

ROZPOČET OBCE ČLUNEK NA ROK 2023

OBEC: ČLUNEK

Rozpočet obce Člunek na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem obce Člunek
dne: 28. 12. 2022

STAROSTA OBCE: JAN BERÁNEK

REKAPITULACE:

	položka	Skutečnost k 31.10.2022	Částka v Kč
PŘÍJMY CELKEM		14 263 370,70	17 322 000,00
z toho: Daňové příjmy	třída 1	8 495 796,48	10 526 000,00
Nedaňové příjmy	třída 2	4 062 705,60	6 126 000,00
Kapitálové příjmy	třída 3	595 002,00	670 000,00
Přijaté transfery	třída 4	1 109 866,62	0,00
VÝDAJE CELKEM		9 940 470,19	19 320 000,00
z toho: Běžné výdaje celkem	třída 5	7 789 742,91	13 380 000,00
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	2 150 727,28	5 940 000,00
Saldo rozpočtu (příjmy – výdaje)			- 1 998 000,00
Třída 8 - Financování			
Z toho pol. 8115 použití části přebytku z min. let			1 998 000,00
Financování celkem			1 998 000,00

	PŘÍJMY		
Par./položka	Název účtu	Skutečnost k 31.10.2022	Částka v Kč
1111	Daň z příjmu FO	1 160 833,42	1 970 000,00
1112	Daň z příjmu FO SVČ	97 868,00	120 000,00
1113	Daň z příjmu z kap. výnosů	241 372,84	250 000,00
1121	Daň z příjmu PO	1 846 342,67	2 400 000,00
1122	Daň z příjmu PO za obce	97 470,00	120 000,00
1211	DPH	4 105 398,94	4 400 000,00
1335	Popl.-odn.poz.-funkce lesa	2 235,30	15 000,00
1342	Poplatek z pobyt	18 460,00	25 000,00
1345	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	316 462,00	340 000,00
1341	Poplatky ze psů	7 180,00	8 000,00
1361	Správní poplatky	400,00	3 000,00
1381	Daň z hazardních her	55 182,86	75 000,00
1511	Daň z nemovitosti	546 590,45	800 000,00
4111	Nein.přij.transf. z VPS SR	125 047,62	0,00
4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	112 700,00	0,00
4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	700 057,00	0,00
4222	Neinv.přij.transf. od krajů	172 062,00	0,00
		9 605 663,10	10 526 000,00
1032 2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr. - les	3 080 385,00	4 000 000,00
2310 2111	Vodné	219 807,10	300 000,00
2321 2111	Stočné	66 099,40	75 000,00
2341 2111	Příjmy z poskyt. služeb - rybníky	12 612,00	35 000,00
2131	Příjmy z pronájmu – rybníky	26 402,00	30 000,00
3612 2132	Bytové hosp. příjmy z pronájmu	45 444,00	70 000,00
3613 2132	Nebytové hosp. příjmy z pronájmu	6 477,00	10 000,00
3632 2111	Pohřebnictví–příjmy z posk. služeb	0,00	3 000,00
3639 2119	Ost.přij. z vl.činn. kom.služby	57 450,00	90 000,00
3639 2131	Kom. služby–příjmy z pron.pozem.	186 144,23	200 000,00
3111	- příjmy z prodeje pozemků	595 002,00	670 000,00
3722 2111	Služby za odpady - tábory	2 661,00	10 000,00
3722 2112	Kom.odpad – příjmy z prodeje zboží	2 020,0	3 000,00
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	111 863,87	650 000,00
6310 2149	Ost. příj. a výd. z fin. operací	245 340,00	650 000,00
		4 657 707,60	6 796 000,00

	PŘÍJMY CELKEM	14 263 370,70	17 322 000,00
	VÝDAJE		
Par./položka	Název účtu	Skutečnost k 31.10.2022	Částka v Kč
1032 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00
5139	Nákup materiálu	366 281,00	250 000,00
5169	Nákup ost. služeb	1 387 294,90	2 000 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
	Pěstební činnost lesy	1 753 575,90	2 300 000,00
1036 5169	OLH	63 967,68	84 000,00
	Správa v lesním hospodářství	63 967,68	84 000,00
2141 5213	Neinv.tr.práv.osobám	12 000,00	12 000,00
	Vnitřní obchod	12 000,00	12 000,00
2212 5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu	0,00	100 000,00
5156	PHM	0,00	30 000,00
5169	Nákup ost. služeb	38 962,00	60 000,00
5171	Opravy a udržování	11 616,00	100 000,00
	Silnice	56 578,00	290 000,00
2219 5139	Nákup materiálu	6 218,00	0,00
2219 5171	Opravy a udržování	99 660,00	100 000,00
	Ost.zál.pozem.komunikací	105 878,00	100 000,00
2221 5169	Nákup ost. služeb	0,00	3 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	20 000,00
	Autobusové čekárny	0,00	73 000,00
2310 5139	Nákup materiálu	97 385,22	10 000,00
5154	El. energie	4 320,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 146,00	0,00
5169	Nákup služeb	34 283,18	60 000,00
5171	Opravy a udržování	4 300,02	150 000,00
5365	Platby daní a popl.kraj.,obc	19 806,00	30 000,00
6112	Ocenitelná práva	0,00	0,00
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	20 000,00
	Pitná voda	163 240,42	280 000,00
2321 5169	Nákup ost. služeb	491 238,50	1 200 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
	Odvádění a čištění OV	491 238,50	1 220 000,00
2341 5139	Nákup materiálu	44 687,93	50 000,00
5169	Nákup ost. služeb	500,00	50 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	500 000,00

