

Návrh rozpočtu obce Žatčany na rok 2023

Pol	PŘÍJMY	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
1111	Daň z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 820 000,00	1 818 000,00	1 991 347,56	2 000 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	50 000,00	164 195,26	150 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	220 000,00	220 000,00	404 966,72	400 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 100 000,00	3 099 214,79	3 100 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	120 000,00	594 000,00	593 560,00	120 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 300 000,00	6 300 000,00	6 884 706,20	8 152 000,00
1334	Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00
1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	14 694,00	15 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	4 050,00	2 000,00
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	315 000,00	315 000,00	319 927,00	320 000,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	100 000,00	100 000,00	108 504,00	100 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	4 280,00	5 000,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	46 200,00	46 200,00	92 651,30	50 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 020 446,38	1 300 000,00
	Součet za třídu 1 Daňové příjmy RÁMCOVÝ UKAZATEL	12 298 200,00	12 770 200,00	14 702 543,21	15 719 000,00
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	48 900,00	48 900,00	78 652,00	54 500,00
2112	Příjem z prodeje zboží (knihy)	2 600,00	2 600,00	1 800,00	500
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	5 000,00	5 000,00	2 700,00	5 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	152 000,00	152 000,00	0	153 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	451 000,00	451 000,00	439 704,00	472 000,00
2133	Nedaňové příjmy/Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	2 550,00	2 000,00
2141	Příjem z úroků	100	100	100,2	100
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob (soudní spor ABRAS)	0	136 250,00	136 250,00	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy (dotace MŠMT)	0	53 900,00	53 873,00	0
2321	Přijaté neinvestiční dary (Kentico)	0	0	40 483,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (EKO-KOM)	197 000,00	329 750,00	309 887,94	205 000,00
	Součet za třídu 2 Nedaňové příjmy RÁMCOVÝ UKAZATEL	858 600,00	1 181 500,00	1 066 000,14	892 100,00
3122	Příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (přípojky vody)	20 000,00	20 000,00	0	12 000,00
	Součet za třídu 3 Kapitálové příjmy RÁMCOVÝ UKAZATEL	20 000,00	20 000,00	0	12 000,00
4111	Transfery z všeobec. pokl. správy st. rozpočtu (kompenzační bonus,volby ZO)	0	86 600,00	86 513,68	0
4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	214 100,00	214 100,00	178 400,00	228 300,00
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (LBC Přední Spodky)	0	218 700,00	218 655,00	189 500,00

4122	Přijaté dotace/Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	39 000,00	39 000,00	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu (hasičské auto)	0	450 000,00	450 000,00	0
4222	Investiční transfery od krajů (hasičské auto)	0	300 000,00	300 000,00	0
	Součet za třídu 4 Přijaté dotace ZÁVAZNÝ UKAZATEL	214 100,00	1 308 400,00	1 272 568,68	417 800,00
	PŘÍJMY CELKEM	13 390 900,00	15 280 100,00	17 041 112,03	17 040 900,00

Para	Výdaje	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
1014	Péče o toulavé psy	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
10**	Závazný ukazatel: Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
2143	Cestovní ruch	15 000,00	15 000,00	12 951,00	15 000,00
21**	Závazný ukazatel: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	15 000,00	15 000,00	12 951,00	15 000,00
2212	Silnice (projekt Zahrady, přechod pro chodce)	550 000,00	550 000,00	49 839,65	660 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	130 000,00	130 000,00	3 737,00	130 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové čekárny)	40 000,00	40 000,00	4 784,00	60 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu (ukazatel rychlosti)	20 000,00	18 000,00	0	100 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková (IDS JMK)	100 000,00	102 000,00	101 755,00	120 000,00
22**	Závazný ukazatel: Doprava	840 000,00	840 000,00	160 115,65	1 070 000,00
2310	Pitná voda (rezerva na vodovod, pítka, přípojky)	490 000,00	490 000,00	15 801,00	630 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (rezerva na kanalizaci)	330 000,00	330 000,00	17 770,00	630 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině (rybník)	1 200 000,00	95 000,00	0	150 000,00
23**	Závazný ukazatel: Vodní hospodářství	2 020 000,00	915 000,00	33 571,00	1 410 000,00
3113	Základní školy (provozní příspěvek, zateplení modulární MŠ, rezerva na učitele, konvektomat, příspěvek žákům)	4 765 000,00	6 034 000,00	4 181 946,15	5 824 000,00
31**	Závazný ukazatel: Vzdělávání a školské služby	4 765 000,00	6 034 000,00	4 181 946,15	5 824 000,00
3314	Činnosti knihovnické	100 000,00	100 000,00	62 470,82	120 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika)	11 000,00	20 000,00	19 400,00	20 000,00
3326	Pořízení, zachování a obn. hodnot míst. kult....(oprava kříže)	50 000,00	89 000,00	0	0
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (Farnost Žatčany - oprava hřbitovní zídky)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3341	Rozhlas a televize	40 000,00	31 000,00	11 979,00	40 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Obecní zpravodaj)	110 000,00	110 000,00	59 170,00	160 000,00

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (hody, kroje, posezení pro seniory, dary narozeným dětem)	250 000,00	250 000,00	200 458,80	300 000,00
33**	Závazný ukazatel: Kultura, církve a sdělovací prostředky	861 000,00	900 000,00	653 478,62	940 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (provoz tenisového hřiště)	40 000,00	57 000,00	48 536,47	60 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost (podpora spolků-Orel, Sokol, SK)	250 000,00	355 000,00	350 000,00	500 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště, podpora spolkům -Junák, MK Alka, Misijní klubko)	60 000,00	60 000,00	38 858,00	60 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (zájezdy, vstupenky seniorům, podpora myslivcům, hasičům)	146 000,00	129 000,00	44 500,00	150 000,00
34**	Závazný ukazatel: Sport a zájmová činnost	496 000,00	601 000,00	481 894,47	770 000,00
3613	Nebytové hospodářství (obecní budovy č. 93, 111)	191 000,00	252 000,00	227 533,21	120 000,00
3631	Veřejné osvětlení	540 000,00	540 000,00	335 834,04	450 000,00
3632	Pohřebnictví	60 000,00	60 000,00	10 310,04	60 000,00
3635	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	135 000,00	74 000,00	13 841,50	135 000,00
36**	Závazný ukazatel: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 226 000,00	1 226 000,00	587 518,79	1 065 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	12 873,10	30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice)	550 000,00	550 000,00	397 571,35	580 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních (objemný odpad, suť, plasty, papír, železo)	530 000,00	530 000,00	378 004,90	772 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (kompostárna)	100 000,00	100 100,00	31 254,35	100 000,00
3742	Chráněné části přírody (naučná stezka)	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 847 000,00	2 065 600,00	1 265 276,77	2 100 000,00
37**	Závazný ukazatel: Ochrana životního prostředí	3 059 000,00	3 277 700,00	2 084 980,47	3 584 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSPOD Židlochovice)	6 000,00	6 000,00	4 620,00	6 000,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízp.	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
4350	Domovy pro seniory (Sokolnice)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	25 000,00	21 000,00	10 400,00	50 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postiž. (Diakonie ČCE Klobouky)	77 000,00	81 000,00	80 960,00	100 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (Linka bezpečí)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
43**	Závazný ukazatel: Sociální služby	141 000,00	141 000,00	108 980,00	189 000,00
5213	Krizová opatření (povinná rezerva)	50 000,00	50 000,00	2 730,00	50 000,00
52**	Závazný ukazatel: Civilní připravenost a krizové stavy	50 000,00	50 000,00	2 730,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	360 000,00	1 660 000,00	1 340 204,49	200 000,00

55**	Závazný ukazatel: Požární ochrana a int. záchranný systém	360 000,00	1 660 000,00	1 340 204,49	200 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 368 000,00	1 368 000,00	1 041 588,69	1 500 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	32 000,00	10 320,00	0
6171	Činnost místní správy (obecní úřad)	1 782 000,00	1 882 000,00	1 567 711,95	2 150 000,00
61**	Závazný ukazatel: Státní moc, státní správa, územní samospráva	3 150 000,00	3 282 000,00	2 619 620,64	3 650 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	80 600,00	27 436,54	0
62**	Závazný ukazatel: Jiné veřejné služby a činnosti	0	80 600,00	27 436,54	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	7 000,00	2 227,00	7 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované (majetkové, odpovědnostní)	40 000,00	54 000,00	53 321,00	60 000,00
6399	Ostatní finanční operace (daň z příjmů obce)	160 000,00	620 000,00	593 560,00	160 000,00
63**	Závazný ukazatel: Finanční operace	207 000,00	681 000,00	649 108,00	227 000,00
6402	Finanční vypořádání	24 800,00	78 700,00	61 647,00	25 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené DSO Cezava, obecná rezerva)	356 600,00	228 600,00	31 720,00	133 800,00
64**	Závazný ukazatel: Ostatní činnosti	381 400,00	307 300,00	93 367,00	158 800,00
	VÝDAJE CELKEM	17 591 400,00	20 030 600,00	13 037 902,82	19 172 800,00
	z toho investice				4 362 000,00

Pol	FINANCOVÁNÍ	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
8115	Změny stavu kr. prostřed.na účtech - čerpání přebytku minulých let	5 217 500,00	5 767 500,00	-3162452,21	3 148 900,00
8124	Splátka úvěru	-1 017 000,00	-1 017 000,00	-847 460,00	-1 017 000,00
8901	Zůstatek pokladní hotovosti na konci roku	0	0	6703	
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 200 500,00	4 750 500,00	-4 003 209,21	2 131 900,00

Par	REZERVY	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
2310	Vodovod- finanční rezerva na obnovu (tvořena od r.2018)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	180 000,00
2321	Kanalizace- finanční rezerva na obnovu (tvořena od r.2018)	260 000,00	260 000,00	260 000,00	300 000,00

Pol	Finanční vztahy k jiným rozpočtům a jiným osobám	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
5331	Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, p.o. -neinvestiční	2 000 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 452 000,00
	z toho odpisy na rok 2023 činí 221 000 Kč				
5222	Poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., kteří nejsou jiným veřejným rozpočtem, podpora spolků (Orel, Sokol, SK, Junák, Alka, myslivci, hasiči, Linka bezpečí)	337 000,00	362 000,00	326 000,00	328 000,00
5339	Domov pro seniory Sokolnice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5223	Dotace církvím a nábož. Společnostem (Farnost Žatčany, Diakonie Klobouky, Misijní klubko)	385 000,00	389 000,00	384 960,00	404 000,00
5329	DSO Region Cezava a Židlochovicko	37 300,00	42 000,00	41 884,00	44 100,00
	Celkem	2 769 300,00	2 953 000,00	2 912 844,00	3 238 100,00

Tř.	Výdaje podle tříd rozpočtové skladby				Návrh 2023
5	Běžné výdaje				14 810 800,00
6	Kapitálové výdaje				4 362 000,00
Tř.	Příjmy podle tříd rozpočtové skladby				
1	Daňové příjmy				15 719 000,00
2	Nedaňové příjmy				892 100,00
3	Kapitálové příjmy				12 000,00
4	Přijaté transfery				417 800,00

	Rekapitulace rozpočtu	SR 2022	UR 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
	Příjmy	13 390 900,00	15 280 100,00	17 041 112,03	17 040 900,00
	Výdaje	17 591 400,00	20 030 600,00	13 037 902,82	19 172 800,00
	Saldo - rozdíl příjmů a výdajů	-4 200 500,00	-4 750 500,00	4 003 209,21	-2 131 900,00
	Financování	4 200 500,00	4 750 500,00	-4 000 329,21	2 131 900,00

V příjmech u transferů je závazným ukazatelem položka.

U výdajů je závazným ukazatelem oddíl, u vztahů k jiným rozpočtům a jiným osobám je závazným ukazatelem položka.

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 je zveřejněn na úřední desce v úplném znění. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadu Žatčany v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 13. 12. 2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto z úřední elektronické desky dne:

Ing. František Poláček, starosta obce

Schváleno ZO dne:, usnesení č.