

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BÍLOV NA ROK 2023

PŘÍJMY		schválený	upravený	Skutečnost	ROZPOČET
		Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	od poč.roku	2023
1111	daň z příjmu FO	1 617 100	1 577 600	1 336 103,29	1 688 000
1112	daň z příjmu FO SVČ	55 600	120 600	103 136,37	104 000
1113	daň z příjmu FO kap	218 600	268 600	266 862,41	335 000
1121	daň z příjmu PO	1 634 000	1 854 000	1 846 253,32	2 349 000
1122	daň z příjmu PO - obec	1 858 000	4 153 100	4 153 020,00	2 000 000
1211	daň z přidané hodnoty	4 579 400	4 759 400	4 701 430,14	5 703 000
1511	daň z nemovitostí	450 000	450 000	378 324,20	450 000
1334	odvody za odnětí půdy	3 000	3 000	997,30	3 000
1341	poplatek ze psů	22 600	22 600	21 525,00	21 100
1343	poplatek za užívání veř.prostr.	100	100	50,00	100
1345	poplatek za odpadové hosp.	284 700	286 700	285 910,00	292 700
1349	příjem ze zrušených míst.popl.	0	10 000	7 224,00	22 900
1361	správní poplatky	10 000	14 000	13 760,00	13 000
1381	daň z hazard.her	65 000	75 000	72 144,83	80 000
2413	splátka půjčky od BD - úmor	124 600	124 600	103 226,00	142 200
4111	dotace ze státního rozpočtu	0	91 220	91 211,80	0
4112	dotace na výkon státní správy	134 132	134 000	122 925,00	139 212
4116	dotace ze SR na VPP	120 000	505 420	443 693,00	32 000
4216	ost.invest.transfery ze SR	0	2 400 000	2 400 000,00	0
4222	invest.transfery od krajů	0	700 000	700 000,00	0
§ 1032	lesní hospodářství	200 000	200 000	175 421,00	200 000
§ 2321	stočné	61 600	62 600	62 553,00	62 000
§ 3314	knihovna	350	350	0,00	200
§ 3319	kulturní dům	25 000	52 000	44 988,00	48 000
§ 3326	rozhledna	137 000	147 000	143 375,00	143 000
§ 3349	zpravodaj	1 500	2 000	1 622,00	1 600

§ 3399	ostatní záležitosti kultury	10 000	10 500	5 486,00	100 000
§ 3429	kurty	6 500	6 500	4 950,00	5 000
§ 3611	splátky z BD - úroky z půjčky	10 510	10 510	9 364,00	4 200
§ 3612	bytové hospodářství	995 500	1 005 900	917 821,98	995 400
§ 3613	restaurace,hala	700 000	684 750	632 733,96	788 000
§ 3632	hřbitovnictví	6 000	8 500	8 454,00	7 000
§ 3639	komunální služby	16 020 000	14 148 500	14 069 564,00	85 600
§ 3725	třídění odpadů	73 000	102 000	77 579,48	94 000
§ 3745	péče o vzhled obce	42 000	42 000	6 809,11	30 000
§ 3769	ochrana život.prostředí	0	350 000	305 000,00	25 000
§ 4351	dům s pečov.službou	370 700	375 400	343 590,98	373 100
§ 5311	přestupky	2 000	2 000	1 500,00	2 000
§ 6171	činnost místní správy	45 000	75 700	68 309,45	80 000
§ 6310	obecné příjmy z fin.operací	700	700	106,95	150
§ 6409	ost.přijaté vratky transferů	0	300	285,06	0
PŘÍJMY CELKEM		29 884 192	34 837 150	33 927 310,63	16 419 462
FINANCOVÁNÍ					
8115	zapojení zůstatku na účtě	0	22 481 500	4 070 964,35	14 000 000
8128	termínovaný vklad	0	-20 000 000	-20 000 000,00	0
PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ					30 419 462
Zdeněk Fusik, starosta, v.r.		Eva Slezáčková, místostarostka, v.r.			

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BÍLOV NA ROK 2023

<u>VÝDAJE</u>		schválený	upravený	skutečnost	ROZPOČET
		Rozpočet 2022	Rozpočet 2022	od poč.roku	2023
§ 1032	lesní hospodářství	1 000 000	1 037 700	799 282,22	1 368 100
§ 1036	správa les. hospodářství	67 600	70 400	64 512,00	82 700
§ 2212	silnice	2 540 000	2 580 000	38 833,74	3 840 000
§ 2292	dopravní obslužnost	34 100	34 100	34 101,00	36 500
§ 2321	čištění odpadních vod	470 000	480 000	247 987,66	1 539 500
§ 3111	mateřská škola	305 000	515 000	515 000,00	405 000
§ 3314	knihovna	7 000	7 000	4 285,00	0
§ 3319	kulturní dům	1 456 000	1 456 000	49 473,76	1 413 400
§ 3326	rozhledna	214 000	220 100	209 925,59	220 300
§ 3349	zpravodaj	2 000	2 000	798,00	11 200
§ 3399	ostatní záležitosti kultury	45 000	145 000	110 452,46	135 000
§ 3412	areál Bikros	3 053 100	3 053 100	701 800,00	1 927 000
§ 3429	kurty	10 000	16 600	15 239,92	13 300
§ 3612	bytové hospodářství	450 000	882 800	402 631,40	600 600
§ 3613	restaurace, hala	227 000	1 467 500	1 150 176,01	2 345 500
§ 3631	veřejné osvětlení	80 000	91 000	65 116,18	897 000
§ 3632	hřbitov	8 000	8 000	0,00	5 000
§ 3635	územní plánování	0	50 000	0,00	0
§ 3639	komunální rozvoj obce	8 710 000	8 813 500	272 770,00	4 989 000
§ 3722	sběr a svoz komun. odpadů	463 000	525 300	489 352,30	540 000
§ 3745	péče o vzhled obce	500 000	1 136 980	1 044 795,81	464 000
§ 4351	dům s pečovat. službou	230 000	342 300	228 864,51	556 400
§ 5213	krizové řízení	25 000	7 000	6 477,00	0
§ 5311	přestupky	3 000	3 000	900,00	3 000
§ 5511	požární ochrana	75 000	75 000	75 000,00	75 000
§ 6112	zastupitelstvo obce	1 639 000	1 869 800	1 701 679,00	1 615 010

§ 6115	volby ZO, senát	0	48 000	35 280,21	0
§ 6171	činnost místní správy	2 676 684	4 732 922	2 701 641,44	4 170 432
§ 6310	finanční operace - poplatky	13 000	13 000	6 143,60	7 400
§ 6320	finanční operace - pojistné	37 000	37 000	35 169,00	37 000
§ 6399	platby DPH a jiných daní	5 424 000	7 478 840	6 845 385,00	3 000 000
§ 6402	vratky dotací	9 708	9 708	9 707,66	22 120
§ 6409	příspěvky, transfery	110 000	110 000	78 883,50	100 000
VÝDAJE CELKEM		29 884 192	37 318 650	17 941 663,97	30 419 462

NÁVRH ROZPOČTU V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ DLE TŘÍD

třída	název	Rozpočet 2022	Upravený 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023
1	Daňové příjmy	10 798 100	13 594 700	13 186 740,86	13 061 800
2	Nedaňové příjmy	2 914 960	3 366 310	2 949 199,97	3 186 450
3	Kapitálové příjmy	15 917 000	14 045 500	14 045 456,00	0
4	Přijaté transfery	254 132	3 830 640	15 919 029,80	171 212
	Příjmy celkem	29 884 192	34 837 150	46 100 426,63	16 419 462
	Konsolidace příjmů	0	0	12 161 200,00	0
	Příjmy konsolidované	29 884 192	34 837 150	33 939 226,63	16 419 462
5	Běžné výdaje	18 126 092	24 276 850	28 008 760,11	18 555 962
6	Kapitálové výdaje	11 758 100	13 041 800	2 111 310,20	11 863 500
	Výdaje celkem	29 884 192	37 318 650	30 120 070,31	30 419 462
	Konsolidace výdajů	0	0	12 161 200,00	0
	Výdaje konsolidované	29 884 192	37 318 650	17 958 870,31	30 419 462
8	Financování	0	2 481 500	-15 980 356,32	14 000 000

Zdeněk Fusik, starosta, v.r.

Eva Slezáčková, místostarostka, v.r.

Návrh rozpočtu obce Bílov na rok 2023 sestavila 28.11.2022 Pavla Sikorová, správce rozpočtu