

Rozpočet obce Klučov na rok 2023

Příjmy

Paragraf	Položka	Schválený 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	Název
	1111	2 760 000,00 Kč	2 223 365,16 Kč	2 735 000,00 Kč	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí
	1112	76 000,00 Kč	186 602,42 Kč	200 000,00 Kč	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníkem
	1113	258 000,00 Kč	476 427,27 Kč	500 000,00 Kč	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou
	1121	2 652 000,00 Kč	3 398 329,99 Kč	3 400 000,00 Kč	Daň z příjmů právnických osob
	1211	6 000 000,00 Kč	8 586 411,17 Kč	9 000 000,00 Kč	Daň z přidané hodnoty
	1334	- Kč	123 144,80 Kč	- Kč	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu
	1341	13 000,00 Kč	13 340,00 Kč	13 000,00 Kč	Poplatek ze psů
	1342	3 000,00 Kč	8 700,00 Kč	12 000,00 Kč	Poplatek z pobytu
	1340	900 000,00 Kč	997 633,00 Kč	1 000 000,00 Kč	Poplatek za komunální odpad
	1349	- Kč	6 060,00 Kč	5 000,00 Kč	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361	10 000,00 Kč	9 780,00 Kč	10 300,00 Kč	Příjem ze správních poplatků
	1381	70 000,00 Kč	133 301,44 Kč	130 000,00 Kč	Daň z hazardních her
	1511	2 000 000,00 Kč	1 366 639,44 Kč	2 000 000,00 Kč	Daň z nemovitých věcí
	4111	- Kč	124 283,16 Kč	- Kč	Neinvest.transfer ze stát.rozpočtu na volby
	4112	243 800,00 Kč	225 225,00 Kč	245 700,00 Kč	Neinvest.transfer ze stát.rozpočtu na místní správu
	4121	41 000,00 Kč	8 500,00 Kč	41 000,00 Kč	Neinvest. transfer od obcí - hřbitovy
	4129	- Kč	13 782,00 Kč	- Kč	Ost. transfery od rozpočtů územní úrovně
2310		70 000,00 Kč	71 806,00 Kč	70 000,00 Kč	Pitná voda
2321		65 000,00 Kč	82 541,00 Kč	75 000,00 Kč	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314		2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč	Činnosti knihovnické
3412		25 000,00 Kč	72 600,00 Kč	50 000,00 Kč	Sportovní zařízení v majetku obce

3612	500 000,00 Kč	475 724,00 Kč	520 000,00 Kč	Bytové hospodářství
3613	13 000,00 Kč	800,00 Kč	13 000,00 Kč	Nebytové hospodářství
3632	25 000,00 Kč	49 208,00 Kč	25 000,00 Kč	Pohřebnictví
3639	80 000,00 Kč	872 986,51 Kč	80 000,00 Kč	Komunální služby a územní rozvoj
3722	20 000,00 Kč	16 092,00 Kč	20 000,00 Kč	Sběr a odvoz komunálních odpadů
3723	- Kč	4 862,00 Kč	5 000,00 Kč	Sběr a odvoz ostatních odpadů
3725	270 000,00 Kč	184 925,50 Kč	270 000,00 Kč	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	- Kč	4 832,00 Kč	- Kč	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	150 000,00 Kč	132 780,00 Kč	160 000,00 Kč	Pečovatelská služba
5213	- Kč	1 789,23 Kč	- Kč	Krizová opatření
6171	100 000,00 Kč	69 971,00 Kč	100 000,00 Kč	Činnost místní správy
6310	2 000,00 Kč	1 558,88 Kč	2 000,00 Kč	Příjmy z úroků
Příjmy celkem	16 348 800,00 Kč	19 944 000,97 Kč	20 684 000,00 Kč	

