

Rožpočet obce Desná na rok 2023

PŘÍJMY	Odvětvové třídění	Druhovú třídění	Rožpočet 2022	Upravený rožpočet 2022	Skutečnost 2022	Rožpočet 2023
Třída 1 - Daňové příjmy:						
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti		1111	900 000,00	990 400,00	990 322,56	1 040 000,00
Daň z příjmů fyz.osob ze samostat.výděl.činnosti		1112	60 000,00	90 700,00	90 704,93	90 300,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů		1113	140 000,00	201 600,00	201 607,90	234 000,00
Daň z příjmů právnických osob		1121	1 250 000,00	1 525 900,00	1 525 879,96	1 600 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	0,00	0,00	0,00	71 100,00
Daň z přidané hodnoty		1211	3 048 000,00	3 459 800,00	3 459 722,87	3 500 000,00
Příjmy z odnětí půdy – z.p.f.		1334	0,00	26 000,00	25 981,30	0,00
Příjmy z popl.-odnětí poz.plnicích funkci lesa		1335	4 100,00	4 100,00	4 008,01	0,00
Příjmy z poplatků-odpad.hosp. a komun.odpad		1345	291 000,00	287 500,00	287 420,00	317 100,00
Správní poplatky		1361	1 300,00	1 300,00	1 130,00	1 000,00
Poplatek z psů		1341	4 700,00	4 500,00	4 500,00	4 600,00
Daň z hazardních her		1381	40 000,00	49 100,00	49 058,01	48 000,00
Příjmy z zruš. Odvodů z loterie kromě VHP		1382	0,00	100,00	34,92	0,00
Daň z nemovitostí		1511	430 000,00	455 100,00	455 101,24	455 000,00
Třída 1 - Daňové příjmy celkem			6 169 100,00	7 096 100,00	7 095 471,70	7 361 100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy:						
Podnikání v zemědělství	1012		66 400,00	76 600,00	76 566,00	66 400,00
Podpora produkčních činností (lesní hospodářství)	1032		170 000,00	187 500,00	187 466,00	50 000,00
Vnitřní obchod (prodejna)	2141		7 700,00	10 600,00	10 494,32	0,00
Mateřská škola - příjmy z poskyt. služeb	3111		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Bytové hospodářství	3612		242 000,00	262 000,00	253 709,83	265 900,00
Nebytové hospodářství	3613		11 600,00	11 600,00	11 600,00	14 900,00
Veřejné osvětlení	3631		10 000,00	10 000,00	9 961,00	25 400,00
Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	3639		3 600,00	16 100,00	15 979,00	16 100,00
Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej pytlů)	3722		300,00	200,00	192,00	200,00
Využív. a zneškod.komun.odpadů	3725		58 000,00	65 300,00	65 280,50	66 000,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3726		3 000,00	4 200,00	4 107,00	3 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		5 200,00	5 200,00	5 172,00	200,00
Obecné příjmy z finančních operací	6310		700,00	24 000,00	23 894,16	144 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem			579 500,00	674 300,00	665 421,81	653 100,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje pozemků	3639		0,00	0,00	0,00	30 300,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem			0,00	0,00	0,00	30 300,00
Třída 4 - Přijaté transfery						
Neinv.přijaté transfery z VPS SR		4111	0,00	62 800,00	62 742,68	38 600,00
Neinv.přijaté transfery ze SR - souhr. dot. vztah		4112	85 100,00	85 100,00	85 100,00	92 400,00
Ostat. neinvest. přijaté transfery ze SR		4116	0,00	396 700,00	396 656,00	0,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	0,00	66 600,00	66 550,00	0,00
Ostatní investiční transfer ze SR		4216	0,00	605 700,00	605 681,00	800 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery celkem			85 100,00	1 237 300,00	1 237 034,68	931 000,00
PŘÍJMY CELKEM (před konsolidací)			6 833 700,00	9 007 700,00	8 997 928,19	8 975 500,00
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)			6 833 700,00	9 007 700,00	8 997 928,19	8 975 500,00

