

Obec Horní Počaply

Návrh rozpočtu na rok 2023

Příjmy				
Paragraf	Položka	Název	Návrh rozpočtu	
Daňové příjmy		Úhrn	26 180 000,00 Kč	
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činn.	3 700 000,00 Kč	
	1112	Daň z příjmů OSVČ	250 000,00 Kč	
	1113	Daň z příjmů FO kapit. Výnosy	570 000,00 Kč	
	1121	Daň z p. právnické os.	4 700 000,00 Kč	
	1122	Daň z příjmů za obce	1 400 000,00 Kč	
	1211	DPH	9 800 000,00 Kč	
	1345	Poplatek za obecní systém odpadov.	380 000,00 Kč	
	1343	Poplatek za užívání veřejného pro.	1 000,00 Kč	
	1341	Poplatek ze psů	22 000,00 Kč	
	1381	Hazardní hry	150 000,00 Kč	
	1361	Správní poplatky	7 000,00 Kč	
	1511	Daň z nemovitostí	5 200 000,00 Kč	
Dotace		Úhrn	339 000,00 Kč	
	4111	Dotace na volby prezidenta 2023	49 000,00 Kč	
	4112	Dotace ze SR – souhrnný dot.vztah	290 000,00 Kč	
Kanalizace a odpadní vody				
	2321	2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu	110 000,00 Kč
Činnosti knihovnické				
	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb	5 000,00 Kč
Rozhlas a televize		Úhrn	550 000,00 Kč	
	3341	2111	Příjmy z poskytování služeb	520 000,00 Kč
	3341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu	30 000,00 Kč
Kultura		Úhrn	80 000,00 Kč	
	3392	2111	Příjmy z poskytování služeb	60 000,00 Kč
	3392	2132	Příjmy z pronájmu	20 000,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku		Úhrn	1 762 000,00 Kč	
	3412	2111	Příjmy z poskytování služeb	102 000,00 Kč
	3412	2122	Příjem z odvodů příspěv. Org.	1 600 000,00 Kč
	3412	2132	Příjmy z pronájmu	60 000,00 Kč
Bytové hospodářství		Úhrn	3 628 000,00 Kč	
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 528 000,00 Kč
	3612	2132	Příjmy z pronájmu	2 100 000,00 Kč
Nebytové hospodářství		Úhrn	672 000,00 Kč	
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb	360 000,00 Kč
	3613	2132	Příjmy z pronájmu	312 000,00 Kč
Pohřebnictví				
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb	30 000,00 Kč
Komunální služby		Úhrn	214 000,00 Kč	
	3639	2119	Věcná břemena	10 000,00 Kč
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00 Kč
	3639	3111	Prodej pozemků	200 000,00 Kč
Nebezpečné odpady				
	3724	2324	Přijaté neinvestiční náhrady	7 000,00 Kč
Sběr a svoz tříděného odpadu				
	3725	2324	Přijaté neinvestiční náhrady	155 000,00 Kč

Podklad (rozpis rozpočtu) pro návrh rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2023

