

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

Příjmy			Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách na rok 2022	Skutečnost k 31. 10. 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
§	položka	Popis				
0 0 0 0	1 1 1 1	DPFO placená plátci	2 047 000,00 Kč	2 047 000,00 Kč	1 877 154,29 Kč	2 276 000,00 Kč
0 0 0 0	1 1 1 2	DPFO placená poplatníky	86 800,00 Kč	86 800,00 Kč	154 736,73 Kč	238 000,00 Kč
0 0 0 0	1 1 1 3	DPFO vybíraná srážkou	341 600,00 Kč	341 600,00 Kč	381 627,46 Kč	478 800,00 Kč
0 0 0 0	1 1 2 1	DPPO	2 552 900,00 Kč	2 552 900,00 Kč	2 919 006,57 Kč	3 356 000,00 Kč
0 0 0 0	1 1 2 2	Daň z příjmů PO za obce	0,00 Kč	4 114,00 Kč	22 230,00 Kč	22 000,00 Kč
0 0 0 0	1 2 1 1	Daň z přidané hodnoty	7 155 200,00 Kč	7 155 200,00 Kč	6 491 334,40 Kč	8 128 800,00 Kč
0 0 0 0	1 3 3 4	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	0,00 Kč	6 349,00 Kč	6 348,91 Kč	0,00 Kč
0 0 0 0	1 3 4 5	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospod. a příjem z poplatku za odkládání komun.odpadu z nemovitě věci	510 000,00 Kč	566 582,00 Kč	586 716,00 Kč	656 600,00 Kč
0 0 0 0	1 3 4 1	Poplatek ze psů	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	11 650,00 Kč	9 300,00 Kč
0 0 0 0	1 3 6 1	Správní poplatky	8 200,00 Kč	8 370,00 Kč	6 460,00 Kč	6 000,00 Kč
0 0 0 0	1 3 8 1	Daň z hazardních her	77 000,00 Kč	77 000,00 Kč	87 239,31 Kč	80 000,00 Kč
0 0 0 0	1 5 1 1	Daň z nemovitých věcí	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	295 430,90 Kč	350 000,00 Kč
0 0 0 0	2 4 5 1	Splátky půjčených prostředků od PO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0 0 0 0	4 1 1 1	Neinvestiční přijaté transf. ze SR	0,00 Kč	115 528,32 Kč	115 528,32 Kč	0,00 Kč
0 0 0 0	4 1 1 2	NIV dotace ze SR – souhrnný dotační stav	195 800,00 Kč	195 800,00 Kč	163 170,00 Kč	206 300,00 Kč
0 0 0 0	4 1 1 6	Ostatní neinv. transfery ze SR	0,00 Kč	441 185,31 Kč	293 725,31 Kč	0,00 Kč
0 0 0 0	4 2 2 2	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	3 740 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	0,00 Kč
0 0 0 0	4 2 1 6	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	26 880 000,00 Kč
0 0 0 0			13 335 000,00 Kč	18 148 928,63 Kč	17 562 358,20 Kč	42 687 800,00 Kč
2 3 1 0	x x x x	Pitná voda (vodovod-dividendy)	0,00 Kč	30 100,00 Kč	41 810,00 Kč	0,00 Kč
2 3 2 1	x x x x	Odvádění a čištění odpadních vod (ČOV údržba)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 200,00 Kč
3 3 1 9	x x x x	Ostatní záležitosti kultury	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
3 4 1 2	x x x x	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-pronájem	0,00 Kč	27 845,00 Kč	27 845,00 Kč	0,00 Kč
3 4 2 1	x x x x	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	49 680,00 Kč	105 000,00 Kč
