

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KVASINY 2023

Schválilo zastupitelstvo obce dne, zápis.č.

PŘÍJMY v Kč

ODPA	Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost plnění k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023
****	*	****	Daňové příjmy a transfery	39 664 487,50	97 279 522,06	53 977 900,00
	1		Daňové příjmy	37 522 000,00	42 314 551,67	42 598 000,00
		1111	DPFO ze záv.činnosti	8 000 000,00	7 391 797,06	7 500 000,00
		1112	DPFO ze sam.výd.činnosti	200 000,00	342 817,89	400 000,00
		1113	DPFO z kap.výnosů	600 000,00	762 181,88	800 000,00
		1121	DPPO	4 500 000,00	5 754 554,38	6 000 000,00
		1122	DPPO za obec	1 000 000,00	610 280,00	1 000 000,00
		1211	DPH	11 000 000,00	13 109 713,54	13 500 000,00
		1334	Odvody za odnětí půdy	20 000,00	1 766 186,40	50 000,00
		1335	Popl.-odnětí poz.funkce lesa	2 000,00	3 315,20	2 000,00
		1341	Poplatek ze psů	35 000,00	34 903,00	35 000,00
		1342	Poplatek z pobytu	20 000,00	7 120,00	20 000,00
		1343	Popl.za užívání veřej.prostranství	20 000,00	1 040,00	20 000,00
		1345	Poplatky za komun. odpady	900 000,00	858 841,00	950 000,00
		1349	Př.ze zrušených místních popl.	0,00	934,00	0,00
		1361	Správní poplatky	25 000,00	15 110,00	20 000,00
		1381	Odvod z výtěžku VHP	100 000,00	184 771,49	200 000,00
		1382	Př. Z zruš.odv. Z lot. Komě VHP	0,00	134,36	1 000,00
		1385	Dílčí daň z technických her	100 000,00	0,00	100 000,00
		1511	Daň z nemovitosti	11 000 000,00	11 470 851,47	12 000 000,00
	2	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	214 382,00
****	4	****	Transfery ze státního rozpočtu	2 142 487,50	54 964 970,39	11 379 900,00
		4111	NI přijaté transfery ze všob.pokladny-dotace volby	0,00	216 220,85	0,00
		4112	NI př.transfery ze stát.rozpočtu	1 551 100,00	1 324 500,00	1 379 900,00
		4113	Neinv.přijaté transfery ze SF	0,00	21 033,00	0,00
		4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	1 543 944,00	0,00
		4129	Ost. NI transfery př.od r.územ.ú.-DSO Mikroreg.Rychnovsko	0,00	28 600,00	0,00
		4211	Invest.přijaté transf.z VPS SR	0,00	38 600 000,00	10 000 000,00
		4213	Inv.přijaté transfery ze SF	0,00	98 145,00	0,00
		4216	Ost.inv.transfery ze SR-chodník III.etapa	591 387,50	12 783 827,54	0,00
		4222	Invest.přijaté transf.od krajů	0,00	348 700,00	0,00
1031	2		Pěstební činnost	160 000,00	77 940,43	100 000,00
1070	2		Rybářství a myslivost	0,00	2 821,00	0,00
2219	2		Ost.záležit.pozem.komunikací	30 000,00	17 824,00	10 000,00
2419	2		Ostatní záležitosti spojů	50 000,00	113 421,50	120 000,00
3314	2		Činnosti knihovnické	5 000,00	815,00	1 000,00
3319	2		Ost.záležitosti kultury	250 000,00	0,00	5 000,00
3392	2		Zájmová činnost v kultuře	0,00	29 981,00	0,00
3392	3		Zájmová činnost v kultuře	0,00	45 200,00	0,00
3399	2		Záležitosti kultury, církví a sděl.prostřed.	80 000,00	20 630,00	25 000,00
3612	2		Bytové hospodářství	320 000,00	345 508,00	450 000,00
3613	2		Nebytové hospodářství	100 000,00	65 169,00	100 000,00
3631	2		Veřejné osvětlení	5 000,00	11 526,50	0,00
3636	3		Územní rozvoj	0,00	1 090 000,00	0,00
3639	2		Komunální služby a územní rozvoj	200 000,00	154 089,34	295 000,00
3639	3		Komunální služby prodej majetku	1 000 000,00	160 178,00	100 000,00
3723	2		Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000,00	29 700,50	40 000,00
3729	2		Ost.nakládání s odpady	350 000,00	394 498,92	550 000,00
3745	2		Veřejná zeleň	10 000,00	102 820,49	35 000,00
4351	2		Os.asistence peč.sluzba sam.by	1 550 000,00	2 264 221,00	2 425 000,00
5311	2		Bezpečnost a veř. Pořádek	0,00	400 817,00	0,00
6171	2		Činnost místní správy	1 000,00	6 310,00	11 000,00
6310	2		Příjmy a výdaje z fin.operací	1 000,00	557,97	1 000,00
6409	2		Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	165 000,00
PŘÍJMY CELKEM				43 876 487,50	102 613 551,71	58 625 282,00