Příjmy			
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet
Pečovatelská služba		Úhrn	200 000,00 Kč
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb	170 000,00 Kč
4351	2132	Příjmy z pronájmu	30 000,00 Kč
Požární ochrana		Úhrn	1 300 000,00 Kč
5212	3113	Prodej vozidla	1 300 000,00 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek		Úhrn	10 000,00 Kč
5311	2212	Přijaté sankční platby	10 000,00 Kč
Finanční operace		Úhrn	3 000 000,00 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	3 000 000,00 Kč
Místní správa		Úhrn	120 000,00 Kč
6171	2329	Ostatní příjmy	20 000,00 Kč
6171	3113	Odprodej majetku	100 000,00 Kč
Příjmy celkem			38 362 000,00 Kč
Výdaje			
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet
Silnice		Úhrn	828 000,00 Kč
2212	5139	Nákup materiálu	20 000,00 Kč
2212	5154	Elektrická energie	8 000,00 Kč
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00 Kč
2212	5169	Nákup služeb	150 000,00 Kč
2212	6122	Radarový měřič rychlosti	250 000,00 Kč
Ostatní záležitosti komunikací		Úhrn	1 130 000,00 Kč
2219	5169	Nákup služeb	20 000,00 Kč
2219	5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00 Kč
2219	6121	Parkoviště pozemek 77/55, 76/9	500 000,00 Kč
2219	6121	Parkovací plochy projektová dok.	100 000,00 Kč
Dopravní obslužnost KÚ		Úhrn	180 000,00 Kč
2292	5323	Dopravní obslužnost	180 000,00 Kč
Kanalizace a odpadní vody		Úhrn	560 000,00 Kč
2321	5169	Nákup služeb	450 000,00 Kč
2321	5171	Opravy a udržování	80 000,00 Kč
2321	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč
Základní škola		Úhrn	2 022 000,00 Kč
3117	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč
3117	5331	Neinvestiční příspěvek ZŠ	1 702 000,00 Kč
3117	5336	Ostatní dotace ZŠ	120 000,00 Kč
Knihovna		Úhrn	257 000,00 Kč
3314	5136	Nákup knih	50 000,00 Kč
3314	5021	Mzdové náklady	120 000,00 Kč
3314	5031	Sociální pojištění	31 000,00 Kč
3314	5032	Zdravotní pojištění	11 000,00 Kč
3314	5137	Drobný majetek	30 000,00 Kč
3314	5139	Nákup materiálu	5 000,00 Kč
3314	5169	Ostatní služby	10 000,00 Kč
Rozhlas a televize		Úhrn	612 000,00 Kč
3341	5139	Nákup materiálu	5 000,00 Kč
3341	5154	Elektrická energie	7 000,00 Kč
3341	5169	Ostatní služby	550 000,00 Kč
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře		Úhrn	4 904 000,00 Kč
3392	5139	Nákup materiálu	80 000,00 Kč

Podklad (rozpis rozpočtu) pro návrh rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2023

Výdaje			
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč
3392	5031	Sociální pojištění	5 000,00 Kč
3392	5032	Zdravotní pojištění	2 000,00 Kč
3392	5137	Drobný majetek	25 000,00 Kč
3392	5151	Voda	52 000,00 Kč
3392	5159	Teplo	280 000,00 Kč
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00 Kč
3392	5169	Ostatní služby	400 000,00 Kč
3392	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury Úhrn			1 270 000,00 Kč
3399	5194	Věcné dary – jubilea	70 000,00 Kč
3399	5499	Příspěvky na stravování	1 200 000,00 Kč
Sportoviště v majetku obce			4 780 000,00 Kč
3412	5171	Opravy a udržování	250 000,00 Kč
3412	5331	Příspěvek na odpisy a provoz	4 498 000,00 Kč
3412	5909	Vyúčtování služeb	30 000,00 Kč
3412	5154	Elektrická energie	2 000,00 Kč
Ostatní sportovní činnost Úhrn			750 000,00 Kč
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	750 000,00 Kč
Využití volného času dětí a mládeže Úhrn			550 000,00 Kč
3421	5137	Drobný majetek	80 000,00 Kč
3421	5169	Nákup služeb	20 000,00 Kč
3421	5171	Opravy a udržování	300 000,00 Kč
3421	6121	Herní prvky hřiště	150 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace			162 000,00 Kč
3429	5164	Nájemné	12 000,00 Kč
3429	5169	Nákup služeb	50 000,00 Kč
3429	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč
Bytové hospodářství Úhrn			4 140 000,00 Kč
3612	5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč
3612	5151	Studená voda	650 000,00 Kč
3612	5154	Elektrická energie	80 000,00 Kč
3612	5909	Vyúčtování služeb	150 000,00 Kč
3612	5169	Nákup služeb	50 000,00 Kč
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00 Kč
3612	5159	Teplo	1 100 000,00 Kč
3612	6121	Pořízení měřidel energií, dál.odečty	600 000,00 Kč
Nebytové hospodářství Úhrn			960 000,00 Kč
3613	5151	Studená voda	30 000,00 Kč
3613	5154	Elektrická energie	150 000,00 Kč
3613	5909	Vyúčtování služeb	20 000,00 Kč
3613	5169	Nákup služeb	60 000,00 Kč
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00 Kč
3613	5159	Teplo	400 000,00 Kč
Veřejné osvětlení Úhrn			1 210 000,00 Kč
3631	5137	Drobný majetek	100 000,00 Kč
3631	5139	Materiál	50 000,00 Kč
3631	5154	Elektrická energie	410 000,00 Kč
3631	5169	Nákup služeb	200 000,00 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00 Kč
3631	5137	Drobný majetek	100 000,00 Kč
3631	6121	LED osvětlení Křivenice	100 000,00 Kč
Pohřebnictví Úhrn			81 000,00 Kč
3632	5021	Mzdové náklady	20 000,00 Kč