Běžné výdaje - třída 5						
Podpora produkčních činností (lesní hospodářství)	1032		162 000,00	111 400,00	111 260,00	62 000,00
Vnitřní obchod (prodejna)	2141		162 800,00	170 900,00	170 844,00	0,00
Silnice, komunikace	2212		65 000,00	12 400,00	12 338,00	3 092 100,00
Ost. záležitosti pozem. komunikací	2219		12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pitná voda	2310		20 000,00	0,00	0,00	0,00
Předškolní zařízení	3111		546 600,00	969 600,00	969 588,71	535 000,00
Ostatní záležitosti kultury (kronika)	3319		2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Pořízení, zachování a obn.hod.míst.kul.památek	3326		700 000,00	108 700,00	108 601,00	650 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostř. (zpravodaj)	3349		54 000,00	54 000,00	53 015,00	54 000,00
Ost. zál.kultury,církví,sděl.prostř.	3399		105 000,00	121 600,00	121 300,00	50 000,00
Ostatní sportovní činnost	3419		21 500,00	57 700,00	57 610,00	25 000,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421		20 000,00	48 800,00	48 780,00	20 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Bytové hospodářství	3612		152 500,00	81 800,00	81 575,61	126 000,00
Nebytové hospodářství	3613		0,00	4 800,00	4 784,00	7 000,00
Veřejné osvětlení	3631		165 600,00	124 400,00	124 293,00	210 900,00
Územní rozvoj	3636		5 000,00	1 300,00	1 230,00	0,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3639		768 100,00	845 700,00	846 257,20	1 492 100,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		295 000,00	308 500,00	308 504,74	340 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		700,00	1 400,00	1 381,25	1 500,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725		0,00	58 600,00	58 580,90	0,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		150 000,00	74 200,00	73 948,00	195 000,00
Os.asistence, pečovatelská služba	4351		31 000,00	36 000,00	36 000,00	31 000,00
Krizová opatření	5213		30 000,00	30 000,00	17 088,19	40 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		64 200,00	26 600,00	26 315,45	58 500,00
Zastupitelstva obcí	6112		886 600,00	913 900,00	913 850,00	968 700,00
Volby do zastupitelstev obcí	6115		0,00	32 000,00	26 967,09	0,00
Volby prezidenta republiky	6118		0,00	9 400,00	6 639,76	38 600,00
Činnost místní samosprávy	6171		843 900,00	849 700,00	847 007,30	880 500,00
Obec. výdaje z fin.operací	6310		9 000,00	8 800,00	8 789,40	9 000,00
Pojištění funkčně nspecifik.	6320		22 000,00	21 400,00	21 337,00	21 400,00
Daň z příjmů právnických osob za obec	6399		0,00	0,00	0,00	71 100,00
Finanční vypořádání dotace	6402		4 700,00	4 700,00	4 680,22	12 100,00
Běžné výdaje celkem			5 316 200,00	5 108 300,00	5 082 576,82	9 012 500,00
Kapitálové výdaje - třída 6						
Mateřská škola – pořízení výuk. prvků na zahradu	3111		0,00	27 300,00	27 300,00	600 000,00
Bezdrátový rozhlas	3341		0,00	0,00	0,00	329 900,00
Ostatní sportovní činnost - běžecká dráha	3419		1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
Komun. služby, územ.rozvoj–traktor KIOTY, přístřeš	3639		563 000,00	572 700,00	572 619,70	1 200 000,00
Komunální služby, územ.rozvoj – koupě pozemku	3639		0,00	0,00	0,00	70 000,00
Kapitálové výdaje celkem			2 063 000,00	600 000,00	599 919,70	3 749 900,00
VÝDAJE CELKEM (před konsolidací)			7 379 200,00	5 708 300,00	5 682 496,52	12 762 400,00
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)			7 379 200,00	5 708 300,00	5 682 496,52	12 762 400,00

Financování – třída 8						
			Schválený	Upravený	Skutečnost	Rok 2023
Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtu	8115		545 500,00	-3 299 400,00	-3 315 431,67	3 786 900,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM (před konsolidací)			545 500,00	-3 299 400,00	-3 315 431,67	3 786 900,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM (po konsolidaci)			545 500,00	-3 299 400,00	-3 315 431,67	3 786 900,00

Rozpočet je navržen schodkový, příjmy jsou nižší než výdaje. Schodek je kryt uspořenyými finančními prostředky z minulých let.

V rámci rozpočtu je závazný pouze celkový objem prostředků v rámci odvětvového třídění rozpočtové skladby.

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Desná dne 23. 3. 2023 usnesením č. 4.

Zveřejněno elektronicky na úřední desce dne 5. 4. 2023.

Jaroslav Kladivo, starosta