VÝDAJE v Kč

ODPA	Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost plnění k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023
1014			Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a sp.pl.	32 000,00	29 125,30	42 000,00
	5		Běžné výdaje	22 000,00	9 125,30	22 000,00
	5		Neinv.transfery spolkům	10 000,00	20 000,00	20 000,00
1019			Ostatní zeměd. a potrav. Čin. a rozvoj	40 000,00	35 000,00	40 000,00
	5		Neinv.transfery spolkům	40 000,00	35 000,00	40 000,00
1031			Pěstební činnost	397 000,00	207 577,00	397 000,00
	5		Běžné výdaje	397 000,00	207 577,00	397 000,00
1070			Rybářství	60 000,00	65 000,00	65 000,00
	5		Neinv.transfery spolkům	60 000,00	65 000,00	65 000,00
2143			Cestovní ruch	0,00	364 634,60	30 000,00
	5		Běžné výdaje	0,00	10 544,60	30 000,00
	6		Investiční výdaje	0,00	354 090,00	0,00
2212			Silnice	3 375 000,00	555 384,02	4 275 000,00
	5		Běžné výdaje	775 000,00	483 089,02	775 000,00
	6		Investiční výdaje -komunikace, mosty, lávky	2 600 000,00	72 295,00	3 500 000,00
2219			Ost.záležitosti pozemních komunikací	2 265 000,00	137 163,04	7 060 000,00
	5		Běžné výdaje	565 000,00	28 606,04	560 000,00
	6		Investiční výdaje - bezbariérový přístup	1 700 000,00	108 557,00	6 500 000,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	15 000,00	4 065,08	20 000,00
	5		Běžné výdaje	15 000,00	4 065,08	20 000,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	0,00	352 666,71	3 670 000,00
	5		Běžné výdaje	0,00	174 554,71	170 000,00
	6		Investiční výdaje - sesuv půdy	0,00	178 112,00	3 500 000,00
2229			Ost.zálež.v silniční dopravě	100 000,00	37 331,53	100 000,00
	5		Běžné výdaje	100 000,00	13 979,13	100 000,00
	6		Investiční výdaje - cyklomapy	0,00	23 352,40	0,00
2293			Dopravní Obl. Mimo veř. Službu	5 000,00	342 400,94	50 000,00
	5		Běžné výdaje	5 000,00	0,00	50 000,00
	6		Investiční výdaje - nabíjení elektrokola	0,00	342 400,94	0,00
2310			Pitná voda	0,00	715,30	1 000,00
	5		Běžné výdaje	0,00	715,30	1 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	2 725 000,00	16 006 383,30	235 000,00
	5		Běžné výdaje	225 000,00	103 558,00	225 000,00
	6		Investiční výdaje protipov.opatření	2 500 000,00	15 902 825,30	10 000,00
2331			Úpravy vodohosp.význ.a vodár.toků	3 150 000,00	3 047 000,00	300 000,00
	5		Běžné výdaje	50 000,00	0,00	50 000,00
	6		Investiční výdaje - Povodí Labe	3 100 000,00	3 047 000,00	250 000,00
2341			Vodní díla v zemědělské krajině	170 000,00	21 600,00	70 000,00
	5		Běžné výdaje	70 000,00	21 600,00	70 000,00
	6		Investiční výdaje -Rybník	100 000,00	0,00	0,00
2419			Ostatní záležitosti spojů	2 071 000,00	2 299 804,30	2 570 000,00
	5		Běžné výdaje	71 000,00	25 011,43	45 000,00
	6		Investiční výdaje -optické rozvody	2 000 000,00	2 274 792,87	2 525 000,00
3113			Základní školy	6 204 000,00	4 657 011,74	10 967 000,00
	5		Běžné výdaje	354 000,00	478 760,99	617 000,00
	5		Neinv.příspěvky zřízeným PO, neinv. Transfery obyv.	1 850 000,00	2 200 000,00	2 850 000,00
	6		Investiční výdaje - ŠJ	4 000 000,00	1 978 250,75	7 500 000,00
3314			Činnosti knihovnické	530 000,00	452 386,66	927 000,00
	5		Běžné výdaje	525 000,00	446 336,66	927 000,00
	5		Dary obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00
	6		Investiční výdaje - vybavení knihovna	0,00	6 050,00	0,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	495 000,00	136 027,00	495 000,00
	5		Běžné výdaje	495 000,00	136 027,00	495 000,00
3326			Poř., zách.,obn.hod.míst. Kult. P	105 000,00	59 574,86	5 000,00
	5		Běžné výdaje	5 000,00	3 512,00	5 000,00
	6		Investiční výdaje	100 000,00	56 062,86	0,00
3341			Obecní rozhlas	50 000,00	52 427,10	81 000,00
	5		Běžné výdaje	50 000,00	52 427,10	81 000,00
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed.	90 000,00	70 487,80	95 000,00
	5		Běžné výdaje	90 000,00	70 487,80	95 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	21 125 000,00	44 253 088,04	22 000 000,00
	5		Běžné výdaje	125 000,00	210 199,00	1 000 000,00
	6		Investiční výdaje-KD	21 000 000,00	44 042 889,04	21 000 000,00
3399			Ost.zálež.kultury	740 000,00	580 113,32	817 000,00
	5		Běžné výdaje	660 000,00	488 113,32	707 000,00
	5		Neinv. Transf. PO, spolkům	80 000,00	92 000,00	100 000,00
	6		Investiční výdaje	0,00	0,00	10 000,00
3412			Sportovní zařízení ve vlast. Obce	195 000,00	149 696,89	3 390 000,00
	5		Běžné výdaje	195 000,00	41 436,89	190 000,00
	6		Investiční výdaje - dráha pro běh	0,00	108 260,00	3 200 000,00
3419			Ostatní sportovní činnost	298 000,00	292 500,00	298 000,00
	5		Běžné výdaje	3 000,00	49 500,00	3 000,00
	5		Neinv. Transfery spolkům, účel. Neinv. Transfery FO, dary obyvat.	295 000,00	243 000,00	295 000,00

