



NÁVRH ROZPOČTU OBCE na rok 2023

Daňové příjmy			
Paragraf	Položka	Text	Požadavky:
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 699 553,00 Kč
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	58 000,00 Kč
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou daní	185 000,00 Kč
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 800 000,00 Kč
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	195 000,00 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 450 000,00 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	20 000,00 Kč
0000	1345	Poplatek za provoz systému KO	320 000,00 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů	14 000,00 Kč
	1343	Poplatek za užívání veř. prostr.	10 000,00 Kč
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00 Kč
0000	1381	Daň z hazardních her	57 500,00 Kč
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	620 000,00 Kč
Daňové příjmy celkem			8 434 053,00 Kč

Paragraf	Položka	Text	Požadavky:
0000	4111	NI př. transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp.	0,00 Kč
0000	4112	NI př. transf. ze st. r. v rám. souh. dotv.	109 900,00 Kč
0000	4116	Ost. NI př. transfer ze státního rozp.	0,00 Kč
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	25 500,00 Kč
Dotace příjmy celkem			135 400,00 Kč

Nedaňové příjmy			
Paragraf	Položka	Text	Požadavky:
3111		Mateřské školy	45 000,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické	1 000,00 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	200 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	20 000,00 Kč
3613		Bytové hospodářství (4 byty)	245 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	30 000,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	80 000,00 Kč
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	5 000,00 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odp.	80 000,00 Kč
6171		Činnost místní správy	30 000,00 Kč
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	3 000,00 Kč
Nedaňové příjmy celkem			739 000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM	9 308 453,00 Kč
----------------------	------------------------

Rozpočtové výdaje			
Paragraf	Položka	Text	Požadavky:
1014		Ozdrav.hosp.zdvíhat,pol. a spec.plodin	10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč

Paragraf	Položka	Text	Požadavky:
2212		Silnice - drobné opravy v průběhu roku	25 000,00 Kč
2212		Silnice celkem:	25 000,00 Kč
2219		Ost.záležitosti pozem.komun.	0,00 Kč
2221		Dopravní obslužnost	218 208,00 Kč
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	0,00 Kč
Celkem:			243 208,00 Kč

Paragraf	Text	Požadavky:
3111	Mateřské školy celkem:	283 000,00 Kč
3314	Mzda knihovnice 2.000,-/měs.	24 000,00 Kč
3314	Oprava knihovny - police	30 000,00 Kč
3314	Vybudování knihovny (dotace)	50 000,00 Kč
3314	Knihovna celkem:	104 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00 Kč
3319	Kronikář	10 000,00 Kč
3319	Nákup vánočního osvětlení	30 000,00 Kč
3319	Montáž a realizace vánočního osvětlení a výzdoby	50 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury - sportovní komise	69 500,00 Kč
3319	Nákup žíněnek JUDO + workoutové + basketbalový koš	150 000,00 Kč
3319	Cvičící prvky - přesun	15 000,00 Kč
3319	Kultura + ostatní celkem:	624 500,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	6 000,00 Kč
3399	Záležitosti kultury - věcné dary	20 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	90 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	90 000,00 Kč
3419	Ostat. tělových. čin. - údržbář trav.ploch hřiště	35 000,00 Kč
	Sparta celkem:	215 000,00 Kč
3421	Revize	6 000,00 Kč
3421	Drobné opravy	20 000,00 Kč
3421	Využití volného času celkem:	26 000,00 Kč
3429	Ostatní záj. činnost - hudební tělesa	10 000,00 Kč
3429	Ostatní záj. činnost - SK Boxing, Judo	50 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmové činnosti celkem:	60 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	15 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství - zadní část KD	150 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství - přední část KD	150 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství KD celkem:	300 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení, el.energie	130 000,00 Kč
3631	Drobné opravy	25 000,00 Kč
3631	Elektrická energie veřejné osvětlení obec 11.020,-	132 240,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení, el.energie celkem:	287 240,00 Kč
3632	Pohřebnictví	70 000,00 Kč
3632	Spoluúčast na dotaci - oprava hřbitovní zdi	30 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví celkem:	100 000,00 Kč
3639	Obsluha sběrného dvora duben-listopad 2023	28 000,00 Kč
3639	drobné opravy	20 000,00 Kč
3639	nákup materiálu	30 000,00 Kč
3639	výdaje na dodavatele, zajištění oprav a údržba	200 000,00 Kč
3639	drobný dlouhodobý majetek	25 000,00 Kč
3639	MULTICAR M26 zametač se sběrem	200 000,00 Kč
3639	DPP (mzdy + odvody) údržba katastru	150 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj celkem:	653 000,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezp. odpadů	20 000,00 Kč
3722	Sběr a odvoz komunál. odpadů	500 000,00 Kč
3725	Sběr a odvoz ost.odpadů	200 000,00 Kč
	Sběr celkem:	720 000,00 Kč
3745	Pohonné hmoty, opravy nářadí, OOPP Prvky zaměstnanců atd.	200 000,00 Kč
3745	Plat pro zaměstnance (mzdy + odvody)	370 000,00 Kč
3745	Kácení a prořezy stromů a keřů	135 000,00 Kč
3745	Nová výsadba za kostelem	18 000,00 Kč
3745	Nová realizace - park Santé	25 000,00 Kč
3745	Park u KD, nové pískoviště a lavičky	25 000,00 Kč
3745	Pomník údržba	10 000,00 Kč
3745	Úklid obce + úprava terénu u rybníka	11 000,00 Kč

