

Návrh rozpočtu Obce Čelistná na rok 2023

PŘÍJMY PODLE DRUH		Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet r. 2022	Výsledek od počátku roku do 31. 10. 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
DANOVÉ PŘÍJMY					
1111	DP FO ze záv.čin. A funkčních pož.	230 000,00	230 000,00	198 876,86	230 000,00
1112	DP FO SVČ	7 000,00	17 000,00	16 372,57	15 000,00
1113	Srážková daň	33 000,00	42 000,00	41 213,67	42 000,00
1121	DP právnických osob	275 000,00	320 000,00	315 127,42	300 000,00
1122	DP právnických osob obce	50 000,00	50 000,00	10 260,00	15 000,00
1211	DPH	570 000,00	710 000,00	701 262,40	700 000,00
3141	Poplatek ze psů	800,00	800,00	800,00	800,00
3145	Poplatek za TKO	53 000,00	53 000,00	51 600,00	53 000,00
1361	Správní poplatek	500,00	500,00	-	500,00
1381	Daň z hazardních her	7 000,00	9 300,00	9 280,38	7 000,00
1511	Daň z nemovitosti	90 000,00	118 000,00	117 474,46	117 000,00
4111	Neinv.přijaté transfery	-	42 641,86	37 320,93	-
4112	Neinv.přijaté dotace ze SR	70 800,00	70 500,00	70 500,00	70 800,00
4116	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp.	-	387 012,00	387 012,00	-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	127 000,00	127 000,00	-
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 387 100,00	2 177 753,86	2 084 100,69	1 551 100,00
NEDANOVÉ PŘÍJMY					
1032	Les	20 000,00	875 540,80	875 540,80	20 000,00
2141	Vnitřní obchod	3 000,00	3 000,00	2 283,00	3 000,00
2310	Pitná voda	33 000,00	33 000,00	-	43 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	36 000,00	36 000,00	-	7 000,00
3613	Pronájem rybníků	1 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
3639	Pronájem pozemků	32 000,00	48 940,00	16 940,00	32 000,00
3725	Využívání a zneškodňování kom. Odpadu	-	13 585,00	13 585,00	16 000,00
6171	Fotovoltaika	23 000,00	29 000,00	25 019,65	23 000,00
6310	Příjmy z finančních operací	3 000,00	22 099,01	22 099,01	5 000,00
6330	Převody z účtů	-	-	25 000,00	-
		151 600,00	1 063 264,81	982 567,46	151 100,00
PŘÍJMY CELKEM		1 538 700,00	3 241 018,67	3 066 668,15	1 702 200,00
8115	Financování - změna na bankovním účtu	99 300,00	- 357 844,10	- 1 041 958,02	57 300,00
PŘÍJMY CELKEM VČETNE FINANCOVANI		1 638 000,00	2 883 174,57	2 024 710,13	1 759 500,00

VÝDAJE PODLE DRUHU		Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet r. 2022	Výsledek od počátku roku do 31. 10. 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
1014	Deratizace	10 000,00	10 279,80	10 279,80	12 000,00
1032	Les	70 000,00	308 075,50	277 075,50	240 000,00
2141	Vnitřní obchod	16 000,00	16 000,00	8 300,00	16 000,00
2212	Silnice	15 000,00	42 843,87	42 353,87	300 000,00
2310	Pitná voda	170 000,00	438 434,16	343 434,16	145 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	80 000,00	134 024,97	100 013,91	50 000,00
2341	Vodní díla v zem.krajině	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
3118	Druhý stupeň základní školy	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
3399	Záležitosti kultury	17 000,00	17 000,00	1 002,00	17 000,00
3412	Sportoviště	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
3631	Veřejné osvětlení	58 000,00	102 159,60	65 909,72	35 000,00
3635	Územní plánování	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezp. odpadů	1 000,00	1 000,00	605,00	1 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	70 000,00	161 003,50	159 172,30	80 000,00
3725	Využití a zneškodňování kum. Odpadu	0,00	19 438,16	19 438,16	25 000,00
3745	Péče o zeleň	32 000,00	34 100,00	25 452,00	32 000,00
5512	Požární ochrana	35 000,00	45 000,00	10 000,00	42 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	244 000,00	244 000,00	190 106,00	244 000,00
6115	Volby do zastupitelstev úz. samos. celků	0,00	11 521,00	11 521,00	0,00
6171	Místní správa	778 000,00	1 142 220,01	628 507,71	468 500,00
6310	Obecné výdaje - služ.pen.ústavů	3 000,00	3 000,00	1 592,00	3 000,00
6320	Pojištění	15 000,00	15 000,00	12 964,00	20 000,00
6330	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6399	Platby daní a poplatků	0,00	39 924,00	17 833,00	10 000,00
VÝDAJE CELKEM		1 638 000,00	2 883 174,57	2 024 710,13	1 759 500,00

Návrh rozpočtu byl vypracován v návaznosti na Střednědobý výhled na roky 2023 - 2025 a Výkaz Fin 2-12 M za období 31 .10. 2022

Vyvěšeno a úřední a elektronické desce dne: 6. 11. 2022

Sejmuto s úřední i z elektronické desky dne:

OBEC CELISTÍN

IČ: 47248971

393 01 Pelhřimov