Výdaje

Paragraf	Položka	Schválený 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	Název
2212		300 200,00 Kč	549 721,00 Kč	1 361 000,00 Kč	Silnice - místní komunikace
2219		100 000,00 Kč	32 563,57 Kč	100 000,00 Kč	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - stezky
2221		300 000,00 Kč	159 082,78 Kč	200 000,00 Kč	Provoz veřejné silniční dopravy
2310		690 000,00 Kč	660 456,00 Kč	36 300 000,00 Kč	Pitná voda (vodovod)
2321		150 000,00 Kč	283 161,24 Kč	50 000,00 Kč	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111		700 000,00 Kč	458 758,81 Kč	800 000,00 Kč	Mateřské školy
3113		480 000,00 Kč	2 547 280,00 Kč	4 700 000,00 Kč	Základní školy
3314		80 000,00 Kč	41 321,30 Kč	80 000,00 Kč	Činnosti knihovnické
3322		40 000,00 Kč	98 000,00 Kč	40 000,00 Kč	Zachování a obnova kulturních památek
3326		20 000,00 Kč	- Kč	- Kč	Pořízení, zachování a obnova hodnot kultur., národního a hist. povědomí
3341		3 000,00 Kč	2 700,00 Kč	3 000,00 Kč	Rozhlas a televize
3399		150 000,00 Kč	120 349,39 Kč	150 000,00 Kč	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412		400 000,00 Kč	767 089,18 Kč	400 000,00 Kč	Sportovní zařízení v majetku obce
3612		600 000,00 Kč	109 710,70 Kč	600 000,00 Kč	Bytové hospodářství
3613		10 000,00 Kč	4 897,28 Kč	10 000,00 Kč	Nebytové hospodářství
3631		500 000,00 Kč	528 034,69 Kč	800 000,00 Kč	Veřejné osvětlení
3632		300 000,00 Kč	53 684,00 Kč	200 000,00 Kč	Pohřebnictví
3639		40 000,00 Kč	286 670,00 Kč	50 000,00 Kč	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721		45 000,00 Kč	26 562,29 Kč	40 000,00 Kč	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722		1 300 000,00 Kč	1 179 804,34 Kč	1 300 000,00 Kč	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723		900 000,00 Kč	665 161,19 Kč	700 000,00 Kč	Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděné
3744		- Kč	71 600,00 Kč	- Kč	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745		2 300 000,00 Kč	2 143 395,80 Kč	2 600 000,00 Kč	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	Ostatní činnost související se službou pro obyvatele
4351		545 000,00 Kč	523 488,35 Kč	630 000,00 Kč	Osobní asistence a pečovatelská služba
5213		20 000,00 Kč	4 196,00 Kč	20 000,00 Kč	Krizová opatření
5512		1 700 000,00 Kč	2 013 208,79 Kč	100 000,00 Kč	Požární ochrana - dobrovolná část
6112		2 200 000,00 Kč	1 873 696,00 Kč	2 300 000,00 Kč	Zastupitelstva obcí

6114	- Kč	64 106,00 Kč	- Kč	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	2 175 600,00 Kč	2 131 573,38 Kč	2 400 000,00 Kč	Činnost místní správy
6221	- Kč	7 048,00 Kč	- Kč	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310	200 000,00 Kč	84 466,56 Kč	200 000,00 Kč	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	90 000,00 Kč	60 183,00 Kč	90 000,00 Kč	Pojištění funkčně nespecifikované
6402	- Kč	10 890,00 Kč	- Kč	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	16 348 800,00 Kč	17 572 859,64 Kč	56 234 000,00 Kč	

Rozpočet Obce Klučov na rok 2023 je schvalován jako schodkový. Schodek bude kryt z příslibené dotace od SFŽP a úvěru. Na splátky současného úvěru budou použity prostředky naspořené v roce 2022.

Důvodem rozpočtového schodku 35.550.000 Kč je plánovaná výstavba vodovodu v obcích Žhery - Skramníky. V případě neschválení dotace od SFŽP - Státní fond životního prostředí ve výši 25.614.000 Kč, nebude obec tuto akci realizovat.

Sestavila: Věra Hovorková

Návrh vyvěšen: 23. 11. 2022

Návrh sejmut: 14.12.2022

Schváleno ZO dne : 12.12.2022

Vyvěšeno: 14.12.2022

Místostarosta:
v.r. Jiří Maršálek

Starosta:
v.r. Jan Průša