Podklad (rozpis rozpočtu) pro návrh rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2023

Výdaje			
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet
3632	5139	Materiál	5 000,00 Kč
3632	5154	Elektrická energie	16 000,00 Kč
3632	5169	Služby	10 000,00 Kč
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč
Výstavba inženýrských sítí Úhrn			1 005 000,00 Kč
3633	5139	Materiál	5 000,00 Kč
3633	5169	Nákup služeb	400 000,00 Kč
3633	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč
3633	6121	Předávací stanice tepla pro č.p.253	500 000,00 Kč
Územní plánování Úhrn			230 000,00 Kč
3635	5169	Nákup služeb	50 000,00 Kč
3635	6119	Pořízení ÚP	180 000,00 Kč
Komunální služby Úhrn			160 000,00 Kč
3639	5169	Ostatní služby	80 000,00 Kč
3639	6130	předpoklad nákup pozemků	80 000,00 Kč
Nebezpečné odpady Úhrn			50 000,00 Kč
3721	5169	Ostatní služby	50 000,00 Kč
Sběr a svoz TDO Úhrn			15 100 000,00 Kč
3722	5169	Ostatní služby	1 100 000,00 Kč
3722	6121	Vybudování sběrného dvora	14 000 000,00 Kč
Ostatní odpady Úhrn			60 000,00 Kč
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00 Kč
3723	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00 Kč
Sběr tříděného odpadu Úhrn			650 000,00 Kč
3725	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč
3725	6121	Stání pro kontejnery čp. 250	150 000,00 Kč
Ostatní nakládání s odpady Úhrn			100 000,00 Kč
3729	5169	Ostatní služby	100 000,00 Kč
Péče o vzhled obce Úhrn			3 045 000,00 Kč
3745	5011	Platy zaměstnanců	1 200 000,00 Kč
3745	5021	Dohody	40 000,00 Kč
3745	5031	Sociální pojištění	297 000,00 Kč
3745	5032	Zdravotní pojištění	108 000,00 Kč
3745	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00 Kč
3745	5139	Nákup materiálu	50 000,00 Kč
3745	5156	Pohonné hmoty	150 000,00 Kč
3745	5162	Telekomunikace	5 000,00 Kč
3745	5169	Nákup služeb	580 000,00 Kč
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč
3745	5424	Náhrady mezd v nemoci	30 000,00 Kč
3745	5499	Neinvest.transfery obyvatelstvu	55 000,00 Kč
3745	6122	Nákup zahradní techniky	250 000,00 Kč
Pečovatelská služba Úhrn			1 028 000,00 Kč
4351	5139	Materiál	10 000,00 Kč
4351	5151	Studená voda	18 000,00 Kč
4351	5154	Elektrická energie	70 000,00 Kč
4351	5909	Vyúčtování služeb	50 000,00 Kč
4351	5169	Nákup služeb	180 000,00 Kč
4351	5171	Opravy a udržování	500 000,00 Kč
4351	5159	Tepllo	200 000,00 Kč
Krizová opatření Úhrn			100 000,00 Kč
5213	5903	Nespecifikované rezervy	100 000,00 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek Úhrn			3 604 000,00 Kč
5311	5011	Platy zaměstnanců	2 400 000,00 Kč

