

Návrh rozpočtu obce Sulislav 2023

| | |
|--|-----------------------|
| PŘÍJMY 2023 | 4 766 500,00 |
| VÝDAJE 2023 | 6 374 500,00 |
| Příjmy 2023 - celkové výdaje 2023 | - 1 608 000,00 |



v Kč

| Třída 1 - daňové příjmy - celkem | 4 074 000,00 | číslo § | č. pol. |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost | 700 000,00 | | 1111 |
| sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost | 50 000,00 | | 1112 |
| sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň | 120 000,00 | | 1113 |
| sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby | 800 000,00 | | 1121 |
| sdílené daně - daň z příjmu - právnických osob za obce | 100 000,00 | | 1122 |
| sdílené daně - daň z přidané hodnoty | 1 800 000,00 | | 1211 |
| místní poplatek ze psů | 3 000,00 | | 1341 |
| místní poplatek za komunální odpad | 230 000,00 | | 1345 |
| místní poplatek za užívání veřejného prostranství | - | | 1343 |
| Daň z hazardních her | 35 000,00 | | 1381 |
| správní poplatky | 1 000,00 | | 1361 |
| daň z nemovitosti | 235 000,00 | | 1511 |

| Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem | 586 100,00 | číslo § | č. pol. |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| úspora energie a obnov. Zdroje-OZE | 10 000,00 | 2115 | 2111 |
| příjmy z poskytnutých služeb - pitná voda | 450 000,00 | 2310 | 2111 |
| příjmy z poskytnutých služeb a výrobků | 1 000,00 | 6171 | 2111 |
| příjmy z poskytnutých služeb a výrobků-Pohřebnictví | 1 000,00 | 3632 | 2111 |
| ostatní příjmy - věcné břemeno | 10 000,00 | 3639 | 2119 |
| pronájem - pozemky | 80 000,00 | 3639 | 2131 |
| nájem nebytových prostor | 24 000,00 | 3613 | 2132 |
| nájem bytových prostor | 10 000,00 | 3612 | 2132 |
| úroky z účtů | 100,00 | 6310 | 2141 |

| Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem | 10 000,00 | číslo § | č. pol. |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Příjmy z prodeje pozemků | 10 000,00 | 3639 | 3111 |

| Třída 4 - dotace - celkem | 96 400,00 | číslo § | č. pol. |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| dotace rybník Nebesák | - | | 4216 |
| dotace na výkon státní správy | 65 400,00 | | 4112 |
| Dotace ÚP | - | | 4116 |
| Dotace PK-rybník | - | | 4222 |
| Dotace volby prezident | 31 000,00 | | 4111 |

Výdaje

| Skupina 1 - zemědělství a lesnictví | - | číslo § | č. pol. |
|---|----------|----------------|----------------|
| oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství | - | | |

| Skupina 2 - průmysl. a ost. odvětví hospodářství | 3 439 000,00 | číslo § | č. pol. |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| oddíl 22 - doprava | 2 621 000,00 | | |
| nákup ostatních služeb - zimní údržba + úklid vozovek | 10 000,00 | 2212 | 5169 |
| opravy a udržování místních komunikací | 2 500 000,00 | 2212 | 6121 |
| výdaj na dopravní obslužnost | 11 000,00 | 2292 | 5323 |
| rybník na návsi-projekt | 100 000,00 | 2341 | 6121 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|--|--|
| oddíl 23 - vodní hospodářství | 818 000,00 | | |
|-------------------------------|------------|--|--|