	<i>Vodní díla - rybníky</i>	<i>45 187,93</i>	<i>600 000,00</i>
3113 5321	ZŠ neinv. transf.obcím	13 000,00	13 000,00
	<i>ZŠ</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
3314 5136	Knihy	0,00	10 000,00
5137	DHDM	138 493,93	10 000,00
5139	Nákup mat.	3 695,00	0,00
5169	Nákup ost. služeb	13 877,73	0,00
	<i>Činnosti knihovnické</i>	<i>156 066,66</i>	<i>20 000,00</i>
3322 5139	Nákup materiálu	6 748,34	10 000,00
5154	El. energie	3 440,61	7 000,00
5169	Nák. ost. služeb	15 033,04	20 000,00
5171	Opravy a udržování	46 033,00	300 000,00
6121	Budovy,haly, stavby	0,00	20 000,00
	<i>Zachování a obnova kulturních památek</i>	<i>71 254,99</i>	<i>357 000,00</i>
3326 5169	Nákup ost. služeb	0,00	5 000,00
	<i>Místní kult. památky-obnova</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
3341 5169	Nákup ost. služeb	10 371,73	15 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00
	<i>Rozhlas a televize</i>	<i>10 371,73</i>	<i>26 000,00</i>
3399 5021	Ostatní osob. výdaje	10 900,00	20 000,00
5139	Nákup materiálu	5 182,00	10 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	54 318,01	60 000,00
5175	Pohoštění	37 564,00	50 000,00
5194	Věcné dary	15 967,00	50 000,00
	<i>Ost. zál. kult.</i>	<i>123 931,01</i>	<i>190 000,00</i>
3412 5139	Nákup materiálu	2 491,00	0,00
5169	Nákup ost. služeb	100 663,15	20 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	750 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	1 794 047,28	750 000,00
	<i>Sport. zařízení</i>	<i>1 897 201,43</i>	<i>1 520 000,00</i>
3421 5139	Nákup materiálu	2 749,00	0
	<i>Využ. vol. času dětí a mládeže</i>	<i>2 749,00</i>	<i>0,00</i>
3612 5169	Nákup ost. služeb	0,00	10 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	700 000,00
	<i>Bytové hospodářství</i>	<i>0,00</i>	<i>710 000,00</i>
3613 5137	DHDM	4 590,00	0,00
5154	Elektrická energie	1 745,47	0,00
5171	Opravy a udržování	1 700,00	500 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	4 000 000,00
	<i>Nebytové hospodářství</i>	<i>8 035,47</i>	<i>4 500 000,00</i>

3631 5139	Nákup materiálu	0,00	5 000,00
5154	El. energie	118 250,00	200 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00
	Veřejné osvětlení	118 250,00	305 000,00
3632 5156	PHM	0,00	1 000,00
5169	Nákup ost. služeb	0,00	20 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
	Pohřebnictví – míst. hřbitov	0,00	41 000,00
3635 6119	Ost. nákupy DNM	0,00	650 000,00
	Územní plánování	0,00	650 000,00
3639 5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl. m.	438 124,00	500 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	107 747,00	200 000,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	102 998,00	150 000,00
5032	Pov. poj. na veř. zdrav. poj.	37 378,00	45 000,00
5132	Ochranné pomůcky	9 736,70	15 000,00
5137	DHDM	38 646,70	30 000,00
5139	Nákup materiálu	123 807,17	150 000,00
5154	El. energie	0,00	20 000,00
5156	PHM	25 542,30	20 000,00
5164	Nájemné PF	2 158,00	5 000,00
5169	Nákup ost. služeb	191 867,10	150 000,00
5171	Opravy a udržování	13 124,00	50 000,00
5173	Cestovné	1 924,00	0,00
6130	Pozemky	5 110,00	10 000,00
	Kom. služby a úz. rozvoj j.n.	1 098 162,97	1 345 000,00
3721 5169	Nákup ostat. služeb	6 766,32	10 000,00
	Sběr a svoz nebezp. odpadů	6 766,32	10 000,00
3722 5137	DHDM	126 263,00	50 000,00
5138	Nákup zboží	1 220,00	3 000,00
5139	Nákup materiálu	1 472,00	0,00
5169	Nákup ost. služeb	397 419,13	600 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	64 800,00	0,00
	Sběr a svoz kom. odpadu	591 174,13	658 000,00
3723 5169	Nákup ost. služeb	65 900,73	100 000,00
	Sběr a svoz ost. odpadů	65 900,73	100 000,00
3729 5169	Nákup ost.slуж.ost.nak.s odp	0,00	2 000,00
	Nákup ost.slуж.ost.nak.s odp	0,00	2 000,00
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	133 664,00	150 000,00
5031	Pov. pojistné na soc. zab.	0,00	0,00
5032	Pov. pojistné na veř. zdrav.poj.	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu	96 903,92	50 000,00

