

Obec Zastávka
Návrh rozpočtu na rok 2023
PŘÍJMOVÁ ČÁST

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Rozpočet na rok 2023
PŘÍJMY CELKEM				60 931 000,00	66 844 900,00	60 271 000,00
	1xx		Daňové příjmy celkem	41 926 000,00	43 076 000,00	54 326 000,00
	111x		DPFO	7 700 000,00	7 900 000,00	10 500 000,00
	112x		DPPO	8 900 000,00	9 700 000,00	12 400 000,00
	1211		DPH	22 000 000,00	22 000 000,00	28 000 000,00
	134x		Místní poplatky z vybr. činností a služeb	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00
	1361		Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1381		Daň z hazardních her	200 000,00	300 000,00	300 000,00
	1511		Daň z nemovitosti	1 500 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00
	2xx		Nedaňové příjmy celkem	4 425 000,00	4 650 200,00	4 495 000,00
1012			Podnikání v zem. půdě	81 000,00	81 000,00	51 000,00
2141			Vnitřní obchod	0,00	8 500,00	0,00
3314			Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3341			Rozhlas a televize	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	25 000,00	41 300,00	25 000,00
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3612			Bytové hospodářství	2 500 000,00	2 522 100,00	2 500 000,00
3613			Nebytové hospodářství	500 000,00	500 000,00	600 000,00
3631			Veřejné osvětlení	0,00	121 800,00	0,00
3639			Komunální služby a úz. rozvoj	16 000,00	16 400,00	16 000,00
3725			Využití a zneškodnění kom. odpadu	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3726			Využívání a zneškod. ost. odpadů	22 000,00	22 000,00	22 000,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	30 100,00	0,00
6171			Činnost místní správy	20 000,00	46 000,00	20 000,00
6310			Obecné příjmy z fin. operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	3xx		Kapitálové příjmy celkem	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3639			Komunální služ. a územní rozvoj	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	41xx		Neinv. transfery	1 180 000,00	1 620 200,00	950 000,00
	42xx		Inv. transfery	12 900 000,00	16 998 500,00	0,00

Obec Zastávka
Návrh rozpočtu na rok 2023
VÝDAJOVÁ ČÁST

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Organizační třídění RS	Název	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Rozpočet na rok 2023
VÝDAJE CELKEM				72 831 000,0	84 263 800,0	60 271 000,0
1014			<i>Ozdravování hospodářských zvířat</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	5xxx		běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2141			<i>Vnitřní obchod</i>	3 310 000,00	3 460 000,00	2 905 000,00
	5xxx		běžné výdaje	210 000,00	210 000,00	205 000,00
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 100 000,00	3 250 000,00	2 700 000,00
2212			<i>Silnice</i>	10 391 000,00	10 391 000,00	4 250 000,00
	5xxx		běžné výdaje	2 150 000,00	2 150 000,00	3 250 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	8 241 000,00	8 241 000,00	1 000 000,00
2219			<i>Záležitosti pozemních komunikací</i>	4 230 000,00	4 230 000,00	2 893 000,00
	5xxx		běžné výdaje	230 000,00	230 000,00	393 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00
2292			<i>Dopravní obslužnost</i>	260 000,00	260 000,00	273 000,00
	5193		příspěvek na IDS	260 000,00	260 000,00	273 000,00
2310			<i>Pitná voda</i>	130 000,00	430 000,00	130 000,00
	5xxx		běžné výdaje	130 000,00	430 000,00	130 000,00
2321			<i>Odvádění a čištění odp. vod</i>	315 000,00	315 000,00	365 000,00
	5xxx		běžné výdaje	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	6349		ostatní neinv. Transfery veř.rozp.územní úrovně	250 000,00	250 000,00	300 000,00
2419			<i>Ostatní záležitosti spojů</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	5xxx		běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3111			<i>Mateřské školy</i>	900 000,00	900 000,00	2 100 000,00
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	900 000,00	1 100 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	0,00	1 000 000,00
3113			<i>Základní školy</i>	4 500 000,00	4 800 000,00	5 500 000,00
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 500 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3141			<i>Školní stravování</i>	300 000,00	300 000,00	1 310 000,00
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	310 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	0,00	1 000 000,00
3143			<i>Školní družiny a kluby</i>	350 000,00	350 000,00	450 000,00