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------|------|
| platy zaměstnanců DPČ- vodovod | 80 000,00 | 2310 | 5011 |
| platy zaměstnanců DPP- vodovod | 50 000,00 | 2310 | 5021 |
| povinné pojistné soc.zabezp.-vodovod | 20 000,00 | 2310 | 5031 |
| povinné pojistné zdravotní-vodovod | 10 000,00 | 2310 | 5032 |
| nákup materiálu - vodovod | 20 000,00 | 2310 | 5139 |
| elektrická energie - vodovod | 100 000,00 | 2310 | 5154 |
| služby - vodovod | 170 000,00 | 2310 | 5169 |
| opravy a udržování - vodovod | 50 000,00 | 2310 | 5171 |
| platby daní a poplatků-odběr vody | 25 000,00 | 2310 | 5365 |
| platby zaměstnanců DPP- kanalizace | 100 000,00 | 2321 | 5021 |
| nákup materiálu - kanalizace | 10 000,00 | 2321 | 5139 |
| elektrická energie - kanalizace | 55 000,00 | 2321 | 5154 |
| pohonné hmoty - kanalizace | 3 000,00 | 2321 | 5156 |
| služby - kanalizace | 95 000,00 | 2321 | 5169 |
| opravy a udržování - kanalizace | 30 000,00 | 2321 | 5171 |
| | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------|---------|
| Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo | 1 266 000,00 | číslo § | č. pol. |
| oddíl 31 - vzdělávání | - | | |
| | | | |

| | | | |
|--|-------------------|------|------|
| oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky | 285 000,00 | | |
| platy zaměstnanců DPP- knihovna | 10 000,00 | 3314 | 5021 |
| platy zaměstnanců DPP- kronika | 15 000,00 | 3319 | 5021 |
| materiál - kultura | 5 000,00 | 3319 | 5139 |
| zachování a obnova kulturních památek-oltář boční | 200 000,00 | 3322 | 5171 |
| kultura - materiál | 5 000,00 | 3399 | 5139 |
| kultura - služby | 45 000,00 | 3399 | 5169 |
| kultura - pohoštění | 5 000,00 | 3399 | 5175 |
| oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost | 215 000,00 | | |
| dětské hřiště | 200 000,00 | 3421 | 6121 |
| opravy a udržování -sportovní zařízení ve vlastn. Obce | 5 000,00 | 3412 | 5171 |
| využití volného času dětí a mládeže-materiál | 10 000,00 | 3421 | 5139 |

| | | | |
|---|-------------------|------|------|
| oddíl 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 171 000,00 | | |
| nákup materiálu - veřejné osvětlení | 5 000,00 | 3631 | 5139 |
| elektrická energie - veřejné osvětlení | 80 000,00 | 3631 | 5154 |
| služby - veřejné osvětlení | 12 000,00 | 3631 | 5169 |
| opravy a udržování - veřejné osvětlení | 12 000,00 | 3631 | 5171 |
| platby zaměstnanců v prac.poměru | - | 3639 | 5011 |
| pov.pojistné na soc.zab | - | 3639 | 5031 |
| pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění | - | 3639 | 5032 |
| nákup ost. Služeb | 60 000,00 | 3639 | 5169 |
| obytná zóna - stavební dozor | - | 3639 | 6121 |
| platby daní a poplatků SR | 2 000,00 | 3639 | 5362 |

| | | | |
|---|-------------------|------|------|
| oddíl 37 - ochrana životního prostředí | 595 000,00 | | |
| nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu | 20 000,00 | 3721 | 5169 |
| nákup ostatních služeb - sběr a svoz komunálních odpadů | 350 000,00 | 3722 | 5169 |
| nákup ostatních služeb - sběr a svoz ostatních odpadů | 100 000,00 | 3723 | 5169 |
| ostatní osobní výdaje -vzhled obce, veřejná zeleň | 40 000,00 | 3745 | 5021 |
| nákup materiálu - vzhled obce, veřejná zeleň | 20 000,00 | 3745 | 5139 |
| nákup ostatních služeb - vzhled obce, veřejná zeleň | 30 000,00 | 3745 | 5169 |
| opravy a udržování - vzhled obce, veřejná zeleň | 20 000,00 | 3745 | 5171 |
| PHM -vzhled obce, veřejná zeleň | 15 000,00 | 3745 | 5156 |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------|---------|---------|
| Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 5 000,00 | číslo § | č. pol. |
| | | | |
| pečovatelská služba Stříbro | 5 000,00 | 4351 | 5321 |
| | | | |
| Skupina 5 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 48 000,00 | číslo § | č. pol. |
| elektrická energie - požární zbrojnice | 45 000,00 | 5512 | 5154 |