5156	PHM	81 228,10	100 000,00
5169	Nákup ost. služeb	26 130,00	40 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
6122	Stroje, přístroje, zařízení	286 770,00	470 000,00
	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	624 696,02	830 000,00
5279 5901	Nespec.rezer. zál.kriz.říz.	0,00	5 000,00
	Nespec.rezer. zál.kriz.říz.	0,00	5 000,00
5512 5137	DHDM	0,00	250 000,00
5139	Nákup materiálu	1 160,00	7 000,00
5154	El. energie	22 817,25	30 000,00
5156	PHM	0,00	2 000,00
5169	Nákup ost. služeb	4 840,00	5 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00
	PO – dobr. část	28 817,25	304 000,00
6112 5011	Platy zam. v pp vyjma sl. m.	0,00	0,00
5023	Odměny čl. zastupitelstva	605 882,00	750 000,00
5026	Odchodné	0,00	0,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	107 685,00	150 000,00
5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	52 785,00	73 000,00
5173	Cestovné	10 809,00	60 000,00
6112	Ost. neinv. tranf. obyvatelstvu	0,00	0,00
	Zastupitelstvo obce	777 161,00	1 033 000,00
6115 5011	Platy v zaměst. v pp vyjma sl.m.	24 300,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	5 764,00	0,00
5031	Pov.poj. na soc. zab.	6 027,00	
5139	Nákup mater. j. n.	4 385,49	0,00
5173	Cestovné	2 028,00	0,00
5175	Pohoštění	2 880,00	0,00
	Volby do zast.územ.samospr.cel.	45 384,49	0,00
6171 5011	Platy zaměst.	249 740,00	315 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	2 975,000	5 000,00
5031	Pov. poj. na soc. zab.	57 829,00	85 000,00
5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	20 966,00	29 000,00
5038	Pov. poj. na úraz. poj.	2 725,00	6 000,00
5136	Knihy, sbírky....	1 047,00	40 000,00
5137	DHDM	82 725,74	30 000,00
5139	Nákup materiálu	120 652,91	50 000,00
5154	El. energie	34 871,25	65 000,00
5161	Služby pošt	3 606,00	6 000,00
5162	Služby telekom.	23 507,71	30 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	2 428,80	5 000,00

5166	Konzult., porad. a práv.služby	41 602,50	30 000,00
5167	Služby školení a vzděl.	3 900,00	10 000,00
5169	Nákup ost. služeb	305 587,44	350 000,00
5171	Opravy a udržování	53 533,95	50 000,00
5172	Programové vybavení	16 698,00	5 000,00
5173	Cestovné	26 378,00	5 000,00
5175	Pohoštění	525,00	5 000,00
5182	Poskyt.zál.vl.pokladně	16 681,00	0,00
5229	Ost. nein.transf.nez. apod.org.	15 237,00	20 000,00
5321	Ost. neinv. transf. obcím	0,00	5 000,00
	Činnost místní správy	1 083 217,30	1 146 000,00
6320 5163	Služby peněž. úst.pojiš.funk.nespecifik.	0,00	16 000,00
	Služby peněž. úst.pojiš.funk.nespecifik	0,00	16 000,00
6399 5362	Platby daní a popl. SR	364 109,00	400 000,00
5365	Platby daní a popl. kraj., obc.	97 470,00	100 000,00
	Ostatní finanční operace	461 579,00	500 000,00
6402 5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. Fin.vypoř. min. let	45 084,26	50 000,00
6409 5222	Neinv. transf. spolkům	15 000,00	20 000,00
5329	Ost.nein.trans.VR územ.ú.	5 000,00	5 000,00
	Ostatní činnosti j. n.	20 000,00	25 000,00
	VÝDAJE CELKEM	9 940 470,19	19 320 000,00

Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt částí přebytku z minulých let.

Schválený rozpočet na rok 2022 a schválená rozpočtová opatření v roce 2022 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Člunek u účetní obce.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit do 26.12.2022

OBEC ČLUNEK
378 61 Člunek 21
IČO:00246468, DIČ: CZ00246468
Tel.: 384 397 105

Jan Beránek
starosta



Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne: 12. 12. 2022

Sejmuto dne: 30. 12. 2022

Projednáno v ZO dne: 28. 12. 2022

Po schválení zveřejněn dne: 30. 12. 2022