

## N á v r h

### Rozpočtu Obce Doubrava na rok 2023

Příjmová část		tis.	tis.	Kč	tis.
Orj.Š.,pol.	Popis text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
1111	Daň z příjmu FO placená plátcí	3 400,00	3 400,00	2 588 669,17	2 960,00
1112	Daň z příjmu FO placená poplatník	150,00	150,00	218 410,28	210,00
1113	Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srá	400,00	400,00	538 679,29	505,00
1121	Daň z příjmu PO	3 550,00	3 550,00	4 122 248,09	4 260,00
1122	Daň z příjmů obce	0,00	1 015,36	1 015 360,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	9 950,00	9 950,00	9 158 489,07	10 520,10
1334	Odvody za odnění ze ZPF	0,00	0,00	37 648,70	0,00
1341	Poplatek ze psů	41,00	41,00	40 047,33	40,00
1343	Poplatek za užívání veřejného pros	0,00	0,00	4 310,00	5,00
1345	Poplatek za komunální odpad	860,00	860,00	774 900,67	860,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	180,00	180,00	879 403,07	700,00
1361	Správní poplatky	70,00	70,00	46 430,00	50,00
1381	Daň z hazardních her	110,00	110,00	123 230,79	125,00
1511	Daň z nemovitostých věcí	1 540,00	1 540,00	941 527,18	1 540,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery SR-volby	0,00	134,94	134 943,92	0,00
4112	Neinvestiční transfery ze SR-výkon st.s	706,00	706,20	588 500,00	764,90
4116	Ostat.neinv.transfery-VPP,dotace	0,00	593,973	516 982,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery SR-kraj	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transf.ze stát.fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Investiční přijaté transf.ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transf. od MSK(kotelna ZŠ)	0,00	320,00	400 000,00	80,00
§ 6330 / 4134	Převody z rozpočtových účtů - SF	180,00	180,00	180 000,00	180,00
<b>Celkem</b>		<b>21 137,00</b>	<b>23 201,473</b>	<b>22 309 779,56</b>	<b>22 800,00</b>
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmys	500,00	2 196,21	2 118 357,12	600,00
<b>Celkem</b>		<b>500,00</b>	<b>2 196,21</b>	<b>2 118 357,12</b>	<b>600,00</b>
§ 6402	Finanční vyrovnání minulých let	0,00	17,26	17 255,70	15,00
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>17,26</b>	<b>17 255,70</b>	<b>15,00</b>
<b>Orj. 1</b>	<b>Nájemné byty a neb.prostory,hřbitov,ND</b>				
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	45,00	45,00	37 080,00	45,00
§ 3612	Bytové hospodářství	3 100,00	3 100,00	2 759 961,92	3 630,00
§ 3613	Nebytové hospodářství	152,00	152,00	142 224,00	152,00
§ 3632	Hřbitov	40,00	40,00	58 926,00	60,00
§ 2329	Pohřebnictví	0,00	0,00	8 629,00	0,00
§ 3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kulturního,národního a historického povědomí-dřevěnka	0	3,75	3 750,00	5,00

<b>Celkem</b>	<b>Orj. 1</b>	<b>3 337,00</b>	<b>3 340,75</b>	<b>3 001 941,92</b>	<b>3 892,00</b>
<b>Orj. 2</b>	Sportovní zařízení-koupaliště,hřiště				
§ 3412	Sport. zařiz. v majetku obce	20,00	20,00	19 256,00	20,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj. 2</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>19 256,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Orj. 3</b>	Místní hospodářství				
§ 3322	Zachování a obnova kult.památek - zámek	50,00	50,00	49 910,00	65,00
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře -ND-nájem sálů	70,00	70,00	79 005,00	30,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj. 3</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>128 915,00</b>	<b>95,00</b>
<b>Orj. 4</b>	Místní správa,PO				
§ 3635	Územní plánování	0,00	82,00	82 000,00	0,00
§ 3722	Sběr a svoz komunálního odpadů	0,00	0,00	6 000,00	0,00
§ 3723	Sběr a svoz ost. odpadů	60,00	60,00	55 750,00	60,00
§ 3725	Využívání a zneškodň.komunál.odp	120,00	120,00	239 488,06	240,00
§ 5512	Požární ochrana - SDH	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6171	Činnost místní správy	25,00	25,75	19 190,61	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj.4</b>	<b>205,00</b>	<b>287,75</b>	<b>402 428,67</b>	<b>300,00</b>
<b>Orj. 9</b>	Kultura, spol. organizace				
§ 3349	Ostatní záležit. sděl. prostředků	0,00	0,00	20 993,50	0,00
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury	0,00	104,00	141 250,00	0,00
§ 6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	5 250,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj.9</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>167 493,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Orj.10</b>	Místní knihovna, činnost místní správy				
§ 2310	Pitná voda	15,00	15,00	14 459,15	15,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod-	180,00	180,00	172 369,13	180,00
§ 3314	Činnosti knihovnické	2,00	2,00	1 900,00	2,00
§ 6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	868 119,00	10,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj.10</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>1 056 847,28</b>	<b>207,00</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>25 516,00</b>	<b>29 484,44</b>	<b>29 222 274,75</b>	<b>27 929,00</b>
<b>§ 8115</b>	Financování	<b>10 038,00</b>	<b>8 687,85</b>		<b>8 368,00</b>
<b>Součet</b>	<b>Financování celkem</b>	<b>35 554,00</b>	<b>38 172,293</b>		<b>36 297,00</b>