3421		Využití vol.času dětí - dětské hřiště	115 000,00	37 043,00	115 000,00
	5	Běžné výdaje	80 000,00	7 043,00	80 000,00
	5	Neinv. Transfery spolkům	35 000,00	30 000,00	35 000,00
3429		Ost. Zájmová činnost a rekreace	0,00	10 000,00	510 000,00
	5	Běžné výdaje	0,00	0,00	250 000,00
	5	Neinv. transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00
	6	Investiční výdaje	0,00	0,00	250 000,00
3549		Ostat. spec. zdravotnická péče	0,00	7 500,00	7 500,00
	5	Neinv. transfery fund., ústavům a OPS	0,00	7 500,00	7 500,00
3612		Bytové hospodářství	190 000,00	50 292,82	690 000,00
	5	Běžné výdaje	190 000,00	50 292,82	190 000,00
	6	Investiční výdaje	0,00	0,00	500 000,00
3613		Nebytové hospodářství	285 000,00	205 843,90	140 000,00
	5	Běžné výdaje	285 000,00	205 843,90	140 000,00
3631		Veřejné osvětlení	915 000,00	900 433,47	2 745 000,00
	5	Běžné výdaje	915 000,00	900 433,47	1 245 000,00
	6	Investiční výdaje - veřejné osvětlení	0,00	0,00	1 500 000,00
3632		Pohřebnictví	30 000,00	0,00	30 000,00
	5	Běžné výdaje	30 000,00	0,00	30 000,00
3635		Územní plánování	400 000,00	3 872,00	600 000,00
	5	Běžné výdaje	400 000,00	3 872,00	600 000,00
3636		Územní rozvoj	500 000,00	0,00	500 000,00
	5	Běžné výdaje	500 000,00	0,00	500 000,00
	5	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby	18 700 000,00	3 555 793,15	22 370 000,00
	5	Běžné výdaje	4 800 000,00	2 949 246,66	4 570 000,00
	5	Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00	0,00
	6	Investiční výdaje - ZTV Bažantnice	900 000,00	536 513,99	7 800 000,00
	6	Pozemky	13 000 000,00	45 032,50	10 000 000,00
3699		Zál.bydlení,kom.sl. a úz.rozvoj	500 000,00	0,00	0,00
	6	Investiční výdaje	500 000,00	0,00	0,00
3716		Monitoring ochrany ovzduší	100 000,00	117 367,00	100 000,00
	5	Běžné výdaje	100 000,00	95 352,00	100 000,00
	6	Investiční výdaje - ZTV Bažantnice	0,00	22 015,00	0,00
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	150 000,00	44 704,90	150 000,00
	5	Běžné výdaje	150 000,00	44 704,90	150 000,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 060 000,00	929 095,08	1 560 000,00
	5	Běžné výdaje	2 060 000,00	929 095,08	1 560 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 350 000,00	1 305 451,54	1 455 000,00
	5	Běžné výdaje	1 350 000,00	1 305 451,54	1 455 000,00
3729		Sběr a svoz ostatních odpadů	239 000,00	225 157,47	1 473 000,00
	5	Běžné výdaje	239 000,00	225 157,47	223 000,00
	6	Investiční výdaje - sběrný dvůr	0,00	0,00	1 250 000,00
3744		Protieroz., protilav.,protipož.	70 500,00	50 689,80	70 500,00
	5	Běžné výdaje	70 500,00	3 499,80	70 500,00
	6	Investiční výdaje	0,00	47 190,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	710 000,00	408 567,20	630 000,00
	5	Běžné výdaje	710 000,00	393 607,20	620 000,00
	6	Investiční výdaje	0,00	14 960,00	10 000,00
3753		Monitor.k zjišť.úrov.hluku	100 000,00	0,00	100 000,00
	5	Běžné výdaje	100 000,00	0,00	100 000,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	4 836 000,00	4 821 569,47	10 742 000,00
	5	Běžné výdaje	4 751 000,00	4 741 569,47	6 642 000,00
	5	Neinv. transfery spolkům, neinv. trans. cizím prisp. org. neinv. tran. fund., ústavům a OPS	85 000,00	80 000,00	100 000,00
	6	Investiční výdaje - rekonstrukce DPS	0,00	0,00	4 000 000,00
4357		Domovy pro os. Se ZP a zvl. Rež.	0,00	15 000,00	15 000,00
	5	Neinv. transfery spolkům, neinv. trans. cizím prisp. org. neinv.	0,00	15 000,00	15 000,00
4359		Ost.slужby a čin.-oblast soc.péče	593 000,00	497 678,14	638 000,00
	5	Běžné výdaje	491 000,00	377 678,14	518 000,00
	5	Neinv. Tran. Nezisk. Apod. org - DDRK, církvím, náb. spol., ústavům a OPS	102 000,00	120 000,00	120 000,00
4379		Ostatní služby a činnosti v obl.soc.prev.	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	5	Neinv. příspěvek - nezisk org.	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5213		Krizová opatření	200 000,00	0,00	200 000,00
	5	Rezervy-krize (0,2-0,5% daň z příjmů)	200 000,00	0,00	200 000,00
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	601 000,00	231 825,52	3 616 000,00
	5	Běžné výdaje	201 000,00	37 715,52	216 000,00
	5	Neinv.transfery obcím	400 000,00	194 110,00	400 000,00
	6	Investiční výdaje-kamerový systém	0,00	0,00	3 000 000,00
5512		Požární ochrana	1 037 000,00	944 307,23	2 927 000,00
	5	Běžné výdaje	537 000,00	633 654,33	677 000,00
	5	Neinv.transfery spolkům	100 000,00	60 000,00	100 000,00
	6	Investiční výdaje	400 000,00	250 652,90	2 150 000,00

6112		Zastupitelstva obcí	3 480 000,00	2 631 781,40	3 402 000,00
	5	Běžné výdaje	3 480 000,00	2 631 781,40	3 402 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	25 942,56	0,00
	5	Běžné výdaje	0,00	25 942,56	0,00
6118		Volby prezidenta republiky	0,00	2 785,57	37 100,00
	5	Běžné výdaje	0,00	2 785,57	37 100,00
6171		Činnost místní správy	6 207 000,00	5 978 460,00	7 280 000,00
	5	Běžné výdaje	6 192 000,00	5 974 360,00	7 270 000,00
	5	Neinv.transfery spolkům, obcím	15 000,00	4 100,00	10 000,00
6221		Humanitární zahr. Pomoc přima	0,00	39 888,40	0,00
	5	Běžné výdaje	0,00	39 888,40	0,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací	25 000,00	24 116,97	30 000,00
	5	Služby peněž.ústavů	25 000,00	24 116,97	30 000,00
6320		Pojištění	110 000,00	138 390,00	150 000,00
	5	Služby peněž.ústavů	110 000,00	138 390,00	150 000,00
6399		Ost.finanční operace	1 500 000,00	1 607 315,00	6 000 000,00
	5	Platby daní a poplatků	1 500 000,00	1 607 315,00	6 000 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	4 942,00	4 942,00	15 782,87
	5	Vratka volby	4 942,00	4 942,00	15 782,87
6409		Ost.činnosti j.n	4 567 000,00	310 449,91	3 065 000,00
	5	Platby daní a poplatků	4 517 000,00	270 297,91	3 015 000,00
	5	Neinv.transfery územ.ú.	50 000,00	40 152,00	50 000,00
VÝDAJE CELKEM			93 819 942,00	99 342 928,03	129 371 382,87