| | | | |
|---|---------------------|---------|------|
| krizové řízení - rezerva | 3 000,00 | 5213 | 5903 |
| Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby | 1 616 500,00 | číslo § | |
| ostatní platy - refundace mezd | 5 000,00 | 6112 | 5019 |
| odměny členům zastup.obcí a krajů | 300 000,00 | 6112 | 5023 |
| odměny členům zastup.obcí a krajů-zdravotní poj. | 30 000,00 | 6112 | 5032 |
| volby -prezident | 31 000,00 | 6115 | |
| ostatní osobní výdaje - dohody | 200 000,00 | 6171 | 5021 |
| platy zaměstnanců | 50 000,00 | 6171 | 5011 |
| pov.pojistné na soc.zab | 20 000,00 | 6171 | 5031 |
| pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění | 15 000,00 | 6171 | 5032 |
| poviné pojistné na úraz.poj. | 2 500,00 | 6171 | 5038 |
| ochrané pomůcky | 3 000,00 | 6171 | 5132 |
| knihy,učební pomůcky a tisk | 4 000,00 | 6171 | 5136 |
| DHDM | 100 000,00 | 6171 | 5137 |
| nákup materiálu j.n. - OÚ | 40 000,00 | 6171 | 5139 |
| elektrická energie - OÚ | 150 000,00 | 6171 | 5154 |
| pevná paliva-uhlí | 30 000,00 | 6171 | 5155 |
| pohoné hmoty a maziva | 7 500,00 | 6171 | 5156 |
| služby pošt | 3 000,00 | 6171 | 5161 |
| služby telekom. a radiokom | 15 000,00 | 6171 | 5162 |
| služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 6171 | 5167 |
| zprac.dat a sl.inf.kom.techn. - OÚ | 10 000,00 | 6171 | 5168 |
| nákup ostatních služeb - OÚ | 200 000,00 | 6171 | 5169 |
| opravy a udržování - OÚ | 100 000,00 | 6171 | 5171 |
| programové vybavení | 5 000,00 | 6171 | 5172 |
| cestovné | 2 000,00 | 6171 | 5173 |
| pohoštění | 5 000,00 | 6171 | 5175 |
| poskytnuté neinvestiční příspěvky,(pojistné události,náhrady - osa..) | 5 000,00 | 6171 | 5192 |
| nákup kolků | 500,00 | 6171 | 5361 |
| služby peněžních ústavů | 4 000,00 | 6310 | 5163 |
| služby peněžních ústavů - pojištění funkčně nespecifik. | 35 000,00 | 6320 | 5163 |
| výdaje za finanční vypořádání min.let | 15 000,00 | 6402 | 5364 |
| platba daně z příjmů za obec | 100 000,00 | 6399 | 5365 |
| Ostatní finanční operace(DPH) | 100 000,00 | 6399 | 5362 |
| neinvestiční transfery obcím | 25 000,00 | 6171 | 5321 |
| neinvestiční transfery spolkům | 1 000,00 | 6171 | 5222 |

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na el. úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Rozpočet je odvozen od rozpočtového výhledu pro rok 2022 - 2027,

dále dle skutečného čerpání za rok 2022. Rovněž je v rozpočtu zohledněn plán investičních akcí 2023.

Jako závazné ukazatele rozpočtu jsou celkové příjmy a výdaje.

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek bude kryt ze zůstatků na účtech u KB a ČNB, které ke dni 31.10.2022 činí 6 399 428,76 Kč .