55/2022

OBEC HAMR
IČ: 00666378
Hamr č. p. 47, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Text	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31. 10. 2022	Skutečnost k 31. 10. 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
	ZÁVAZNÝ UKAZATEL					
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátci	x	1111	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	881 380,54 Kč	**1 000 000,00 Kč**
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	x	1112	- Kč	70 000,00 Kč	67 000,79 Kč	**70 000,00 Kč**
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně	x	1113	150 000,00 Kč	180 000,00 Kč	165 245,26 Kč	**200 000,00 Kč**
Příjem z daní z příjmů právnických osob	x	1121	1 100 000,00 Kč	1 290 000,00 Kč	1 264 096,52 Kč	**1 500 000,00 Kč**
Příjem z daní z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec; s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	x	1122	- Kč	307 935,00 Kč	307 935,00 Kč	- Kč
Příjem z daně z přidané hodnoty	x	1211	3 000 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč	2 810 409,97 Kč	**3 000 000,00 Kč**
Příjem z poplatku ze psů	x	1341	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	6 800,00 Kč	**6 800,00 Kč**
Příjem z poplatku z pobytu	x	1342	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	94 005,00 Kč	**140 000,00 Kč**
Příjem z poplatku za obecní systémodpadového hospodářství s příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	x	1345	235 000,00 Kč	235 000,00 Kč	219 625,00 Kč	**329 000,00 Kč**
Příjem ze správních poplatků	x	1361	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00 Kč	**1 000,00 Kč**
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	x	1381	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	37 782,12 Kč	**40 000,00 Kč**
Příjmy z daně z nemovitých věcí	x	1511	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	351 932,15 Kč	**400 000,00 Kč**
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	x	4111	- Kč	55 343,41 Kč	55 343,41 Kč	- Kč
Neinvestční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	x	4112	85 800,00 Kč	85 800,00 Kč	85 800,00 Kč	**91 600,00 Kč**
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	x	4122	- Kč	42 000,00 Kč	- Kč	- Kč
Sběr a zpracování druhotných surovin	2122	x	10 000,00 Kč	16 000,00 Kč	9 103,00 Kč	**15 000,00 Kč**
Vnitřní obchod	2141	x	500,00 Kč	500,00 Kč	34,00 Kč	**500,00 Kč**
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	x	- Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
Bytové hospodářství	3612	x	357 000,00 Kč	389 805,00 Kč	330 543,00 Kč	**500 000,00 Kč**
Nebytové hospodářství	3613	x	256 000,00 Kč	360 091,00 Kč	313 259,00 Kč	**444 000,00 Kč**
Komunální služby a územní rozvoj j. n.	3639	x	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 036,00 Kč	**3 000,00 Kč**
Sběr a odvoz komunálních odpadů	3722	x	22 600,00 Kč	29 600,00 Kč	25 433,00 Kč	**30 000,00 Kč**
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	x	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	48 666,50 Kč	**75 000,00 Kč**

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	x	2 000,00 Kč	2 809,00 Kč	2 397,00 Kč	**2 000,00 Kč**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	x	2 000,00 Kč	229 300,00 Kč	229 309,16 Kč	**200 000,00 Kč**
SOUČET - PŘÍJMY CELKEM:			**6 826 900,00 Kč**	**8 016 183,41 Kč**	**7 313 236,42 Kč**	**8 047 900,00 Kč**

