|  |
| --- |
| Obec BeňovIČO: 00636126 **Návrh rozpočtu na rok 2023** |
| Rozpočtové příjmy | Rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu roku 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|  | 1111 | Příjem daně z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 694 000 | 1 665 000 | 1 832 000 |
|  | 1112 | Příjem daně z příjmů fyz osob placená poplatníky | 84 000 | 140 000 | 154 000 |
|  | 1113 | Př. Z DPFO vybíraná srážkou podle zvlášt. sazby daně | 290 000 | 348 000 | 390 000 |
|  | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 486 000 | 2 630 000 | 2 895 000 |
|  | 1122 | Příjem DPPO v případech, kdy poplat. je obec | 230 000 | 260 000 | 700 000 |
|  | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 317 000 | 5 841 000 | 6 426 000 |
|  | 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 44 000 | 20 000 | 30 000 |
|  | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
|  | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 1344 | Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 1345 | Př. z poplatku za obecní systém odpad.hosp a příj. z | 444 000 | 400 000 | 540 000 |
|  | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 6 000 | 4 000 |  5 000 |
|  | 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výj.dílčí daně z tech. her | 70 000 | 70 000 | 80 000 |
|  | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 998 000 | 990 000 | 1 000 000 |
|  |  | **Daňové příjmy třídy 1 celkem** | **11 683 000** | **11 381 000** | **14 072 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR |  | 70 268,12 |  |
|  | 4112 | Neinv.př. transfery ze SR v rámci souhr.dot. vztahu | 162 000 | 158 400 | 160 000 |
|  | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 117 880 |  |
|  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 182 478 |  |
|  | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu |  |  |  |
|  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  |  |  |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů (dotace) | 162 000 | 5 620 000 | 160 000 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů (vkladový účet ORG 2) |  |  | 3 000 000 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů (fond pro obnovu kanalizace a ČOV ORG 1)) |  |  | 250 000 |
|  |  | **Přijaté transfery třídy 4** | **324 000** | **6 149 026,12** | **3 720 000** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1031 | třída 2 | Pěstební činnost | 100 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2143 | třída 2 | Cestovní ruch | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2321 | třída 2 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. S kaly | 550 000 | 500 000 | 828 000 |
| 3314 | třída 2 | Činnosti knihovnické | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3612 | třída 2 | Bytové hospodářství | 180 000 | 195 000 | 290 000 |
| 3613 | třída 2 | Nebytové hospodářství | 45 000 | 64 000 | 65 000 |
| 3632 | třída 2 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 3633 | třída 2 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 352 000 | 580 000 | 700 000 |
| 3639 | třída 2 | Komunální služby a územní rozvoj | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3725 | třída 2 | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 90 000 | 145 000 | 180 000 |
| 3745 | třída 2 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 25 000 | 30 000 | 35 000 |
| 6171 | třída 2 | Činnost místní zprávy | 155 000 | 50 000 | 100 000 |
| 6310 | třída 2 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 480 | 11 000 | 15 000 |
|  |  | **Nedaňové příjmy třídy 2** | **1 669 480** | **2 199 000** |  **2 717 000** |
|  |  |  |  |  |  |
| 3639 | třída 3 | Prodej pozemku |  |  | **1 400 000** |
|  |  | **Kapitálové příjmy** |  |  |  |
| **Příjmy celkem;**  |  | **13 676 480** | **19 995 000** | **21 759 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8115 | Financování |  |  | 2 100 000 |

|  |
| --- |
| **Příjmy celkem včetně financování 23 859 000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtové výdaje | Rozpočet 2022 | Očekávané plnění roku 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
| 1031 | třída 5 | Pěstební činnost | 350 000  | 500 000 | 600 000 |
| 2212 | třída 5 | Silnice-běžné výdaje | 400 000 | 10 000 | 400 000 |
| 2219 | třída 5 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 380 000 | 15 000 | 620 000 |
| 2295 | třída 5 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 107 000 | 109 000 | 150 000 |
| 2321 | třída 5 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly-běžné výdaje | 450 000 | 1 200 000 | 1 650 000 |
| 3111 | třída 5 | Mateřské školy | 0 | 56 000 | 200 000 |
| 3113 | třída 5 | Základní školy | 900 000 | 1 900 000 | 1 950 000 |
| 3314 | třída 5 | Činnosti knihovnické | 90 000 | 20 000 | 115 000 |
| 3319 | třída 5 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3330 | třída 5 | Činnosti registrovaných církví a nábožen.spol. | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 3399 | třída 5 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 35 000 | 20 000 | 35 000 |
| 3419 | třída 5 | Ostatní tělovýchovná činnost-běžné výdaje | 126 500 | 180 000 | 226 500 |
| 3429 | třída 5 | Ostatní zájmová činnost a rekreace-běžné výdaje | 60 000 | 80 000 | 60 000 |
| 3612 | třída 5 | Bytové hospodářství | 25 000 | 15 000 | 25 000 |
| 3613 | třída 5 | Nebytové hospodářství | 500 000 | 450 000 | 676 000 |
| 3631 | třída 5 | Veřejné osvětlení | 300 000 | 461 000 | 570 000 |
| 3632 | třída 5 | Pohřebnictví-běžné výdaje | 500 000 | 60 000 | 135 000 |
| 3633 | třída 5 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-běžné výdaje | 300 000 | 800 000 | 350 000 |
| 3633 | třída 6 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-kapitálové výdaje | 2 017 000 | 600 000 | 2 736 800 |
| 3639 | třída 5 | Komunální služby a územní rozvoj-běžné výdaje | 150 000 | 70 000 | 85 000 |
| 3639 | třída 6 | Pozemky |  |  | 2 100 000 |
| 3721 | třída 5 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000 | 30 000 | 50 000 |
| 3722 | třída 5 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 420 000 | 430 000 | 500 000 |
| 3725 | třída 6 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |  |  |  |
| 3745 | třída 5 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-běžné výdaje | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 656 000 |
| 3745 | třída 6 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-kapitálové výdaje |  |  |  |
| 3900 | třída 5 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatele | 200 000 | 200 000 | 223 000 |
| 4329 | třída 5 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4349 | třída 5 | Nein.transfer fundacím, ústavům a obecně pr.spol. |  | 8 000 | 8 000 |
| 4359 | třída 5 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4379 | třída 5 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 3 000 | 0 | 0 |
| 5213 | třída 5 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 | 900 000 | 0 |
| 5269 | třída 5 | Ost.správa v obl.hosp. opatření pro krizové stavy |  | 0 | 0 |
| 5512 | třída 5 | Požární ochrana-dobrovolná část | 200 000 | 200 000 | 175 000 |
| 6112 | třída 5 | Zastupitelstva obcí | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 205 000 |
| 6171 | třída 5 | Činnost místní správy-běžné výdaje | 1 800 000 | 2 300 000 | 2 295 200 |
| 6310 | třída 5 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 12 000 | 20 000 |
| 6320 | třída 5 | Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 6330 | třída 5 | Převody vlastním rozpočtovým účtům (dotace) | 162 000 | 5 730 000 | 160 000 |
| 6330 | třída 5 | Převody vlastním rozpočtovým účtům (vkladový účet) |  |  | 3 000 000 |
| 6330 | třída 5 | Převody vlastním rozpočtovým účtům (fond pro obnovu kanalizace a ČOV)) |  |  | 250 000 |
| 6399 | třída 5 | Ostatní finanční operace | 250 000 | 150 000 | 700 000 |
| 6402 | třída 5 | Finanční vypořádání minulých let | 5 480 | 6 000 | 12 000 |
| 6409 | třída 5 | Ostatní nein. transfery nezisk. a podob. organizacím | 20 000 | 15 000 | 23 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| Běžné výdaje-třída 5 | 11 659 480 | 14 408,075 | 18 672 200 |
| Kapitálové výdaje-třída 6 | 2 017 000 | 480 000 | 4 936 800 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 676 480 | 14 888,075 | 23 609 000 |

|  |
| --- |
| **Výdaje celkem 23 859 000** |

Návrh rozpoču bude předložen ke (ne)schválení Zastupitelstvem obce Beňov dne 8.12.2022

Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek rozpočtu je pokryt zapojením zůstatku z roku 2022.

Financování je tvořeno zapojením zůstatku roku 2022 ve výši 2 100 000 KČ (položka 8115) .

# Rozpočet zveřejněn na wwwbu (vývěsní deska): 21.11.2022

Sejmut:

 Ivo Pitner, starosta

.