**Výdajová část**

tis.

tis.

Kč

tis.

Orj., §, pol.	Popis text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Orj. 1</b>	Bytové a nebytové hospodářství				
§ 3612	Bytové hospodářství	586,00	617,00	470 679,05	667,00
§ 3613	Nebytové hospodářství	128,00	131,00	55 996,37	154,00
§ 3632	Hřbitov	13,00	23,00	19 285,00	20,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj.1</b>	<b>727,00</b>	<b>771,00</b>	<b>545 960,42</b>	<b>841,00</b>
<b>Orj. 2</b>	Doprava, inv.výstavba,koupaliště				

§ 2212	Silnice	2 503,00	2 503,00	1 514 868,44	850,00
§ 2219	Záležitosti pozemn.komunikací-chodníky, parkoviště	805,00	805,00	695 813,08	20,00
§ 2229	Zál.v silniční dopravě-dopravní značení,odtahy	25,00	25,00	0,00	25,00
§ 3412	Sportovní zařiz.v majetku obce- koupališ.,hřiště	206,00	226,00	202 248,58	221,00
§ 3635	Územní plánování	0,00	82,00	0,00	0,00
§ 3699	Ost.zálež.bydlení a územ.rozvoje	3 000,00	3 000,00	408 904,17	3 500,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj.2</b>	<b><u>6 539,00</u></b>	<b><u>6 641,00</u></b>	<b><u>2 821 834,27</u></b>	<b><u>4 616,00</u></b>
<b>Orj. 3</b>	<b>Místní hospodářství</b>				
§ 3322	Zachování a obnova kult.památek-zámek	58,00	58,00	21 044,72	61,00
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře-ND	176,00	236,00	167 761,94	416,00
§ 3612	Bytové hospodářství	1 060,00	2 320,00	2 082 602,70	1 370,00
§ 3613	Nebytové hospodářství	200,00	200,00	41 084,02	680,00
§ 3632	Hřbitov	96,00	96,00	90 242,07	151,00
§ 3745	Péče o vzhled města a veřejnou ze	1 028,00	1 028,00	719 669,99	648,00
§ 6171	Činnost místní správy budova OÚ	1 214,00	1 214,00	159 426,18	785,00
§ 3111	Mateřská škola p.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3113	Základní škola p.o. Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kulturního,národního a historického povědomí-dřevěnka	2 000,00	2 320,00	1 698 318,49	0,00
§3326		0,00	34,50	32 472,26	28,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj. 3</b>	<b><u>5 832,00</u></b>	<b><u>7 506,50</u></b>	<b><u>5 012 622,37</u></b>	<b><u>4 139,00</u></b>
<b>Orj. 4</b>	<b>Pozemky,soc.věci,PO vč. budovy PZ</b>				
§ 1037	Celospolečenská funkce lesů Odvod a čištění odpad.vod-kanal.na Hranicích	20,00	20,00	3 587,13	20,00
§ 2321		300,00	300,00	285 898,00	180,00
§ 3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 825,00	1 825,00	1 484 609,44	1 829,00
§ 3728	Monitoring nakládání s odpady	45,00	45,00	0,00	45,00
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady -skládk Požární ochrana - dobrov.část vč.budovy PZ	14,00	14,00	907,85	11,00
§ 5512		224,00	204,00	147 076,86	230,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj. 4</b>	<b><u>2 428,00</u></b>	<b><u>2 408,00</u></b>	<b><u>1 922 079,28</u></b>	<b><u>2 315,00</u></b>
<b>Orj. 5</b>	<b>Ostatní záležitosti financování</b>				
§ 3699	Ostatní zál.bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje- rezerva	3 000,000	1 136,70	0,00	2 000,00
§ 5213	Krizová opatření	10,00	10,00	3 990,00	10,00
§ 6221	Humanitární zahraniční pomoc přím	0,00	20,00	20 000,00	0,00
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	15,00	23,00	17 498,80	25,00
§ 6402	Fin.vypořádání min. let	10,00	10,00	8 739,46	10,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj. 5</b>	<b><u>3 035,000</u></b>	<b><u>1 199,70</u></b>	<b><u>50 228,26</u></b>	<b><u>2 045,00</u></b>
<b>Orj 6</b>	<b>Zastupitelstvo obce,personální agenda</b>				
§ 3745	Péče o vzhled města a veř.zeleň-VPP	0,00	279,50	164 168,00	0,00
§ 6112	Zastupitelstva obcí	1 586,00	1 586,00	1 069 475,00	1 514,00
§ 6171	Činnost místní správy	7 410,00	7 520,00	5 970 853,00	8 284,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj. 6</b>	<b><u>8 996,00</u></b>	<b><u>9 385,50</u></b>	<b><u>7 204 496,00</u></b>	<b><u>9 798,00</u></b>