Podklad (rozpis rozpočtu) pro návrh rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2023

Výdaje			
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet
5311	5031	Sociální pojištění	600 000,00 Kč
5311	5032	Zdravotní pojištění	216 000,00 Kč
5311	5134	Oděvy	60 000,00 Kč
5311	5136	Knihy, uč. pomůcky	3 000,00 Kč
5311	5137	Drobný majetek	50 000,00 Kč
5311	5139	Nákup materiálu	25 000,00 Kč
5311	5156	Pohonné hmoty	80 000,00 Kč
5311	5161	Poštovné	2 000,00 Kč
5311	5162	Telekomunikace	15 000,00 Kč
5311	5169	Nákup služeb	52 000,00 Kč
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00 Kč
5311	5424	Náhrady mezd v nemoci	15 000,00 Kč
5311	5499	Neinvest.transfery obyvatelstvu	46 000,00 Kč
Požární ochrana		Úhrn	11 741 000,00 Kč
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00 Kč
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00 Kč
5512	5029	Ostatní platby za práci	30 000,00 Kč
5512	5039	Ostatní povinné pojistné	10 000,00 Kč
5512	5137	Drobný majetek	150 000,00 Kč
5512	5139	Materiál	50 000,00 Kč
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00 Kč
5512	5156	Pohonné hmoty	50 000,00 Kč
5512	5162	Telekomunikace	2 000,00 Kč
5512	5167	Služby školení a vzd.	30 000,00 Kč
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00 Kč
5512	5169	Nákup služeb	25 000,00 Kč
5512	5175	Pohoštění	5 000,00 Kč
5512	5222	Neinv.transfery spolkům	96 000,00 Kč
5512	6123	Nákup nové CAS	11 000 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce		Úhrn	2 515 000,00 Kč
6112	5021	Odměny členů komisí ZO	400 000,00 Kč
6112	5023	Odměny členů ZO	1 700 000,00 Kč
6112	5031	Sociální pojištění	260 000,00 Kč
6112	5032	Zdravotní pojištění	155 000,00 Kč
Volby prezidenta republiky		Úhrn	55 000,00 Kč
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00 Kč
6118	5139	Materiál	5 000,00 Kč
6118	5031	Nákup služeb	2 000,00 Kč
6118	5173	Cestovné	2 000,00 Kč
6118	5175	Pohoštění	4 000,00 Kč
Činnost místní správy		Úhrn	13 503 000,00 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	2 000 000,00 Kč
6171	5021	Dohody	120 000,00 Kč
6171	5031	Sociální pojištění	496 000,00 Kč
6171	5032	Zdravotní pojištění	180 000,00 Kč
6171	5038	Zákonné poj. Kooper	20 000,00 Kč
6171	5136	Knihy, uč. pomůcky	20 000,00 Kč
6171	5137	Drobný majetek	200 000,00 Kč
6171	5139	Nákup materiálu	80 000,00 Kč
6171	5151	Studená voda	75 000,00 Kč
6171	5154	Elektrická energie	140 000,00 Kč
6171	5156	Pohonné hmoty	30 000,00 Kč
6171	5159	Teplo	234 000,00 Kč
6171	5161	Služby pošt	8 000,00 Kč

Podklad (rozpis rozpočtu) pro návrh rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2023