3 6 3 9	x x x x	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	155 000,00 Kč	221 235,00 Kč	262 372,10 Kč	250 000,00 Kč
3 7 2 2	x x x x	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč
3 7 2 3	x x x x	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0,00 Kč	0,00 Kč	1 505,00 Kč	4 000,00 Kč
3 7 2 5	x x x x	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	64 941,38 Kč	0,00 Kč
3 7 2 9	x x x x	Ostatní nakládání s odpady - EKO-KOM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč
6 3 1 0	x x x x	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-úroky	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 049,35 Kč	2 000,00 Kč
6 3 3 0	x x x x	Převody z rozpočtových účtů (fondů)	0,00 Kč	0,00 Kč	214 000,00 Kč	0,00 Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			13 600 000,00 Kč	18 539 108,63 Kč	18 231 561,03 Kč	43 157 000,00 Kč
Výdaje						
§	položka	Popis	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po změnách na rok 2022	Skutečnost k 31. 10. 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
1 0 3 1	x x x x	Pěstební činnost	0,00 Kč	147 460,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2 2 1 2	x x x x	Silnice	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč
2 2 1 9	x x x x	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	543 466,00 Kč	800 000,00 Kč
2 3 2 1	x x x x	Odvádění a čištění odpadních vod	50 000 000,00 Kč	50 000 000,00 Kč	112 800,00 Kč	50 056 000,00 Kč
2 3 4 1	x x x x	Vodní díla v zeměd. krajině-koupaliště Kopičák-údržba	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
3 1 1 3	x x x x	Základní školy - ostatní výdaje	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	14 292,75 Kč	500 000,00 Kč
3 1 1 3	5 3 3 1	ZŠ- závazný ukazatel, příspěvek na provoz	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
3 1 1 3		Základní školy celkem	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	1 114 292,75 Kč	2 100 000,00 Kč
3 3 1 4	x x x x	Činnosti knihovnické	15 000,00 Kč	17 260,00 Kč	12 210,00 Kč	51 000,00 Kč
3 3 1 9	x x x x	Ostatní záležitosti kultury	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	98 536,31 Kč	150 000,00 Kč
3 3 2 2	5 2 2 2	Zachování a obnova kulturních památek - hrad Rabštejn (fin. příspěvek spolku VALESCO z.s. na zastřešení hradu)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
3 3 3 0	x x x x	Činnosti registr.církvi a náboženských společností - farnost	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
3 3 4 1	x x x x	Rozhlas a televize	0,00 Kč	31 295,00 Kč	31 295,00 Kč	20 000,00 Kč
3 3 9 9	x x x x	Ostatní záležitosti kultury, církvi a SP (SPOZ-dárk.balíčky k výročí, Vítání občánků)	30 000,00 Kč	66 100,00 Kč	63 696,03 Kč	60 000,00 Kč
3 4 1 2	x x x x	Sportovní zařízení v maj. obce - běžné výdaje	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	57 984,20 Kč	80 000,00 Kč