<b>Orj. 7</b>	Mateřská škola, p.o.				
§ 3111	Předškolní zařízení	1 135,00	1 536,973	1 135 000,00	1 158,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj. 7</b>	<b><u>1 135,00</u></b>	<b><u>1 536,973</u></b>	<b><u>1 135 000,00</u></b>	<b><u>1 158,00</u></b>
<b>Orj. 8</b>	Základní škola, p.o.				
§ 3113	Základní škola	1 863,000	1 863,000	1 863 000,000	1 725,00
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,000	17,26	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj. 8</b>	<b><u>1 863,000</u></b>	<b><u>1 880,260</u></b>	<b><u>1 863 000,000</u></b>	<b><u>1 725,00</u></b>
<b>Orj. 9</b>	Kultura, společenské organizace				
§ 3330	Činnost církví	20,00	210,00	210 000,00	20,00
§ 3349	Ostat. záležitosti sděl. prostředků	122,00	152,00	83 646,60	165,00
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury	365,00	641,00	385 301,78	422,00
§ 6399	Finanční operace ostatní	280,00	320,00	320 000,00	320,00
<b>Celkem</b>	<b>Orj. 9</b>	<b><u>787,00</u></b>	<b><u>1 323,00</u></b>	<b><u>998 948,38</u></b>	<b><u>927,00</u></b>
<b>Orj. 10</b>	Místní správa, dopravní obslužnost, knihovna, veterinární služby, MěP, pojistné				
§ 1014	Ozdravování hospor.zvířat a zvl. veter. péče	41,00	41,00	7 232,00	40,00
§ 2292	Dopravní územní obslužnost	823,00	823,00	733 803,00	810,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	583,00	623,00	470 155,56	4 836,00
§ 3314	Místní knihovna	111,00	111,00	92 657,63	125,00
§ 3631	Veřejné osvětlení	650,00	710,00	349 710,89	680,00
§ 3713	Změny technologií vytápění-kotlíkové dotace	30,00	30,00	0,00	30,00
§ 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	30,00	30,00	0,00	30,00
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	185,00	199,00	134 903,20	205,00
§ 6115	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parl. ČR	0,00	64,00	5 164,91	0,00
§ 6171	Činnost místní správy	1 349,00	2 479,36	2 013 502,10	1 557,00
§ 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	230,00	230,00	211 402,00	240,00
<b>Celkem</b>	<b>Za orj. 10</b>	<b><u>4 032,00</u></b>	<b><u>5 340,36</u></b>	<b><u>4 018 531,29</u></b>	<b><u>8 553,00</u></b>
<b>Fondy</b>	<b>Převody - sociální fond</b>	180,00	180,00		180,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b><u>35 554,00</u></b>	<b><u>38 172,293</u></b>		<b><u>36 297,00</u></b>

Mgr.Ing. Jiřina Ferenčíková  
starostka obce Doubrava

Zpracovala: Jana Osvaldová, účetnictví a rozpočet

Projednáno Radou obce Doubrava dne 21.11.2022, usn.č. 21/02/22.







