Obec Horní Počaply

Schválený rozpočet na rok 2023

Příjmy		
Paragraf	**Název**	**Návrh rozpočtu**
1xxx	Daňové příjmy	26 180 000,00 Kč
4xxx	Dotace	339 000,00 Kč
2321	Kanalizace a odpadní vody	110 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	5 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	550 000,00 Kč
3392	Kultura	80 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 762 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	3 628 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	672 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	30 000,00 Kč
3639	Komunální služby	214 000,00 Kč
3724	Využívání nebezpečných odpadů	7 000,00 Kč
3725	Sběr a svoz tříděného odpadu	155 000,00 Kč
4351	Pečovatelská služba	200 000,00 Kč
5212	Požární ochrana	1 300 000,00 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00 Kč
6310	Ostatní příjmy - úroky	3 000 000,00 Kč
6171	Místní správa	120 000,00 Kč
	Příjmy celkem	38 362 000,00 Kč

Výdaje		
Paragraf	**Název**	**Návrh rozpočtu**
2212	Silnice	828 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti komunikací	1 130 000,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost KÚ	180 000,00 Kč
2321	Kanalizace a odpadní vody	560 000,00 Kč
3117	Základní škola	2 022 000,00 Kč
3314	Knihovna	257 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	612 000,00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	4 904 000,00 Kč
3399	Kultura a cestovní ruch	1 270 000,00 Kč
3412	Sportoviště v majetku obce	4 780 000,00 Kč
3419	Ostatní sport	750 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládež	550 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	162 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	4 140 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	960 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	1 210 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	81 000,00 Kč
3633	Výstavba inženýrských sítí	1 005 000,00 Kč
3635	Územní plánování	230 000,00 Kč
3639	Komunální služby	160 000,00 Kč
3721	Nebezpečné odpady	50 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz TDO	15 100 000,00 Kč
3723	Ostatní odpady	60 000,00 Kč
3725	Sběr tříděného odpadu	650 000,00 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obce	3 045 000,00 Kč
4351	Pečovatelská služba	1 028 000,00 Kč
5213	Krizová opatření	100 000,00 Kč

Schválený rozpočet obce Horní Počaply na rok 2023

5311	*Bezpečnost a veřejný pořádek*	*3 604 000,00 Kč*
5512	*Požární ochrana*	*11 741 000,00 Kč*
6112	*Zastupitelstvo obce*	*2 515 000,00 Kč*
6118	*Volby prezidenta republiky*	*55 000,00 Kč*
6171	*Činnost místní správy*	*13 503 000,00 Kč*
63xx	*Finanční operace*	*1 740 000,00 Kč*
6409	*Ostatní činnosti správy*	*8 660 000,00 Kč*
6402	*Finanční vypořádání minulých let*	*14 100,00 Kč*
	Výdaje celkem	**87 756 100,00 Kč**

Rekapitulace:

	Rozpočet obce pro rok 2023
Celkové příjmy rozpočtu	**38 362 000,00 Kč**
Celkové výdaje rozpočtu	**87 756 100,00 Kč**
- v tom investiční výdaje	**33 960 000,00 Kč**
Financování příjmů- zapojení zůstatku	**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 bude kryt zapojením zůstatku na účtu Komerční banky, z přebytku hospodaření obce za minulá období.

Rozpočet obce Horní Počaply na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2022 usnesení č. 7/5/2022

Zveřejněno na úřední desce obce dne: 23.12.2022

OBEC HORNÍ POČAPLY IČ: 002 36 829

Příloha č. 1 ke schválenému rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2023
Návrh realizace větších investičních a neinvestičních akcí v roce 2023
Financování součástí rozpočtu obce na rok 2023

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	500 000,00 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 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
Investiční plán obce - součást výdajů rozpočtu:			***33 960 000,00 Kč***

Plánovaná výše prostředků na opravy:

2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00 Kč
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00 Kč
2321	5171	Opravy a udržování	80 000,00 Kč
3117	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč
3392	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00 Kč
3412	5171	Opravy a udržování	250 000,00 Kč
3421	5171	Opravy a udržování	300 000,00 Kč
3429	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00 Kč
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00 Kč
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč
3633	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč
4351	5171	Opravy a udržování	500 000,00 Kč
5311	5171	Opravy a udržování	40 000,00 Kč
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00 Kč
Opravy celkem – součást výdajů rozpočtu			***10 370 000,00 Kč***

Rezervy:

6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00 Kč
6409	6901	Rozpočtové rezervy na investice	7 000 000,00 Kč
Rezervy celkem - součást výdajů rozpočtu			**8 500 000,00 Kč**

OBEC HORNÍ POČAPLY IČ: 002 36 829