3 4 1 2	5 2 2 2	Finanční dar spolku - TK Rabštejská Lhota	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
3 4 1 2	5 2 2 2	Finanční dar spolku - TJ Sokol Rabšt. Lhota	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
3 4 1 2	5 2 2 2	Finanční dar spolku - Stolní Tenis R. L.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3 4 1 2	5 2 2 2	Finanční dar spolku - Futsal Rabšt. Lhota	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
3 4 1 2		Sportovní zařízení v majetku obce celkem	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	62 984,20 Kč	100 000,00 Kč
3 4 2 1	x x x x	Běžné výdaje na využ. vol. času dětí a mlád.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	44 285,62 Kč	50 000,00 Kč
3 4 2 1	x x x x	Příměstský tábor	250 000,00 Kč	550 000,00 Kč	381 161,49 Kč	70 000,00 Kč
3 4 2 1	5 2 2 2	Finanční dar spolku - dětská org. VLČATA	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
3 4 2 1		Využití volného času dětí a mlád. celkem	310 000,00 Kč	610 000,00 Kč	425 447,11 Kč	130 000,00 Kč
3 5 4 9	x x x x	Ostatní speciální zdravotnická péče - Babybox	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
3 5 9 9	x x x x	Ostatní činnost ve zdravotnictví - AED	0,00 Kč	100 000,00 Kč	97 526,00 Kč	0,00 Kč
3 6 3 1	x x x x	Veřejné osvětlení (nájem+energie+údržba)	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	301 997,34 Kč	300 000,00 Kč
3 6 3 9	x x x x	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000 000,00 Kč	2 638 000,00 Kč	995 903,63 Kč	300 000,00 Kč
3 7 2 1	x x x x	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 399,80 Kč	10 000,00 Kč
3 7 2 2	x x x x	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	410 611,34 Kč	600 000,00 Kč
3 7 2 3	x x x x	Sběr a svoz ostatních odpadů (separovaný odpad)	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	239 076,69 Kč	300 000,00 Kč
3 7 4 5	x x x x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	63 992,46 Kč	300 000,00 Kč
4 3 1 9	x x x x	Ostatní výdaje související se sociálním porad.-Linka bezpečí	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
5 2 1 3	5 9 0 3	Rezerva na krizová opatření (zákonná povinnost)	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
5 5 1 2	x x x x	Požární ochrana „dobrovolná část“	60 000,00 Kč	470 000,00 Kč	172 143,26 Kč	1 200 000,00 Kč
6 1 1 2	x x x x	Zastupitelstva obcí	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 011 548,65 Kč	1 500 000,00 Kč
6 1 1 5	x x x x	Volby do ZO	0,00 Kč	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	0,00 Kč
6 1 7 1	x x x x	Činnost místní správy	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 338 894,68 Kč	2 000 000,00 Kč
6 3 1 0	x x x x	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.p poplatky, úroky)	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	11 177,31 Kč	25 000,00 Kč
6 3 2 0	x x x x	Pojištění funkčně nespécifikované	0,00 Kč	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	100 000,00 Kč
6 3 3 0	x x x x	Převody vlastním fondům v rozpočtech OÚ	0,00 Kč	900 000,00 Kč	1 114 000,00 Kč	0,00 Kč
6 3 9 9	x x x x	Ostatní finanční operace (DPH)	0,00 Kč	0,00 Kč	434,00 Kč	100 000,00 Kč
6 4 0 2	x x x x	Finanční vypořádání minulých let (volby prezidenta-vratka)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			61 600 000,00 Kč	63 309 115,00 Kč	8 371 432,56 Kč	60 592 000,00 Kč
PŘÍJMY – VÝDAJE (=) přebytek rozpočtu, (-) schodek rozpočtu			-48 000 000,00 Kč	-44 770 006,37 Kč	9 860 128,47 Kč	-17 435 000,00 Kč
	8 1 1 5	Změna stavu krát. fin. prostředků na BÚ (+/-)	30 000 000,00 Kč	26 770 006,37 Kč	-9 825 478,47 Kč	-565 000,00 Kč
	8 1 1 7	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (převod volných fin.prostř.na termínovaný účet)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 000 000,00 Kč
	8 1 1 8	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (převod volných fin.prostř.na termínovaný účet)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-25 000 000,00 Kč
	8 1 2 3	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč
	8 1 2 4	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půj. prostř. (-)	-2 000 000,00 Kč	-2 000 000,00 Kč	0,00 Kč	-2 000 000,00 Kč
	8 9 0 1	Operace z peněž. účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů (AVE-vrácení jistiny)	0,00 Kč	0,00 Kč	-34 650,00 Kč	0,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM			48 000 000,00 Kč	44 770 006,37 Kč	-9 860 128,47 Kč	17 435 000,00 Kč

Závazným ukazatelem rozpočtu je § a položky: 5331, 5222 a 5903.

Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky na běžných účtech obce a smluvně zabezpečeným úvěrem ve výši 20 mil. Kč.

Podkladem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2023 je rozpočet po změnách roku 2022 a skutečnost k 31.10.2022.

Schváleno na zasedání ZO dne 16. 12. 2022 usnesením č. 1/2022

Vypracovala: Marcela Blažková - účetní obce

Vyvěšeno: 24.11.2022

Sejmuto: 31.12.2022

.....
Ing. Michaela Charvátová - starostka