

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Příjmy			Schválený	Rozpočet po	Skutečnost k 31.	Návrh rozpočtu na
§	položka	Popis	rozpočet na rok 2022	změnách na rok 2022	10. 2022	rok 2023
0 0 0 0	1 1 1 1	DPFO placená plátcí	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 nemovitých věcí	510 000,00 Kč	566 582,00 Kč	586 716,00 Kč	703 500,00 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	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	0,00 Kč
<b>0 0 0 0</b>			<b>13 335 000,00 Kč</b>	<b>18 148 928,63 Kč</b>	<b>17 562 358,20 Kč</b>	<b>15 854 700,00 Kč</b>
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
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>13 600 000,00 Kč</b>	<b>18 539 108,63 Kč</b>	<b>18 231 561,03 Kč</b>	<b>16 211 700,00 Kč</b>

Výdaje			Schválený	Rozpočet po	Skutečnost k 31.	Návrh rozpočtu na
§	položka	Popis	rozpočet na rok 2022	změnách na rok 2022	10. 2022	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	Sílnice	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	50 055 200,00 Kč
2 3 4 1	x x x x	Vodní díla v zeměd. krajinně-koupaliště Kopicčák-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 3 0	x x x x	Činnosti registr.církví 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, církví 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 Rabštejnská 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	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 OU	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
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>61 600 000,00 Kč</b>	<b>63 309 115,00 Kč</b>	<b>8 371 432,56 Kč</b>	<b>60 406 000,00 Kč</b>
<b>PŘÍJMY – VÝDAJE = (+) přebytek rozpočtu, (-) schodek rozpočtu</b>			<b>-48 000 000,00 Kč</b>	<b>-44 770 006,37 Kč</b>	<b>9 860 128,47 Kč</b>	<b>-44 194 300,00 Kč</b>
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	26 194 300,00 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
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>48 000 000,00 Kč</b>	<b>44 770 006,37 Kč</b>	<b>-9 860 128,47 Kč</b>	<b>44 194 300,00 Kč</b>

### 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.

Vypracovala: Marcela Blažková - účetní obce

Vyvěšeno: 24.11.2022

Sejmuto:

Ing. Michaela Charvátová - starostka

Obec Rabštejská Lhota  
Rabštejská Lhota 130  
537 01 Chrušim  
DIČ: CZ69171289