FINANCOVÁNÍ

ODPA	Třída	Položka	Text			Kč
	8	8115	Změna stavu kr.prostř. na účtu	49 943 454,50	-3 270 623,68	70 746 100,87
FINANCOVÁNÍ CELKEM				49 943 454,50	-3 270 623,68	70 746 100,87

KZ ZBÚ v Kč k 31.12.2022	66 683 176,00
KZ ERA v Kč k 31.12.2022	238 057,42
KZ ČNB v Kč k 30.12.2022	5 908 257,34
Celkem	72 829 490,76
Pokladna k 31.12.2022	0,00

Členění dle třídy:

Třída	Název	Návrh
1	Daňové příjmy	42 598 000,00
2	Nedaňové příjmy	4 547 382,00
3	Kapitálové příjmy	100 000,00
4	Přijaté transfery	11 379 900,00
Příjmy celkem		58 625 282,00

Kontrolní výpočet

P	58 625 282,000
V	129 371 382,870

Financování	70 746 100,87
--------------------	----------------------

Třída	Název	Návrh
5	Běžné výdaje	46 691 382,87
5	Neinvestiční příspěvky	4 225 000,00
6	Kapitálové výdaje	78 455 000,00
Výdaje celkem		129 371 382,87

Třída	Název	Návrh
8	Vlastní zdroje	70 746 100,87
8		
Financování celkem		70 746 100,87

Závazné ukazatele:

Příjmy- paragraf rozpočtové skladby, u daňových příjmů třída 1

Výdaje- paragrafy rozpočtové skladby

Shodek rozpočtu bude kryt naspořenými finančními prostředky minulých let.

Oznámení:

Návrh rozpočtu na rok 2023 je zveřejněn na internetových stránkách obce www.obec-kvasiny.cz (úřední deska)

a do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obce Kvasiny na adrese 517 02 Kvasiny čp.81

Připomínky k návrhu rozpočtu je možné uplatnit buď písemně do 22.2.2023

nebo ústně na jednání zastupitelstva obce.

Úřední deska:

Zveřejněno: 07.02.2023

Sejmuto:

Zpracovala:
Lucia Káčeriková
účetní

Správce rozpočtu:
Jaroslava Škrabáková

OBEC Kvasiny
517 02 Kvasiny 81
okr. Rychnov nad Kněžnou
IČ 00275026, DIČ CZ00275026

Předkládá:
Ing. Alice Nováková
starostka