3745		Polní cesty - údržba	20 000,00 Kč
3745		Dendrologické šetření	30 000,00 Kč
3745		Ostatní údržba	33 000,00 Kč
3745		Péče o vzhled obce celkem:	877 000,00 Kč

Paragraf		Text	Požadavky:
5512		PHM a maziva	25 000,00 Kč
5512		STK vozidel	6 000,00 Kč
5512		Opravy a úpravy vozidla Škoda 706	50 000,00 Kč
5512		JSDH výstroj, výzbroj	74 304,00 Kč
5512		Lékařské prohlídky členů	5 000,00 Kč
5512		Školení - velitel, strojník	4 000,00 Kč
5512		Polygon nositele dýchací techniky	3 000,00 Kč
5512		Požární ochrana - JSDH	167 304,00 Kč
5512		Kulturní akce 2023	63 000,00 Kč
5512		Pracovní oděvy	7 000,00 Kč
5512		Energie + provoz	20 500,00 Kč
5512		SDH	90 500,00 Kč
5512		Spoluúčast na dotaci	450 000,00 Kč
5512		Hasiči celkem:	965 608,00 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 534 556,00 Kč
---------------------------------	--	--	------------------------

Paragraf		Text	Požadavky:
4222		Veřejně prospěšné práce	0,00 Kč

Paragraf		Text	Požadavky:
5279		Záležitosti krizového řízení	20 000,00 Kč

Paragraf		Text	Požadavky:
6112		Zastupitelstva obcí	1 300 000,00 Kč

Paragraf		Text	Požadavky:
		Unicredit bank - splátka Multicar, 21.987,48	263 850,00 Kč
		ČEZ - zálohy elektřiny, 16.510	198 120,00 Kč
		Inogy - záloha plyn, 15.040	180 480,00 Kč
		Voda - zálohy na vodu, 4.120	43 760,00 Kč
		IT - Vostřák, 4.961	59 532,00 Kč
		Právník - Dalihodová, 6.050	72 600,00 Kč
		GDPR - Richter, 2.420	29 040,00 Kč
		Internet - Sat-an-net, 1.070	12 840,00 Kč
		Mobisys (odhad dle r.2021, 2.000)	8 000,00 Kč
		Galileo - pořízení	74 200,00 Kč
		Galileo - měsíční provoz 2.275	20 475,00 Kč
		Mobilní telefony - Vodafone, cca 3.000	36 000,00 Kč
		Bankovní poplatky (odhad dle r.2021, 1.000)	12 000,00 Kč
		Ostatní - tiskárny, drobný majetek atd.	100 000,00 Kč
		Ostatní - úklidové prostředky	23 000,00 Kč
		Ostatní - občerstvení	20 000,00 Kč
		Ostatní - pošta, dopravné, cestovné	30 000,00 Kč
		Úpravy prostor kanceláře OÚ	50 000,00 Kč
		Výměna oken OÚ	85 000,00 Kč
		Platy zaměstnanců + odvody	660 000,00 Kč
		Rezerva (školení, nákup materiálu atd.)	300 000,00 Kč
6171		Mandatorní výdaje celkem:	2 278 897,00 Kč

Paragraf	Text	Požadavky:
6320	Pojištění	75 000,00 Kč

Paragraf	Text	Požadavky:
6399	Ostatní finanční operace - platby daní a poplat.	100 000,00 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 308 453,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	9 308 453,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	0,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DŘETOVICE PRO ROK 2023 JE NAVRŽENÝ JAKO VYROVNANÝ.

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl schválen ZO dne 23.11.2022, usnesením č.10.

Hana Horká, starostka obce

OBEC DŘETOVICE
273 42 p. Stehelčevy
③

Vyvěšeno: 28.11.2022

Sejmuto: 13.12.2022