	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	450 000,00
3231			ZUŠ	50 000,00	50 000,00	500 000,00
	5xxx		běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	500 000,00
3314			Činnosti knihovnické	924 000,00	1 027 000,00	924 000,00
	5xxx		běžné výdaje	924 000,00	1 027 000,00	924 000,00
3326			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	156 000,00	156 000,00	206 000,00
	5xxx		běžné výdaje	156 000,00	156 000,00	206 000,00
3341			Rozhlas a televize	405 000,00	405 000,00	405 000,00
	5xxx		běžné výdaje	405 000,00	405 000,00	405 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
3349			Záležitosti sdělovacích prostředků	425 000,00	425 000,00	425 000,00
	5xxx		běžné výdaje	425 000,00	425 000,00	425 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	700 000,00	700 000,00	650 000,00
	5xxx		běžné výdaje	700 000,00	700 000,00	650 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
3399			Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	730 000,00	580 000,00	630 000,00
	5xxx		běžné výdaje	730 000,00	580 000,00	630 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	2 875 000,00	9 798 500,00	1 725 000,00
	5xxx		běžné výdaje	1 875 000,00	1 875 000,00	1 725 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	1 000 000,00	7 923 500,00	0,00
3419			Tělovýchovná činnost j.n.	700 000,00	700 000,00	800 000,00
	5222		neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	700 000,00	800 000,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	15 670 000,00	16 870 000,00	1 570 000,00
	5xxx		běžné výdaje	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	5331		neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	800 000,00	1 500 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	15 000 000,00	16 000 000,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	2 530 000,00	2 730 000,00	3 050 000,00
	5xxx		běžné výdaje	2 530 000,00	741 100,00	2 050 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	1 988 900,00	1 000 000,00
3613			Nebytové hospodářství	70 000,00	70 000,00	20 000,00
	5xxx		běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	6121		budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00
3631			Veřejné osvětlení	820 000,00	1 820 000,00	1 300 000,00
	5xxx		běžné výdaje	820 000,00	820 000,00	800 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	1 000 000,00	500 000,00
3632			Pohřebnictví	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	5xxx		běžné výdaje	11 000,00	11 000,00	11 000,00

3639			Komunální služby a územní rozvoj	5 639 000,00	5 639 000,00	6 139 000,00
	5xxx		běžné výdaje	5 639 000,00	5 639 000,00	5 839 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	0,00	300 000,00
3721			Sběr a svoz NO	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	5xxx		běžné výdaje	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3722			Sběr a svoz KO	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
	5xxx		běžné výdaje	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	2 101 000,00	2 101 000,00	3 071 000,00
	5xxx		běžné výdaje	2 101 000,00	2 101 000,00	3 071 000,00
3745			Péče o vzhled obce	120 000,00	120 000,00	2 950 000,00
	5xxx		běžné výdaje	120 000,00	120 000,00	450 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	0,00	2 500 000,00
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	0,00	0,00
	5223		Neinv.transf. Církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00
5213			Krizová řízení	40 000,00	40 000,00	20 000,00
	5xxx		běžné výdaje	40 000,00	40 000,00	20 000,00
5299			Ost. záležitosti civilní připravenosti na kriz. stavy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	5222		neinv.nedotační transfery nezisk. a podob.organ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	1 613 000,00	2 362 000,00	1 680 000,00
	5xxx		běžné výdaje	1 533 000,00	1 974 000,00	1 600 000,00
	5222		neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	6xxx		kapitálové výdaje	0,00	308 000,00	0,00
6112			Zastupitelstva obcí	2 640 000,00	2 640 000,00	2 715 000,00
	5xxx		běžné výdaje	2 640 000,00	2 640 000,00	2 715 000,00
6115			Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	96 000,00	0,00
	5xxx		běžné výdaje	0,00	96 000,00	0,00
6171			Činnost místní správy	6 499 000,00	6 682 500,00	7 312 000,00
	5xxx		běžné výdaje	6 487 000,00	6 670 500,00	7 300 000,00
	5179		příspěvek SMO	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	5xxx		běžné výdaje	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	145 000,00	445 000,00	400 000,00
	5xxx		běžné výdaje	145 000,00	445 000,00	400 000,00

6320			Pojištění funkčně nspecifikované	150 000,00	150 000,00	160 000,00
	5xxx		běžné výdaje	150 000,00	150 000,00	160 000,00
6399			Ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
	5xxx		běžné výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
6402			Finanční vypořádání minulých let	0,00	7 800,00	0,00
				0,00	7 800,00	0,00
6409			Ostatní činnosti	370 000,00	440 000,00	370 000,00
	5221		neinv. transf. obecně prospěšným společnostem	0,00	79 000,00	0,00
	5222		neinv. transfery spolkům	250 000,00	258 700,00	260 000,00
	5329		ostatní neinv. transfery	120 000,00	102 300,00	110 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-11 900 000,00	-8 400 000,00	2 500 000,00
	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 000 000,00	23 000 000,00	0,00
	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	3 100 000,00	14 600 000,00	2 500 000,00
	8127		Aktivní dlouhodobé oper. řízení likvidity	0,00	123 800,00	165 000,00

Dlouhodobé závazky obce Zastávka

Druh závazku	Splátka Kč/rok	Rok splacení	Zůstatek k 31.12.2022
úvěr č. 99029225391 - Koupě strojů	1 000 800,00	2025	2 499 200,00
úvěr č. 99029225266 - přístavba DDM	237 867,09	2023	237 867,09
úvěr č. 99034929883 - spolufinancování rekonstrukce I/23	1 248 000,00	2029	7 896 000,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v roce 2023 budou vyrovnány z položky "Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, případně bankovním úvěrem".

RNDr. Petr Pospíšil
starosta obce