

Kraj: Plzeňský

Obec: Chodská Lhota

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Ing. Miroslav Jäger

starosta

Miroslav Husník

místostarosta

Rozpočet vypracovala: Ing. Lucie Nová Mamicová

Vyvěšeno na úřední desce + elektronické úřední desce dne 22.11.2022

Návrh rozpočtu 2023

Příjmy	ODPA	POL	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
Daňové příjmy					
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fčních požitků		1111	950 000,00 Kč	874 680,00 Kč	1 131 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		1112	41 000,00 Kč	73 683,75 Kč	91 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		1113	160 000,00 Kč	181 730,98 Kč	235 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob		1121	1 200 000,00 Kč	1 390 701,31 Kč	1 652 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	350 000,00 Kč	260 680,00 Kč	500 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty		1211	3 150 000,00 Kč	3 089 737,07 Kč	4 012 000,00 Kč
Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístř.		1381	35 000,00 Kč	41 573,78 Kč	40 000,00 Kč
Daň z nemovitosti		1511	310 000,00 Kč	310 131,72 Kč	310 000,00 Kč
Odvody za odnětí pozemku dle lesního zákona		1335	0,00 Kč	8 642,15 Kč	0,00 Kč
Příjem poplatku za obecní systém odpad. hosp.		1345	210 000,00 Kč	258 718,00 Kč	255 000,00 Kč
Poplatek ze psů		1341	6 000,00 Kč	6 300,00 Kč	6 000,00 Kč
Poplatek ze vstupného		1344	2 000,00 Kč	1 745,00 Kč	2 000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	800,00 Kč	1 300,00 Kč	800,00 Kč
Správní poplatky		1361	1 000,00 Kč	1 530,00 Kč	1 300,00 Kč
Neinvestiční transfery ze SR - volby		4111	0,00 Kč	55 959,64 Kč	0,00 Kč
Neinv. přijaté transfery ze SR		4112	93 900,00 Kč	78 250,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4116	0,00 Kč	50 570,00 Kč	0,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Inv., Dotace ze státních fondů		4213	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4216	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Investiční přijaté transfery od krajů		4222	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Bez ODPA			6 509 700,00 Kč	6 685 933,40 Kč	8 236 100,00 Kč
Ostatní příjmy					
Podpora produkčních činností	1032,9		400 000,00 Kč	1 331 593,19 Kč	400 000,00 Kč
Vnitřní obchod	2141		0,00 Kč	94 934,49 Kč	20 000,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2321		48 400,00 Kč	0,00 Kč	54 450,00 Kč
Záležitosti telekomunikací	2412		20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Mateřské školy	3111		90 000,00 Kč	75 000,00 Kč	90 000,00 Kč

Činnosti knihovnické	3314		0,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč
Pořízení a zachování hodnot MK, nár. hist. pověd.	3326		0,00 Kč	169,60 Kč	0,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000,00 Kč	40 859,95 Kč	25 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612		500 000,00 Kč	438 146,87 Kč	500 000,00 Kč
Komunální služby a úz. rozvoj	3639		80 000,00 Kč	164 427,50 Kč	100 000,00 Kč
Využ. a znešk.komunál.odpadů	3725		65 000,00 Kč	89 438,30 Kč	85 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		9 000,00 Kč	10 986,00 Kč	9 000,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0,00 Kč	3 255,67 Kč	0,00 Kč
Činnost místní správy	6171		85 000,00 Kč	71 012,47 Kč	80 000,00 Kč
Obecné příjmy z fin. operací	6310		500,00 Kč	83,34 Kč	0,00 Kč
Ostatní finanční operace	6399		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní činnosti jinde nezař.	6409		0,00 Kč	82 255,66 Kč	100 000,00 Kč
PŘÍJMY S ODPA			1 307 900,00 Kč	2 417 163,04 Kč	1 483 650,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM			7 817 600,00 Kč	9 103 096,44 Kč	9 719 750,00 Kč

Návrh rozpočtu 2023

Výdaje	ODPA	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
Lesní hospodářství	1031-1039	455 600,00 Kč	266 436,50 Kč	484 000,00 Kč
Obchod a cest.ruch	2141-2143	300 000,00 Kč	297 588,78 Kč	700 000,00 Kč
Silnice a dopr.obslu	2212-2292	88 000,00 Kč	45 061,00 Kč	100 000,00 Kč
Neinvestiční transtfery veř. rozp. územní úrovně - VODS	2310	302 000,00 Kč	605 589,05 Kč	900 000,00 Kč
Čištění a odvod od.vod	2321	1 280 000,00 Kč	1 595 463,00 Kč	1 830 000,00 Kč
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	50 000,00 Kč	52 651,20 Kč	50 000,00 Kč
Předškolní zařízení	3111	254 450,00 Kč	254 450,00 Kč	255 500,00 Kč
Kultura	odd 33xx	160 500,00 Kč	491 831,84 Kč	821 500,00 Kč
Tělovýchova a sport	ood-34xx	2 275 000,00 Kč	450 866,14 Kč	1 891 000,00 Kč
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3543	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč
Podpora individuální bytové výstavby	3611	400 000,00 Kč	39 723,00 Kč	50 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	210 000,00 Kč	126 567,55 Kč	210 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	3631	100 000,00 Kč	80 302,00 Kč	110 000,00 Kč
Výstavba a údržba místních inž. Sítí	3633	250 000,00 Kč	92 030,00 Kč	600 000,00 Kč
Územní plánování	3635	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odpady	odd37xx	735 000,00 Kč	447 956,17 Kč	610 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3745	625 000,00 Kč	762 106,24 Kč	800 000,00 Kč
Ostatní činnosti -DSO Kdyňsko	3900	15 000,00 Kč	10 334,00 Kč	15 000,00 Kč
Osobní asistenční, pečovatelská služba	4351	12 000,00 Kč	5 450,00 Kč	12 000,00 Kč
Krizová opatření	5213	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
Požární ochrana (dobrov.část)	5512	150 000,00 Kč	86 722,71 Kč	350 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí	6112	1 000 000,00 Kč	808 447,00 Kč	1 100 000,00 Kč
Volby do zastupitelstev ÚSC	6115	0,00 Kč	16 196,00 Kč	0,00 Kč
Činnost místní správy	6171	2 957 500,00 Kč	1 054 371,43 Kč	2 541 000,00 Kč
Obec.výdaje z fin.operací	6310	20 000,00 Kč	11 551,00 Kč	20 000,00 Kč
Pojišť. nespecifikované	6320	50 000,00 Kč	44 869,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní finanční operace	6399	380 000,00 Kč	615 911,44 Kč	700 000,00 Kč
Finanční vypořádání minulých let vratky veřej. rozp. ústř.úrovně	6402	13 000,00 Kč	12 636,00 Kč	16 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM		12 117 050,00 Kč	8 275 111,05 Kč	14 250 000,00 Kč

Financování -položky	POL	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
Krátkodobé úvěry	8113			
Uhrazené spl. krát. úvěru	8114			
Změna stavu kr. prostř.	8115	5 399 450,00 Kč	73 085,90 Kč	5 630 250,00 Kč
Uhrazené spl. dl. úvěru	8124	-1 100 000,00 Kč	-901 071,29 Kč	-1 100 000,00 Kč
položka 8901	8901	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem financování		4 299 450,00 Kč	-827 985,39 Kč	4 530 250,00 Kč