervy	0	0	786 800
		VÝDAJE celkem	6 211 100	3 424 000	7 838 200
<u>Zapojení financování:</u>					
	8115	přebytek z minulých let	2 598 600		
	8124	uhrazené splátky dlouhodob. přij.půjč.prostředků	-474 000		
		FINANCOVÁNÍ celkem	2 124 600		

REKAPITULACE:

PŘÍJMY: 5 713 600,00 Kč
VÝDAJE 7 838 200,00 Kč
FINANCOVÁNÍ: 2 124 600,00 Kč

Obec má od 21.10.2020 zřízen investiční bankovní úvěr (výstavba chodníků 2020) u Komerční banky, a.s. v původní výši 7,1 mil. Kč, úroková sazba 1,65%, splatnost k 31.12.2030, zahájení splácení jistiny dnem 28.2.2021, měsíční splátka po úhradě mimořádné splátky z dotace od 31.8.2021 činí 45.720,-Kč (jistina+úrok).

Návrh rozpočtu obce Dobelice na rok 2023 byl řádně zveřejněn na úřední a elektronické desce OÚ od 24.listopadu 2022 do 12.prosince 2022.

K předloženému návrhu rozpočtu na rok 2023 nebyly vzneseny žádné připomínky. Tento návrh rozpočtu byl projednán a schválen v navržené výši zastupitelstvem obce Dobelice dne 12.prosince 2022 jako schodkový.

Závazným ukazatelem pro čerpání výdajů byl stanoven paragraf. Financování je kryto přebytkem hospodaření minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou součástí zápisu ze zastupitelstva obce Dobelice konaného dne 12.12.2022, zápis č. 3 ze zastupitelstva obce ze dne 12.12.2022, bod č. 4, usnesení č. 4

Starosta obce : Mgr. Tručková Miroslava

Razítko obce:

Místostarosta obce: Větrovec Pavel

zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne : 12.12.2022

vyvěšeno: 12.12.2022

sňato:

Zveřejněno na webových stránkách obce; https://www.dobelice.cz/obcan/uredni-deska#rozpocety_a_zaverecne_ucty-14