

Návrh rozpočtu 2023 obec Buk

ODPA	POL	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
		Daňové příjmy			
0000	1111	daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000,00 Kč	962 260,46 Kč	1 000 000,00 Kč
0000	1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00 Kč	88 744,89 Kč	90 000,00 Kč
0000	1113	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000,00 Kč	197 259,24 Kč	200 000,00 Kč
0000	1121	daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00 Kč	1 492 434,40 Kč	1 500 000,00 Kč
0000	1122	daň z příjmů právnických osob za obec (proučtování)	97 470,00 Kč	97 470,00 Kč	130 910,00 Kč
0000	1211	daň z přidané hodnoty (DPH)	2 900 000,00 Kč	3 386 240,33 Kč	3 400 000,00 Kč
0000	1334	odvod za odnětí zemědělské půdy	10 000,00 Kč	11 928,46 Kč	12 000,00 Kč
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků PFL	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč
0000	1340	poplatek za komunální odpad	- Kč	- Kč	- Kč
0000	1341	poplatek ze psů	13 000,00 Kč	11 060,00 Kč	11 500,00 Kč
0000	1361	správní poplatky	3 000,00 Kč	1 350,00 Kč	2 000,00 Kč
0000	1381	daň z hazardních her	40 000,00 Kč	47 973,59 Kč	48 000,00 Kč
0000	1382	zrušený odvod z loterií mimo VHP	500,00 Kč	34,26 Kč	500,00 Kč
0000	1345	Příjmy z popl. za obecní systém odpad.hosp. a příj.z.	226 000,00 Kč	224 438,00 Kč	226 000,00 Kč
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	400 000,00 Kč	405 538,28 Kč	400 000,00 Kč
		Přijaté transfery			
0000	4111	Neinv Přijaté transfery z všeob pokladní správy SR -prezident UZ 98008		62 392,20 Kč	38 600,00 Kč
0000	4112	neinv Přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotvztahu	88 900,00 Kč	87 000,00 Kč	94 100,00 Kč
0000	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 714 089,82 Kč		- Kč
0000	4116	Ostatní neinvest transfery ze st rozpočtu		529 985,00 Kč	- Kč
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		385 902,00 Kč	- Kč
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 743 833,99 Kč	4 174 894,42 Kč	1 568 939,32 Kč
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		600 000,00 Kč	- Kč
		Nedaňové příjmy			
1019	2131	příjmy z pronájmu zemědělských pozemků	120 000,00 Kč	152 997,00 Kč	153 000,00 Kč
1031	2111	pěstební činnosti – příjmy	50 000,00 Kč	52 581,00 Kč	50 000,00 Kč
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	- Kč	- Kč	- Kč
1070	2131	příjmy z pronájmu pozemků – rybník			
2310	2142	příjmy z podílu dividend (VaK)	20 000,00 Kč	7 432,00 Kč	10 000,00 Kč
2321	2111	příjmy – stočné	175 000,00 Kč	177 550,00 Kč	320 000,00 Kč
3111	2122	příjmy z odpisů MŠ	12 912,00 Kč	18 038,58 Kč	12 912,00 Kč
3314	2111	příjmy z knihovny	1 000,00 Kč	320,00 Kč	1 000,00 Kč
3315	2111	příjmy z muzea (vstupné)			
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	- Kč	- Kč
3429	2132	příjmy z pronájmu bufetu	- Kč		
3612	2111	příjmy z pronájmu bytů (zálohy na el, plyn, vodu)	- Kč	- Kč	- Kč
3612	2132	příjmy z pronájmu bytů (čistý nájem)	92 000,00 Kč	90 408,00 Kč	92 000,00 Kč
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (bytové hospodářství)			
3613	2111	příjmy z pronájmu nebytlivý prostor (zálohy na služby)			
3613	2132	příjmy z pronájmu nebytlivý prostor (čistý nájem)	24 000,00 Kč	17 250,00 Kč	20 000,00 Kč
3632	2111	příjmy z pronájmu hrobu			
3632	3113	příjmy z prodeje ost DHM	- Kč	- Kč	- Kč
3639	2119	Komunální služby a územní rozvoj - příjmy z vlastní činnosti (VB)	60 500,00 Kč	60 500,00 Kč	60 500,00 Kč
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	35 000,00 Kč	37 840,00 Kč	5 000,00 Kč
3719	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			- Kč
3722	2111	příjmy za sběr komunálního odpadu – (smlouvy)	6 000,00 Kč	6 521,90 Kč	6 000,00 Kč
3723	2111	Příjem na poskytování služeb a výrobků (kovový odpad)	9 000,00 Kč	23 250,00 Kč	23 000,00 Kč
3725	2324	příjmy – příspěvek od EKO-KOM	65 000,00 Kč	61 157,05 Kč	65 000,00 Kč
5512	3113	příjmy z prodeje ostatního DHM			
6171	2111	příjmy z poskytovaných služeb	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
6171	2112	příjmy z prodeje zboží (popelnice)	6 000,00 Kč	- Kč	6 000,00 Kč
6171	2132	příjmy z pronájmu	22 000,00 Kč	8 712,00 Kč	10 000,00 Kč
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	- Kč	- Kč	- Kč
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	- Kč	2 000 000,00 Kč	- Kč
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00 Kč	91 546,36 Kč	70 000,00 Kč
6310	2141	příjmy z úroků	5 000,00 Kč	1 924,71 Kč	70 000,00 Kč
6402	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	- Kč	3 862,27 Kč	- Kč
	8115	Změna stavu na bankovních účtech	- Kč	- Kč	- Kč
		PŘÍJMY CELKEM	15 741 705,81 Kč	15 578 796,40 Kč	9 718 461,32 Kč

Návrh rozpočtu 2023 obec Buk

ODPA	POL	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
		Lesní hospodářství a rybářství			
1031	5021	Pěstební činnost – OON	83 000,00 Kč	65 134,00 Kč	83 000,00 Kč
	5175	Pohoštění	1 500,00 Kč	174,00 Kč	- Kč
	5169	Nákup služeb	80 000,00 Kč	48 171,00 Kč	50 000,00 Kč
	5131	Potraviny	1 000,00 Kč	926,00 Kč	1 000,00 Kč
	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00 Kč	9 384,00 Kč	10 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	113 000,00 Kč	55 362,00 Kč	60 000,00 Kč
	5156	Pohonné hmoty,maziva	35 000,00 Kč	40 488,00 Kč	41 000,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
2212	5171	Silnice -opravy a udržování	3 850 000,00 Kč	454 799,53 Kč	50 000,00 Kč
2219	5171	Ost. záležitosti poz. komunikací -opravy a udržování	20 000,00 Kč	- Kč	120 000,00 Kč
	6121	Budovy, haly- chodníky	700 000,00 Kč	2 091 153,82 Kč	3 443 000,00 Kč
2295	5339	Dopravní obslužnost -neinv. transfery cizím PO	62 000,00 Kč	61 059,30 Kč	- Kč
2212	6121	Silnice -stavby - průtah vícepráce	- Kč	1 638 156,00 Kč	120 000,00 Kč
2321	5171	Odvádění a čištění odpadních vod -opravy	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
	6121	Budovy, haly- přípojky kanál	8 850 743,00 Kč	7 745 627,63 Kč	350 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb	100 000,00 Kč	45 687,71 Kč	50 000,00 Kč
	5901	Rezervy	100 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč
3636	5179	Územní rozvoj - ostatní nákupy jinde nezařazené	9 600,00 Kč	- Kč	15 000,00 Kč
3111	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ energie, plyn ,voda			320 000,00 Kč
3111	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ provoz	528 000,00 Kč	540 912,00 Kč	220 000,00 Kč
3314	5339	Činnosti knihovnické -neinv. transfery cizím PO	8 000,00 Kč	7 420,00 Kč	8 000,00 Kč
3341	5171	Rozhlas -opravy a udržování	15 000,00 Kč	9 631,60 Kč	15 000,00 Kč
3349	5169	Ost. zál. sdělovacích prostředků -nákup služeb	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
3419	5229	Ost. sportovní činnost -transfery	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
3399	5175	Ost. záležitosti kultury -pohoštění	10 000,00 Kč	18 568,00 Kč	15 000,00 Kč
	5194	Věcné dary	8 000,00 Kč	11 535,00 Kč	8 000,00 Kč
2321	5139	Odvádění a čištění odpadních vod		3 086,00 Kč	10 000,00 Kč
3900	5213	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv. - JEDNOTA	58 000,00 Kč	58 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3612	5169	Bytové hospodářství -nákup služeb č.p.28	15 000,00 Kč	258,94 Kč	15 000,00 Kč
	5137	DHDM	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
3612	5151	Voda	8 000,00 Kč	1 356,50 Kč	3 000,00 Kč
2321	6123	Dopravní prostředky	- Kč	- Kč	510 000,00 Kč
6115	5039	ZP	- Kč	257,00 Kč	- Kč
3612	5171	Bytové hospodářství - Opravy a udržování	20 000,00 Kč	3 579,30 Kč	20 000,00 Kč
3631	5154	Veřejné osvětlení -elektrická energie	100 000,00 Kč	113 976,43 Kč	120 000,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč	4 331,80 Kč	15 000,00 Kč
3636	5222	Územní rozvoj -transfery spolkům	2 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	5229	Ost. transf. nezisk org.	6 000,00 Kč	- Kč	6 000,00 Kč
3639	6310	pozemky - nákup	- Kč	- Kč	50 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb - administrativa	14 000,00 Kč	8 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	5329	Transf. veř. rozpo. ÚÚ -mikroregiony	44 000,00 Kč	14 800,00 Kč	20 000,00 Kč
3639	5137	Komunální rozvoj -DHDM -KD	10 000,00 Kč	5 998,00 Kč	10 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
	5151	Voda	5 000,00 Kč	3 196,00 Kč	5 000,00 Kč
	5153	Plyn	70 000,00 Kč	30 610,00 Kč	64 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	70 000,00 Kč	47 488,27 Kč	50 000,00 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb	10 000,00 Kč	193,60 Kč	2 000,00 Kč
	5362	Platby daní	2 000,00 Kč	1 957,00 Kč	2 000,00 Kč
	6121	Stavby, haly	20 000,00 Kč	- Kč	1 200 000,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
3721	5169	Sběr nebezpečných odpadů -nákup služeb	20 000,00 Kč	21 629,00 Kč	25 000,00 Kč
3722	5138	Sběr komunálních odpadů -nákup zboží	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč

3722	5169	Sběr komunálních odpadů - nákup služeb	220 000,00 Kč	173 206,36 Kč	240 000,00 Kč
3725	5169	Využívání kom. odpadů - nákup služeb	80 000,00 Kč	63 054,00 Kč	80 000,00 Kč
6171	5164	Místní správa - nájemné	107 000,00 Kč	- Kč	- Kč
3745	5011	Péče o vzhled obcí - platy zaměstnanců	600 000,00 Kč	457 608,00 Kč	700 000,00 Kč
3745	5031	Péče o vzhled obcí - SP	140 000,00 Kč	104 277,00 Kč	165 000,00 Kč
3745	5032	Péče o vzhled obcí - ZP	50 700,00 Kč	33 596,00 Kč	60 000,00 Kč
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 412,00 Kč	
3330	5223	Činnost reg. církví	- Kč	- Kč	40 000,00 Kč
5512	5139	Nákup materiálu - hasičská zbrojnice	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
	5151	Voda	2 000,00 Kč	133,20 Kč	2 000,00 Kč
	5153	Plyn	20 000,00 Kč	10 510,00 Kč	32 100,00 Kč
	5154	Elektrická energie	15 000,00 Kč	8 690,15 Kč	15 000,00 Kč
	5156	Pohonné hmoty, maziva	6 000,00 Kč	700,00 Kč	4 000,00 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00 Kč	- Kč	6 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb	7 000,00 Kč	3 535,20 Kč	7 000,00 Kč
	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč
3111	5336	Neinv. transfery zřízeným PO	- Kč	373 085,00 Kč	- Kč
6112	5023	Zastupitelstva obcí - odměny členů	1 000 000,00 Kč	872 204,00 Kč	950 000,00 Kč
	5032	Zastupitelstva obcí - ZP	79 000,00 Kč	77 411,00 Kč	85 000,00 Kč
	5031	Zastupitelstva obcí - SP	145 000,00 Kč	131 614,00 Kč	150 000,00 Kč
2310	5171	Pitná voda - opravy a udržování		27 999,07 Kč	
5213	5903	Krizová opatření	50 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč
2321	5154	Odvádění a čištění odp. vod - el. energie	50 000,00 Kč	82 654,47 Kč	30 000,00 Kč
3612	5154	Bytové hospodářství - elektrická energie		7 969,00 Kč	12 600,00 Kč
6171	5011	Činnost místní správy - platy zaměstnanců	240 000,00 Kč	229 276,00 Kč	260 000,00 Kč
	5021	Činnost místní správy - OOV dohody	80 000,00 Kč	38 772,00 Kč	60 000,00 Kč
	5031	Činnost místní správy - SP	54 000,00 Kč	56 732,00 Kč	60 000,00 Kč
	5038	Činnost místní správy - úrazové pojištění	6 000,00 Kč	3 789,00 Kč	5 000,00 Kč
	5032	Činnost místní správy - ZP	21 000,00 Kč	20 589,00 Kč	25 000,00 Kč
	5136	Činnost místní správy - knihy	3 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	5137	Činnost místní správy - DHDM - drobný majetek	80 000,00 Kč	16 416,00 Kč	80 000,00 Kč
	5139	Činnost místní správy - nákup materiálu	60 000,00 Kč	41 295,00 Kč	60 000,00 Kč
	5151	Činnost místní správy - voda	7 000,00 Kč	20 603,23 Kč	7 000,00 Kč
	5154	Činnost místní správy - elektrická energie	50 000,00 Kč	74 433,09 Kč	75 000,00 Kč
	5156	Činnost místní správy - pohonné hmoty, maziva	25 000,00 Kč	38 783,00 Kč	40 000,00 Kč
	5161	Činnost místní správy - poštovní služby	3 000,00 Kč	311,00 Kč	1 000,00 Kč
	5162	Činnost místní správy - služby telekomunikací	8 000,00 Kč	8 627,87 Kč	12 000,00 Kč
	5163	Činnost místní správy - služby peněžních ústavů - pojištění	30 000,00 Kč	39 470,00 Kč	40 000,00 Kč
	5166	Činnost místní správy - konzultační, poradenské a právní služby	72 600,00 Kč	66 550,00 Kč	72 600,00 Kč
	5167	Činnost místní správy - služby školení	10 000,00 Kč	5 929,00 Kč	10 000,00 Kč
	5168	Činnost místní správy - zpracování dat	45 000,00 Kč	36 069,21 Kč	45 000,00 Kč
	5169	Činnost místní správy - nákup služeb	240 000,00 Kč	215 889,82 Kč	240 000,00 Kč
	5171	Činnost místní správy - opravy a udržování	100 000,00 Kč	97 180,10 Kč	100 000,00 Kč
	5175	Činnost místní správy - pohoštění	10 000,00 Kč	4 468,00 Kč	10 000,00 Kč
	5361	Činnost místní správy - nákup kolků	5 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	5365	Činnost místní správy - platby daní	21 000,00 Kč	4 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	5424	Činnost místní správy - náhrady mezd v době nemoci	- Kč	- Kč	6 200,00 Kč
	6121	Stavby, haly - projekt ÚSES, MŠ - zateplení	- Kč	- Kč	420 000,00 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
	5141	Úroky vlastní	70 000,00 Kč	198 787,94 Kč	120 000,00 Kč
	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00 Kč	3 424,80 Kč	5 000,00 Kč
2321	5137	Odvádění a čištění odpadních vod - DDHM		4 490,31 Kč	
6399	5365	Ostatní fin. operace - platby daní krajům, obcím	97 470,00 Kč	97 470,00 Kč	130 910,00 Kč
6409	5321	Ostatní činnosti - transfery obcím	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
6402	5364	Finanční vypořádání min. let	11 826,45 Kč	11 826,45 Kč	21 882,00 Kč
3723	5169	Svoz jiných než komunálních odpadů	5 000,00 Kč	5 805,00 Kč	10 000,00 Kč
3900	5222	Neinv. transfery spolkům		1 000,00 Kč	
6399	5362	Platby daní a poplatků SR - nadměrný odpočet DPH		-133 979,00 Kč	
6115	5021	Volby do zast. ÚSC		17 065,00 Kč	