VÝDAJOVÁ ČÁST

Text	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31. 10. 2022	Skutečnost k 31. 10. 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
	ZÁVAZNÝ UKAZATEL					
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1039	5222	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	**10 000,00 Kč**
Cestovní ruch	2143	x	- Kč	- Kč	- Kč	**300 000,00 Kč**
Silnice	2212	x	690 000,00 Kč	1 645 000,00 Kč	429 687,22 Kč	**280 000,00 Kč**
Ost. záležitosti pozemních komunikací	2219	x	790 000,00 Kč	1 090 000,00 Kč	289 778,00 Kč	**1 500 000,00 Kč**
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	2321	5329	55 225,00 Kč	55 225,00 Kč	55 225,00 Kč	**61 100,00 Kč**
		x	- Kč	190 000,00 Kč	160 097,73 Kč	**250 000,00 Kč**
Mateřské školy	3111	5339	12 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč	**18 000,00 Kč**
Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3119	5321	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	- Kč	**78 000,00 Kč**
Činnosti knihovnické	3314	x	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	24 316,20 Kč	**47 000,00 Kč**
Ost. záležitosti kultury	3319	x	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	- Kč	**18 000,00 Kč**
Rozhlas a televize	3341	x	25 540,00 Kč	54 540,00 Kč	41 837,97 Kč	**27 160,00 Kč**
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	3399	x	100 000,00 Kč	167 000,00 Kč	133 960,78 Kč	**200 000,00 Kč**
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	x	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	- Kč	**1 210 000,00 Kč**
Využití volného času dětí a mládeže	3421	x	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	23 402,90 Kč	**380 000,00 Kč**
Zájmová činnost a rekreace	3429	x	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	12 195,10 Kč	**50 000,00 Kč**
Lékařská služba první pomoci	3513	5221	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	**5 000,00 Kč**
Ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	x	- Kč	10 000,00 Kč	4 893,00 Kč	**2 000,00 Kč**
Bytové hospodářství	3612	x	250 000,00 Kč	359 651,00 Kč	302 887,15 Kč	**505 000,00 Kč**
Nebytové hospodářství	3613	x	400 000,00 Kč	962 991,00 Kč	838 733,06 Kč	**700 000,00 Kč**
Veřejné osvětlení	3631	x	196 000,00 Kč	196 000,00 Kč	61 772,00 Kč	**1 301 000,00 Kč**
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639	x	330 083,00 Kč	330 083,00 Kč	22 812,00 Kč	**530 083,00 Kč**
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	3721	x	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 773,35 Kč	**5 000,00 Kč**
Sběr a odvoz komunálních odpadů	3722	x	455 000,00 Kč	491 000,00 Kč	331 925,24 Kč	**498 000,00 Kč**
		5329	4 000,00 Kč	3 680,00 Kč	3 680,00 Kč	**3 680,00 Kč**
Sběr a odvoz ostatních odpadů	3723	x	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	719,00 Kč	- Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	x	212 000,00 Kč	212 000,00 Kč	107 916,90 Kč	**465 000,00 Kč**
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3726	x	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	x	932 500,00 Kč	1 025 500,00 Kč	782 917,06 Kč	**963 000,00 Kč**
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	4342	x	- Kč	30 000,00 Kč	21 724,00 Kč	- Kč
Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče	4359	5229	11 628,00 Kč	11 628,00 Kč	8 721,00 Kč	**11 628,00 Kč**
		5221	- Kč	- Kč	- Kč	**3 000,00 Kč**
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence	4379	5222	- Kč	10 300,00 Kč	10 300,00 Kč	- Kč
Krizová opatření	5213	x	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	**40 000,00 Kč**
Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového hospodářství	5262	x	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	x	75 000,00 Kč	137 000,00 Kč	111 371,48 Kč	**120 000,00 Kč**
		5222	245 000,00 Kč	245 000,00 Kč	245 000,00 Kč	**245 000,00 Kč**
Zastupitelstva obcí	6112	x	507 000,00 Kč	507 000,00 Kč	340 376,00 Kč	**688 200,00 Kč**
Volby do zastupitelstev ÚSC	6115	x	- Kč	31 000,00 Kč	16 885,85 Kč	- Kč
Činnost místní správy	6171	x	1 055 000,00 Kč	1 065 000,00 Kč	826 757,14 Kč	**1 108 000,00 Kč**
		5321	8 402,00 Kč	8 402,00 Kč	8 402,00 Kč	**8 402,00 Kč**
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	6310	x	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 276,60 Kč	**15 000,00 Kč**
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	x	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	25 189,00 Kč	**45 000,00 Kč**
Ost. finanční operace	6399	x	- Kč	307 935,00 Kč	307 935,00 Kč	- Kč
Finanční vypořádání	6402	5364	4 944,47 Kč	4 944,47 Kč	4 944,47 Kč	**14 114,15 Kč**
SOUČET - VÝDAJE CELKEM:			**7 914 822,47 Kč**	**10 729 379,47 Kč**	**5 580 412,20 Kč**	**11 705 367,15 Kč**

PŘÍJMY - VÝDAJE	**SALDO:**	**- 1 087 922,47 Kč**	**- 2 713 196,06 Kč**	**1 732 824,22 Kč**	**- 3 657 467,15 Kč**

FINANCOVÁNÍ

Text	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet r. 2021	Upravený rozpočet k 31. 10. 2021	Skutečnost k 31. 10. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	x	8115	1 087 922,47	2 713 196,06	-1 732 824,22	3 657 467,15
- FINANCOVÁNÍ CELKEM:			**1 087 922,47 Kč**	**2 713 196,06 Kč**	**- 1 732 824,22 Kč**	**3 657 467,15 Kč**
			čerpání	**čerpání**	**přebytek**	**čerpání**

V Hamru dne 2. 12. 2022

Jana Frantová
správce rozpočtu

Ing. Tomáš Panenka v. r.
starosta obce

Zveřejněno na klasické a elektronické úřední desce dne: 2. 12. 2022

Sejmuto z klasické a elektronické úřední desky dne: .....

Obec Hamr
IČO: 00666378
Hamr 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí