

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (v Kč)

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0000	XXXX	CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY:	12 376 200	13 107 200	13 107 200	12 265 800
XXXX	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 356 600	1 356 600	1 356 600	1 527 000
XXXX	1112	Příjem daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	58 200	105 900	105 900	106 900
XXXX	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	228 900	273 900	273 900	316 000
XXXX	1121	Příjem daně z příjmů právnických osob	1 710 700	1 893 700	1 893 700	2 220 000
XXXX	1122	Příjem daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	380 000	551 600	551 600	800 000
XXXX	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	4 794 500	4 828 200	4 828 200	5 617 600
XXXX	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0	4 800	4 800	0
XXXX	1341	Příjem z poplatku ze psů	12 100	11 900	11 900	11 900
XXXX	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 100	2 400	2 400	2 400
XXXX	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	363 000	360 800	360 800	361 500
XXXX	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0	-300	-300	0
XXXX	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000	5 000	5 000	4 000
XXXX	1381	Příjem daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	46 000	74 000	74 000	74 000
XXXX	1511	Příjem daně z nemovitých věcí	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 055 000
XXXX	4111	Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokl. správy SR	0	75 600	75 600	38 600
XXXX	4112	Neinvestiční příj. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu	129 100	129 100	129 100	130 900
XXXX	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	2 250 000	2 394 000	2 394 000	0
XXXX	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 173 200	1 173 200	0
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	137 900	174 500	174 500	174 500
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	179 400	146 700	146 700	324 000
2310	XXXX	Pitná voda	410 800	412 600	412 600	412 600
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	720 000	720 000	720 000	720 000
2411	XXXX	Záležitosti pošt	28 700	28 700	28 700	28 700
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	300	300	300	300
3316	XXXX	Vydavatelská činnost		12 500	12 500	0
3319	XXXX	Ostatní záležitost kultury	5 000	1 500	1 500	5 000
3341	XXXX	Rozhlas a televize	3 000	3 000	3 000	3 000
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	15 000	20 200	20 200	20 000
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	599 400	686 100	686 100	595 700
3612	XXXX	Bytové hospodářství	179 000	179 000	179 000	185 600
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	46 800	46 800	46 800	44 800
3632	XXXX	Pohřebnictví	0	1 100	1 100	80 000
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000	36 600	36 600	2 000
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 600	2 000	2 000	2 000
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	69 000	69 000	69 000	90 000
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 100	5 100	5 100	5 100
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700	700	700	500
PŘÍJMY CELKEM			14 779 900	16 826 800	16 826 800	14 959 600

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - POPIS:**PŘIJATÉ TRANSFERY - NÁVRH NA ROK 2023:**

položka 4112 - Neinvestiční příj. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu - 130 900 Kč

položka 4111 - Neinvestiční příj. transf. z všeobecné pokladní správy SR na volbu prezidenta ČR

POPIS PŘÍJMŮ - DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH NA ROK 2023:

1012 - pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využití pozemků

1032 - předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok 2023

2310 - příjmy předpokládané za vodné

2321 - příjmy předpokládané za stočné

2411 - příjmy za provoz kontaktního místa pošty

3314 - čtenář.popl. předpokládané

3319 - příjmy předpokládané za prodej knih, pohlednic

3341 - příjmy z relací místního rozhlasu

3392 - příjmy z nájmu sokolovny

3412 - příjmy- vstupné koupaliště, pobyt v kempu

3612 - příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy)

3613 - příjmy z nebytového hosp. - pronájem prodejny

3632 - příjmy z pronájmu hrobových míst

3639 - příjmy z prodeje železa

3722 - příjmy spojené s příspěvkem na kom.odpady

3725 - odměny za třídění odpadů - Eko-kom

6171 - příjmy z kopírování a další

6310 - úroky z BÚ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (v Kč)

