

Obec Dolní Rožínka

Návrh rozpočtu roku 2023

zpracováno: 29.11.2022

Celková výše příjmů

17 044 010 Kč

Celková výše výdajů

17 044 010 Kč

PŘÍJMY - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění v roce 2022	Návrh rozpočtu 2023
0000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk. požit	2 200 000	1 900 000	1 900 000
	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	75 000	125 000	125 000
	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	200 000	320 000	320 000
	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000	2 400 000	2 400 000
	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000	517 560	520 000
	Daň z přidané hodnoty	5 200 000	5 750 000	5 800 000
	Daň z nemovitých věcí	500 000	420 000	500 000
	Poplatek za odpad	216 238	268 588	270 000
	Poplatek ze psů	6 000	5 337	6 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	130	100
	Poplatek z pobytu	20 000	79 060	50 000
	Poplatek ze vstupného	50 000	9 250	10 000
	Daň z hazardních her	55 000	88 000	80 000
	Správní poplatky	35 000	26 460	25 000
	Splátky půjč.prostředků od spolků	50 000	50 000	50 000
	Neinv. přijaté transfery v rámci souhrn. dotač.	330 500	330 500	324 400
	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	267 373	267 373	267 373
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	20 000	518 815	100 000
3341	Rozhlas a televize (příjmy od 3C, přefakturace obci Rožná)	100 000	71 976	50 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (příjmy z pronájmu ZDR)	15 012	16 896	15 012
3612	Bytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	105 004	105 004	105 004
3613	Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu a poskyt. služeb)	537 860	652 341	537 848
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nájmy - garáže, letní kino, pozemky)	114 050	162 644	114 050
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	56 965	108 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (šrot)	3 000	3 625	3 000
3726	Využívání ostat.odpadů (prodej kompostu)	7 500	7 300	7 500

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění v roce 2022	Návrh rozpočtu 2023
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příjem z nájmu DPS)	770 000	768 204	790 000
6171	Činnost místní správy (prodej pohlednic, knih, přeplatky energií)	30 500	36 332	30 500
6310	Příjmy z dividend a úroky	240	0	0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené (příjem z prodeje akcií SATT 4. splátka, jiné)	2 535 223	2 536 438	2 535 223
CELKEM PŘÍJMY				17 044 010 Kč

VÝDAJE - dle paragrafů

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění v roce 2022	Návrh rozpočtu 2023
1019	Ostatní zemědělská činnost (příspěvek včelařům)	6 000	6 000	6 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností (těžba dřeva, sázení)	200 000	523 352	450 000
2212	Silnice (prohrnování, opravy místních komunikací)	662 000	250 000	102 000
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací (posyp chodníků)	605 000	668 000	20 000
2310	Pitná voda (příspěvek SVAK Žďársko)	59 700	59 700	57 500
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (oprava kanalizace)	1 000 000	179 803	0
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	0	80 000
3113	Základní škola (příspěvek ZŠ Dolní Rožínka, opravy)	3 155 000	3 288 324	4 204 682
3231	ZUŠ (příspěvek ZUŠ Bystřice n. P.)	9 000	7 200	9 000
3314	Činnosti knihovnické (nákup knih)	16 000	16 000	10 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	13 000	13 000	13 000

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění v roce 2022	Návrh rozpočtu 2023
3330	Činnosti registrovaných církví a náb. společností (dar na kostel ve Zvoli)	25 000	25 000	25 000
3341	Rozhlas a televize (servis, opravy)	100 000	41 913	100 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (příspěvek Groš)	20 000	20 000	30 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků (balíčky jubilantům, příspěvek narození dítěte, dary)	134 600	130 000	131 500
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (revize, údržba)	0	231 449	20 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ Baníku)	45 000	51 000	45 000
3421	Využití volného času mládeže (DDM Bystřice n. P., opravy dětského hřiště)	33 600	33 865	33 600
3511	Všeobecná ambulantní péče (platy, el.energie, teplo, voda, opravy ZDR)	493 000	490 000	555 800
3525	Hospice (dar Hospic Vysočina)	5 000	5 000	5 000
3543	Pomoc zdravotně postiženým (dary)	12 000	4 000	15 000
3612	Bytové hospodářství (el.energie, teplo, voda, opravy)	597 485	48 880	53 880
3613	Nebytové hospodářství (el.energie, teplo, voda, opravy)	1 013 920	943 920	1 332 920
3631	Veřejné osvětlení (el.energie, opravy, revize)	195 000	345 000	350 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (el.energie, voda, opravy, pojištění, příspěvek Mikroregion Bystřicko, pozemky)	585 395	1 353 820	761 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	380 300	415 385	470 300
3726	Využívání a znešk. ostatních odpadů	62 000	61 406	62 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (platy, povinné pojistné, PHM, DDHM, opravy strojů, el.energie, voda)	1 573 500	1 668 678	1 812 328

Par.	Název paragrafu	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění v roce 2022	Návrh rozpočtu 2023
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (příspěvek PS Dolní Rožínka, opravy)	870 000	2 745 000	910 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část (výdaje na PHM, el.energie, voda, DDHM, opravy zbrojnice, pož. nádrže)	249 000	270 000	356 000
6112	Zastupitelstva obcí (odměny zastupitelů)	1 426 000	1 558 717	1 591 000
6171	Činnost místní správy (platy, pov. pojistné, el.energie, plyn, voda, PHM, tel. služby, opravy)	1 811 500	2 421 500	2 635 500
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací (bankovní poplatky)	15 000	6 000	6 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku obce)	50 000	63 297	70 000
6399	Ostatní finanční operace (platby daní a poplatků)	615 000	717 551	720 000
CELKEM VÝDAJE				17 044 010 Kč

0

.....
Mgr. Lenka Stará
starostka

Návrh rozpočtu vyvěšen dne

Návrh rozpočtu v elektronické podobě vyvěšen dne

Návrh rozpočtu sňat dne

Schváleno zastupitelstvem obce dne