NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHELČICE

PRO ROK 2023

**Příjmy celkem: 9.947.330,- Kč**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **par.** | **pol.** | **název** | **částka** |
|  | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 1.107.000,- |
|  | 1112 | Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 96.000,- |
|  | 1113 | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosu | 213.000,- |
|  | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 1.600.000,- |
|  | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3.700.000,- |
|  | 1381 | Daň z hazardních her | 51.000,- |
|  | 1345 | Poplatek TKO | 232.642,- |
|  | 1341 | Poplatek psi | 12.000,- |
|  | 1361 | Správní poplatky | 8.000,- |
|  | 1511  | Daň z nemovitostí | 434.000,- |
|  | 2420 | Splátky půjček  | 124.220,- |
|  | 4112 | NI příspěvek na výkon st. správy | 95.800,- |
|  | 4222 | IN transfer - PD 6 BJ Chelčice | 97.008,- |
|  | 4213 | Dotace PRV - Veřejné prostranství Chelčice | 396.880,- |
| 1031 | 2111 | Lesy – prodej dřeva | 360.000,- |
| 2141 | 2111 | Obchod - energie | 126.000,- |
| 2141 | 2132 | Obchod - nájem | 3,- |
| 2310 | 2132 | Fond vodohospodářského majetku | 447.060,- |
| 2321 | 3122 | Příspěvky na připojení k ZTV Pod farskou zahradou | 50.000,- |
| 3612 | 2111 | Bytové hospodářství – zálohy energií, vody | 120.000,- |
| 3612 | 2132 | Bytové hospodářství - nájmy | 323.208,- |
| 3632 | 2111 | Hroby - nájem | 22.000,- |
| 3727 | 2111 | Příspěvek na tříděný sběr – EKOKOM | 101.000,- |
| 3722 | 2111 | TKO PO, prodej popelnic | 60.000,- |
| 3723 | 2111 | Prodej tříděného odpadu | 24.000,- |
| 3723 | 2112 | Příjmy z prodeje pytlů | 4.000,- |
| 6171 | 2111 | Činnost OÚ | 30.000,- |
| 6171 | 2131 | Pronájem pozemků | 52.259,- |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí | 60.000,- |
| 6310 | 2141 | příjmy z úroků  | 250,- |

**Výdaje celkem: 9.276.664,- Kč**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **par.** | **pol.** | **název** | **částka** |
| 1031 | 5169 | Lesy – služby | 429.000,- |
| 1031 | 5139 | Lesy - materiál | 6.000,- |
| 2141 | 5151 | Obchod - vodné, stočné | 29.000,- |
| 2141 | 5153 | Obchod - plyn | 15.000,- |
| 2141 | 5139 | Obchod, hospoda - nákup materiálu | 5.000,- |
| 2141 | 5154 | Obchod - elektrická energie | 260.000,- |
| 2141 | 5169 | Obchod, hospoda - služby | 5.000,- |
| 2141 | 6121 | PD Multifunkční objekt Chelčice | 363.000,- |
| 2212 | 5171 | MK - opravy | 25.000,- |
| 2219 | 6121 | PD rekonstrukce a výstavba chodníků | 150.000,- |
| 2321 | 5154 | ČOV – elektrická energie | 13.000,- |
| 2321 | 5169 | ČOV - oprava rozvaděče | 63.000,- |
| 2321 | 5171 | Oprava kanalizace | 100.000,- |
| 2341 | 6121 | PD požární nádrž | 76.000,- |
| 3111 | 5331 | MŠ - neinvestiční příspěvek | 474.000,- |
| 3111 | 5137 | MŠ - zabezpečovací systém, lednice, mrazák | 88.900,- |
| 3314 | 5021 | Knihovna – ostatní osobní výdaje | 10.000,- |
| 3314 | 5136 | Knihovna – knihy, tisk | 1.000,- |
| 3314 | 5139 | Knihovna – materiál | 2.000,- |
| 3326 | 5151 | Komunitní centrum - vodné, stočné | 12.000,- |
| 3326 | 5154 | Komunitní centrum - elektrická energie | 35.000,- |
| 3341 | 5041 | Poplatek OSA | 11.000,- |
| 3341 | 5169 | Poplatky za rozhlas a televizi | 4.500,- |
| 3349 | 5021 | Zpravodaj - ostatní osobní výdaje | 14.000,- |
| 3349 | 5169 | Zpravodaj - tisk, sazba | 40.000,- |
| 3399 | 5139 | Kulturní akce - nákup materiálu | 50.000,- |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 10.000,- |
| 3399 | 5492  | Příspěvek při narození dítěte | 28.000,- |
| 3412 | 6111 | Rezervační systém Chytré sportoviště | 70.637,- |
| 3412 | 5168 | Měsíční poplatek za rezervační systém CONTIO | 7.300,- |
| 3419 | 5169 | FK - pronájem tělocvičny | 10.000,- |
| 3421 | 5169 | Revize dětských hřišť | 3.700,- |
| 3412 | 5154 | Víceúčel. hřiště - elektrická energie | 48.000,- |
| 3612 | 5151 | Bytové hospodářství - vodné, stočné | 25.000,- |
| 3612 | 5154 | Bytové hospodářství - elektrická energie | 60.000,- |
| 3612 | 5169 | Bytové hospodářství – služby | 10.000,- |
| 3612 | 5909 | Bytové hospodářství - přeplatek energií | 60.000,- |
| 3612 | 6121 | PD "7 BJ Chelčice" | 107.085,- |
| 3612 | 6122 | Bytové hospodářství - nákup plyn. kotle | 100.000,- |
| 3631 | 5154 | Veřejné osvětlení –elektrická energie | 180.000,- |
| 3631 | 5169 | Veřejné osvětlení – služby, rekonstrukce | 550.000,- |
| 3631 | 6121 | PD Veřejné osvětlení ZTV pod farskou zahradou  | 50.000,- |
| 3729 | 5164 | Nájem skládky Písečná | 20.542,- |
| 3722 | 5169 | Likvidace odpadu | 280.000,- |
| 3726 | 5169 | Likvidace BRKO | 30.000,- |
| 3745 | 5134 | Veřejné prostranství – ochranné pomůcky | 10.000,- |
| 3745 | 5137 | Veřejné prostranství - rozmetadlo | 15.000,- |
| 3745 | 5139 | Veřejné prostranství – nákup materiálu | 50.000,- |
| 3745 | 5156 | Veřejné prostranství – pohon. hmoty | 150.000,- |
| 3745 | 5169 | Veřejné prostranství – služby | 50.000,- |
| 3745 | 5171 | Oprava traktoru Zetor | 50.000,- |
| 5213 | 5903 | Krizová opatření | 50.000,- |
| 5512 | 5137 | SDH - zabezpečovací systém | 22.000,- |
| 5512 | 5151 | SDH - vodné, stočné | 4.000,- |
| 5512 | 5153 | SDH – plyn | 6.000,- |
| 5512 | 5154 | SDH – elektrická energie | 6.000,- |
| 5512 | 5156 | SDH – pohonné hmoty | 10.000,- |
| 6112 | 5021 | Odměny členů výborů | 5.000,- |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva | 1.031.000,- |
| 6112 | 5031 | Starosta – sociální pojištění | 155.000,- |
| 6112 | 5032 | Zastupitelé – zdravotní pojištění | 65.000,- |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců | 1.400.000,- |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 295.000,- |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120.000,- |
| 6171 | 5021 | DPP - ostatní osobní výdaje | 100.000,- |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 12.000,- |
| 6171 | 5136 | OÚ – knihy, učeb. pomůcky, tisk | 5.000,- |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8.000,- |
| 6171 | 5139 | OÚ – materiál | 70.000,- |
| 6171 | 5151 | VÚZ – vodné, stočné | 20.000,- |
| 6171 | 5153 | VÚZ – plyn  | 30.000,- |
| 6171 | 5155 | Pelety | 140.000,- |
| 6171 | 5154 | VÚZ – elektrická energie | 60.000,- |
| 6171 | 5161 | Služby pošt  | 12.000,- |
| 6171 | 5162 | OÚ – telefonní služby | 35.000,- |
| 6171 | 5163 | Pojištění majetku obce | 100.000,- |
| 6171 | 5166 | Konzultační a právní služby | 10.000,- |
| 6171 | 5167 | Školení, semináře | 1.000,- |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 150.000,- |
| 6171 | 5171 | Rekonstrukce šaten pro sportovce | 800.000,- |
| 6171 | 5173  | Cestovné, parkovné | 50.000,- |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 25.000,- |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 55.000,- |
| 6171 | 5229 | Členské příspěvky - SMOJK, SMOOS, SMS, Euroregion, SMO ČR, SPOV JčK, MAS | 38.000,- |
| 6171 | 5329 | Příspěvky dobrovolnému svazku | 35.000,- |
| 6171 | 5362 | Daň z nemovitostí | 6.000,- |
| 6310 | 5141 | Úroky z úvěrů | 70.000,- |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 19.000,- |
|  | 8124 | Splátka půjčky obci Stožice, splátka úvěru | 698.604,- |
|  |  |  |  |

**Financování: - 27.938,-**

**Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů**: **698.604,-**

Byla provedena předběžná řídící finanční kontrola.

Podpis příkazce = starosta obce Jan Baloušek

Podpis správce rozpočtu a hlavní účetní = účetní Martina Fotterová

*vyvěšeno: 30.1.2023*

*sejmuto:*

*Rozpočet obce na rok 2023 zveřejněn také na www.chelcice.cz.*