VÝDAJE						
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péče	5 000	5000	5000	5 000
1031	XXXX	Pěstební činnost	43 600	43600	43600	83 900
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	58 100	58 100	58 100	100 200
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	20 200	20 200	20 200	20 200
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	7 000	7 000	7 000	7 000
2212	XXXX	Silnice	3 970 500	3 970 500	3 970 500	698 300
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 462 900	1 462 900	1 462 900	3 517 000
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	55 300	55 300	55 300	52 800
2310	XXXX	Pitná voda	998 600	998 600	998 600	1 201 100
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 172 800	1 232 800	1 232 800	2 263 300
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 100 000	100 000	100 000	1 500 000
2411	XXXX	Záležitosti pošt	61 100	62 300	62 300	82 100
3117	XXXX	První stupeň základních škol	750 000	988 300	988 300	800 000
3118	XXXX	Druhý stupeň základních škol	10 000	14 400	14 400	20 000
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	30 600	30 600	30 600	27 600
3316	XXXX	Vydavatelská činnost	80 000	80 300	80 300	0
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 900	15 900	15 900	17 000
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	50 000	50 000	100 000
3341	XXXX	Rozhlas a televize	20 100	20 100	20 100	20 100
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000	50 000	50 000
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	141 300	211 300	211 300	272 800
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	197 500	257 500	257 500	276 500
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 263 300	2 963 300	2 963 300	1 932 000
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	7 000	7 000	7 000	7 000
3612	XXXX	Bytové hospodářství	39 000	89 000	89 000	56 700
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	51 000	51 000	51 000	51 000
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 218 000	1 164 900	1 164 900	1 148 000
3632	XXXX	Pohřebnictví	573 900	573 900	573 900	593 900
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 025 200	1 174 700	1 174 700	1 423 700
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000	20 000	20 000	20 000
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 020 000	420 000	420 000	450 000
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.)	90 000	690 000	690 000	500 000
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	0	83 000	83 000	30 000
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	211 000	2 514 000	2 514 000	262 000
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samost. bydlení	16 100	17 200	17 200	20 000
4359	XXXX	Ostatní služba a činnosti v oblasti sociální péče	0	0	0	100 000
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000	100 000	100 000	100 000
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	200 000
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	141 600	147 600	147 600	206 200
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 379 100	1 379 100	1 379 100	1 250 600
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	33 300	33 300	0
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0	9 400	9 400	39 600

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - POPIS:

POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2023:

- 1014 - výdaje na umístění psa v útulku
- 1031 - pěstební činnost v lese
- 1032 - lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, buření a služby odborného lesního hospodáře
- 1036 - odměna lesního hospodáře
- 1037 - dotace mysliv. spolku
- 2212 - výdaje na údržbu opravy místních komunikací
- 2219 - výdaje na údržbu, vybudování chodníků a parkovišť
- 2292 - příspěvek na dopravu IDS JMK
- 2310 - výdaje na provoz, obnovu vodovodu
- 2321 - výdaje na provoz, obnovu kanalizace
- 2341 - výdaje na mokřad
- 2411 - výdaje na provoz kontaktního místa pošty
- 3117 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Trstěnice
- 3118 - příspěvek na stravování
- 3314 - výdaje na činnost a provoz knihovny

- 3319 - výdaje se zajištěním kroniky obce za rok 2023
- 3330 - dotace Římskokatolické církvi Trstěnice na opravu kostela
- 3341 - opravy místního rozhlasu
- 3349 - vydání zpravodaje, provoz mobilního rozhlasu
- 3392 - výdaje na opravy a provoz sokolovny
- 3399 - zajištění kulturního dění obce Trstěnice - pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků,
- 3412 - výdaje na údržbu kempu, koupaliště, hřiště fotbalové a za školou (oranžové hřiště), workoutové hřiště
- 3419 - příspěvek na provoz sokolům
- 3612 - výdaje spojené s bytovým hospodářstvím
- 3613 - výdaje spojeného s nebytovým hospodářstvím - prodejna Dasplot ...
- 3631 - výdaje na provoz, opravy veřejného osvětlení, technické zhodnocení VO
- 3632 - výdaje spojené s provozem hřbitova, stavba kolumbária
- 3639 - provozní výdaje na údržbu, mzdy zaměstnanců na VPP
- 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů
- 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů za občany
- 3723 - sběr a svoz jiných než nebezp. a kom. odpadů
- 3729 - výdaje na likvidace černých skládek
- 3745 - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - osázení veřejnou zelení
- 4351 - příspěvek na sociální služby
- 4359 - příspěvek na obědy starobním důchodcům
- 5213 - rezerva na živelné katastrofy
- 5311 - výdaje na kamerový systém
- 5512 - výdaje na JSDH
- 6112 - výdaje zajištění činnosti zastupitelstva obce