	5169	Nákup služeb		1 440,00 Kč	
3635	5169	Územní plánování -změna ÚP		- Kč	350 000,00 Kč
	5019	Ostatní platy		756,00 Kč	- Kč
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	- Kč	2 000 000,00 Kč	- Kč
6171	5133	MS- léky a zdrav. materiál	5 000,00 Kč	3 131,00 Kč	5 000,00 Kč
3636	5179	Územní rozvoj		9 400,00 Kč	- Kč
6118	5019	Volba prezidenta -ostatní platy			1 239,00 Kč
6118	5021	Volba prezidenta ost. osobní výdaje			17 283,00 Kč
6118	5039	Volba prezidenta - ost. pov. poj. placená zaměstnavatelem			420,00 Kč
6118	5169	Volba prezidenta - nákup služeb			2 580,00 Kč
6118	5901	Volba prezidenta - nesp. rezervy			17 078,00 Kč
2292	5323	Dopravní obslužnost -neinv. transfery krajům	- Kč	- Kč	71 000,00 Kč
		Výdaje celkem	19 164 239,45 Kč	18 842 166,70 Kč	12 435 692,00 Kč

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023 obec Buk	
Rozpočtové PŘÍJMY celkem	9 718 461,32 Kč
Rozpočtové VÝDAJE celkem	12 435 692,00 Kč
Financování nepokrytých rozpočtových výdajů pol. 8115	2 717 230,68 Kč
Termínovaný vklad pol.8118	-3 000 000,00 Kč
Termínovaný vklad pol. 8117	3 000 000,00 Kč
Financování splátek úvěru	862 128,00 Kč
Financování z přebytku na bankovních účtech celkem	3 579 358,68 Kč