Výdaje			
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet
6171	5162	Telekomunikace	50 000,00 Kč
6171	5164	Operativní leasing	180 000,00 Kč
6171	5166	právní služby, posudky	140 000,00 Kč
6171	5168	Zpracování dat a soft. Služby	110 000,00 Kč
6171	5167	Služby školení a vzd.	40 000,00 Kč
6171	5169	Ostatní služby	750 000,00 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00 Kč
6171	5172	programové vybavení	30 000,00 Kč
6171	5173	Cestovné	20 000,00 Kč
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00 Kč
6171	5194	Věcné dary	60 000,00 Kč
6171	5336	Neinv. Transfery	75 000,00 Kč
6171	5362	Poplatky a daně	10 000,00 Kč
6171	5424	Náhrady mezd v nemoci	10 000,00 Kč
6171	5493	Účelové NI transfery obyvatelstvu	600 000,00 Kč
6171	5499	Ostatní transfery obyv – stravné	200 000,00 Kč
6171	5175	Pohoštění	15 000,00 Kč
6171	6121	Výstavba výtahu oú	2 200 000,00 Kč
6171	6121	Zateplení, fasáda, vodovod.přípojka	3 000 000,00 Kč
6171	6121	Elektron. úř. desky, kamerový systém	900 000,00 Kč
Finanční operace		Úhrn	1 740 000,00 Kč
6310	5163	poplatky	40 000,00 Kč
6320	5163	Pojištění	250 000,00 Kč
6399	5365	Daň z příjmů za obec	1 400 000,00 Kč
6399	5362	DPH	50 000,00 Kč
Ostatní činnosti správy		Úhrn	8 660 000,00 Kč
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00 Kč
6409	6901	Rozpočtové rezervy na investice	7 000 000,00 Kč
6409	5229	Neinvest. Transfery nezisk. Org.	100 000,00 Kč
6409	5222	Neinv. Transfery spolkům	60 000,00 Kč
Finanční vypořádání minulý		Úhrn	14 100,00 Kč
6402	5364	Vratka dotace na volby do ZO	4 700,00 Kč
6402	5364	Vratka dotace na volby prezidenta	9 400,00 Kč
Výdaje celkem			87 756 100,00 Kč

Rekapitulace:

	Schválený rozpočet
Celkové příjmy rozpočtu	38 362 000,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu	87 756 100,00 Kč
- v tom investiční výdaje	33 660 000,00 Kč
Financování příjmů- zapojení zůstatku – pol. 8115	49 394 100,00 Kč
Úhrn příjmová strana rozpočtu	87 756 100,00 Kč
Úhrn výdajová strana rozpočtu	87 756 100,00 Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek je kryt zapojením zůstatku na účtu u KB.

Investiční plán obce na rok 2023:

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet
2212	6122	Radarový měřič rychlosti	250 000,00 Kč
2219	6121	Parkoviště pozemek 77/55, 76/9	500 000,00 Kč
2219	6121	Parkovací plochy projektová dok.	100 000,00 Kč
3421	6121	Herní prvky hřiště	150 000,00 Kč
3612	6121	Pořízení měřidel energií, dál.odečty	600 000,00 Kč
3631	6121	LED osvětlení Křivenice	100 000,00 Kč
3633	6121	Předávací stanice tepla pro č.p.253	200 000,00 Kč
3635	6119	Pořízení ÚP	180 000,00 Kč
3639	6130	Předpokládaný nákup pozemků	80 000,00 Kč
3722	6121	Vybudování sběrného dvora	14 000 000,00 Kč
3725	6121	Stání pro kontejnery č.p. 250	150 000,00 Kč
3745	6122	Nákup zahradní techniky	250 000,00 Kč
5512	6123	Nákup nové CAS	11 000 000,00 Kč
6171	6121	Výstavba výtahu ou	2 200 000,00 Kč
6171	6121	Zateplení, fasáda, vodovod.přípojka	3 000 000,00 Kč
6171	6121	Elektron. úř. desky, kamerový systém	900 000,00 Kč

Investiční plán obce na rok 2023:

33 660 000,00 Kč

- je součástí výdajů rozpočtu