- 6118 - výdaje na volbu prezidenta republiky ČR

6171	XXXX	Činnost místní správy	3 945 500	2 627 700	2 627 700	4 089 000
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	15 000	15 000	15 000
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	24 600	28 500	28 500	28 500
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	680 000	851 600	851 600	1 100 000
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	5 000	5 000	5 000	17 400
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 000	26 800	26 800	4 000
VÝDAJE CELKEM			24 079 800	24 726 700	24 726 700	24 759 500

IČ: 00293679

DIČ: CZ00293679

OBEC TRSTĚNICE, TRSTĚNICE 122, 671 71 HOSTĚRADICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (v Kč)

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
XXXX	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	10 000 000	8 600 000	8 600 000	10 500 000
XXXX	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-700 100	-700 100	-700 100	-700 100
FINANCOVÁNÍ CELKEM			9 299 900	7 899 900	7 899 900	9 799 900

REKAPITULACE:

CELKOVÉ PŘÍJMY - NÁVRH ROZPOČTU 2023	14 959 600
CELKOVÉ VÝDAJE - NÁVRH ROZPOČTU 2023	24 759 500
FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU 2023	9 799 900

ZÁVAZNÉ UKAZATELE:

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se Zastupitelstvo obce Trstěnice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- * v rozpočtu **daňových příjmů** a přijatých transferů - položky, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby
- * **ve výdajích** jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- * v rozpočtu **financování** položky rozpočtové skladby

6171 - výdaje spojené s provozem úřadu obce, oprava fasády OÚ
6310 - bankovní poplatky účtů
6320 - pojištění majetku obce Trstěnice
6399 - daň z příjmu PO - hrazená obcí Trstěnice , odvod DPH na FÚ
6402 - vratka dotace z voleb do ZO a na volbu prezidenta republiky ČR
6409 - příspěvek Svazku obcí Moravia

OBEC TRSTĚNICE, TRSTĚNICE 122, 671 71 HOSTĚRADICE

IČ: 00293679

DIČ: CZ00293679

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - POPIS:

FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023:

položka 8115 - zapojení finančních úspor z minulých let shromážděných na bankovních účtech

položka 8124 - úhrada splátky úvěru na kanalizaci

Návrh rozpočtu 2023 se liší oproti středněd. rozpočtovému výhledu na rok 2023 o nárůst (pokles) daňových a nedaňových příjmů, o výši předpokládaných transferů, zároveň s tím dochází k nárůstu běžných výdajů a kapitálových výdajů, které může obec zapojit do provozu a investiční výstavby. Zároveň obec zapojila i část zůstatku na bankovních účtech.

Návrh rozpočtu obce Trstěnice bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 29. 12. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Případné dotazy k návrhu rozpočtu je možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu Ludmile Balíkové, **účetní obce** nebo na zasedání ZO Trstěnice.

[Kontakt: 515 339 171](mailto:515.339.171)

Jana Smejkalová - starostka obce Trstěnice v.r.

Správce rozpočtu: Ludmila Balíková, v. r.

Vypracovala dne: 9.12.2022

Návrh rozpočtu obce Trstěnice je zveřejněn prostřednictvím internetových stránek obce Trstěnice na odkaze:

<http://www.trsteniceumorkrumlova.cz/index.php?nid=980&lid=cs&oid=5540039>

CESTA: <http://www.trsteniceumorkrumlova.cz> → Samospráva → Dokumenty → Návrh rozpočtu...

Do listinné podoby návrhu rozpočtu je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu na adrese: Trstěnice 122

Návrh vyvěšen na elektronické a fyzické úřední desce dne: 9.12.2022

Návrh sňat z elektronické a fyzické úřední desky dne:

