

Návrh rozpočtu obce Otmíče na rok 2023
dle odvětvového členění (paragrafů)

příjmy:	par	Kč
Daňové příjmy	x	2 152 100
Dotace na výkon státní správy	x	70 500
Investiční dotace - multifunkční hřiště	x	1 844 033
Lesní hospodářství	1036	500
Pitná voda (nájemné)	2310	5 000
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (nájemné)	3633	78 139
Kom.sloužby a úz.rozvoj (nájem pozemků - pachtovné)	3639	14 600
Sběr a svoz ostatních odpadů (EKO-KOM)	3723	40 000
Činnost místní správy (nájem č.p.16 + režie)	6171	82 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úrok)	6310	200
příjmy:		4 287 072

výdaje:	par	Kč
Sílnice - zimní údržba, úrok u úvěru	2212	55 000
Vodovod - služby	2310	5 000
Nakládání s odpady - vývoz jímký	2321	5 000
Ostatní záležitosti kultury a církví	3399	62 000
Sportovní zařízení - multifunkční hřiště	3412	2 144 033
Veřejné osvětlení	3631	85 000
Územní plánování	3635	100 000
Územní rozvoj obce	3639	20 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	25 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	250 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	210 000
Ostatní nakládání s odpady-bio, velkoobjem.odpad, kov, olej	3729	45 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	40 000
Krizová opatření	5213	25 000
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	150 000
Zastupitelstva obcí	6112	548 000
Činnost místní správy	6171	505 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	10 000
Pojištění funkčně nespécifikované	6320	11 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené - DSO, Mikroregion	6409	56 000
výdaje:		4 351 033

Financování: použití finančních prostředků z minulých let	459 025
Financování: splátka úvěru KB -komunikace	395 064 (-)

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek je kryt finančními prostředky z minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Otmíče na rok 2023 mohou občané uplatnit podle §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 1.12.2022 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2022, kdy bude rozpočet projednáván.

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 a o jeho skutečném plnění, viz příloha.

Zveřejněno na internetových stránkách obce www.otmice.cz a na úřední desce
15.11.2022 - 31.12.2022

Hrdličková Diana, v.r.
Starostka obce Otmíče

Příloha k Nářhu rozpočtu obce Otmíče pro rok 2023

Obec Otmíče, IČ: 00509795

Čerpání rozpočtu k 31.10.2022

Příjmy			Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Čerpání rozpočtu v Kč	Plnění v %
OdPa	SpPo	Text				
	1111	DPFO placená plátcí	400 000,00	400 000,00	347 661,00	86,9
	1112	DPFO placená poplatníky	15 000,00	27 000,00	29 420,99	109,0
	1113	DPFO vybíraná srážkou	45 000,00	65 000,00	72 561,26	111,6
	1121	DPPO	400 000,00	555 000,00	555 041,26	91,6
	1211	DPH	850 000,00	1 232 300,00	1 234 170,55	100,2
	1341	MP za psa	2 000,00	2 000,00	2 250,00	112,5
	1345	MP za svoz odpadu	110 000,00	110 000,00	133 800,00	121,6
	1361	správní poplatky	0,00	100,00	100,00	100,0
	1381	Daň z hazardních her	10 000,00	16 100,00	16 163,44	100,4
	1511	Daň z nemovitostí	60 000,00	95 000,00	95 053,00	100,1
	4111	daňový bonus 11/21- 1/22	0,00	57 200,00	57 281,50	100,1
	4112	Neinv. dotace - výkon st. spr.	70 800,00	70 500,00	58 750,00	83,3
1039	2111	Lesní hospodářství	0,00	1 960,00	1 600,00	81,6
2310	2132	Pronájem - vodovod	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
3633	2132	Pronájem - plyn	78 140,00	78 140,00	78 139,00	100,0
3639	2131	Pronájem - pozemky	14 600,00	14 600,00	0,00	0,0
3723	2111	EKO-KOM odměny separ.odp.	50 000,00	50 000,00	29 055,00	58,1
6171	2111	Režie čp.16	40 000,00	40 000,00	41 210,00	103,0
6171	2132	Pronájem čp.16	42 000,00	42 000,00	27 500,00	65,5
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	4 340,00	4 358,00	100,4
6310	2141	Úroky	200,00	200,00	17,23	0,0
			2 192 740,00	2 866 440,00	2 789 132,23	97,3

Výdaje			Rozpočet schválený v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Čerpání rozpočtu v Kč	Plnění v %
OdPa	SpPo	Text				
2212	5141	Komunikace - úrok z úvěru	25 000,00	20 000,00	13 713,47	68,6
2212	5169	Komunikace - údržba	30 000,00	35 000,00	34 675,59	99,1
2212	5171	Sílnice - oprava u čp.16	0,00	68 000,00	67 631,98	99,5
2310	5169	Vodovod - služby	5 000,00	5 000,00	3 583,63	71,7
2321	5169	Vývoz odpadní jímký čp.16	5 000,00	5 000,00	2 530,00	50,6
3399	5137	kultura - DHDM	0,00	18 200,00	18 401,00	101,1

3399	5139	Kultura - materiál	5 000,00	17 500,00	19 015,54	108,7
3399	5169	Kultura - služby	10 000,00	25 000,00	26 049,00	104,2
3399	5171	Oprava místní kapličky	160 000,00	400 000,00	400 994,67	100,3
3399	5175	Kultura - pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 811,40	49,1
3399	5194	Kultura - jubilea	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
3412	5169	Sport - služby	0,00	43 600,00	43 560,00	99,9
3412	6121	Sport - multifunkční hřiště	200 000,00	1 400,00	0,00	0,0
3419	5222	Dar TJ Praskolesy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3631	5139	Veřejné osvětlení - materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
3631	5154	Veřejné osvětlení - oběř el.	50 000,00	80 000,00	66 510,00	83,1
3635	6119	Územní plán obce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
3639	5137	Územní rozvoj - DHDM	5 000,00	2 300,00	0,00	0,0
3639	5139	Územní rozvoj - materiál	15 000,00	27 400,00	27 814,00	101,5
3639	5169	územní rozvoj - služby	0,00	1 800,00	1 274,00	70,8
3721	5169	Svoz nebezpečného odpadu	15 000,00	19 200,00	19 141,34	99,7
3722	5169	Svoz komunál.odpadu	188 140,00	218 140,00	197 401,66	90,5
3723	5169	Svoz separovaného odpadu	170 000,00	210 000,00	194 066,34	92,4
3729	5169	Odpady - kov, bio, olej....	50 000,00	48 900,00	25 488,55	52,1
3745	5137	Vzhled obce - DHDM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
3745	5139	Vzhled obce - materiál	10 000,00	10 000,00	3 814,00	38,1
3745	5156	Vzhled obce - zeleň - PHM	5 000,00	5 000,00	1 821,00	36,4
3745	5169	Vzhled obce - služby	15 000,00	5 000,00	1 602,00	32,0
5213	5137	Krizová opatření - DHDM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
5213	5139	Krizová opatření - materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
5213	5903	Krizová opatření - rezerva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

5512	5132	SDH - ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
5512	5134	SDH - prádlo, oděv, obuv	4 000,00	4 000,00	2 764,00	69,1
5512	5137	SDH - DHDM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
5512	5139	SDH - materiál	6 500,00	6 500,00	1 118,00	17,2
5512	5153	SDH - HZ - plyn	17 000,00	17 000,00	12 480,00	73,4
5512	5154	SDH - HZ - elektřina	5 000,00	5 000,00	9 686,34	193,7
5512	5156	SDH - pohonné hmoty	3 000,00	2 900,00	841,00	29,0
5512	5162	SDH - poštovné	0,00	100,00	67,00	67,0
5512	5163	SDH - pojištění zásah.jedn.	10 000,00	10 000,00	8 340,00	83,4
5512	5169	SDH - služby	10 000,00	10 000,00	8 573,20	85,7
5512	5175	SDH - pohoštění	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
5512	5194	SDH - věcné dary	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
5512	6121	SDH - Hasičská zbrojnice	70 000,00	10 000,00	0,00	0,0
6112	5023	ZO - odměny	460 000,00	460 000,00	363 850,00	79,1
6112	5032	ZO - odvod ZP	40 000,00	40 000,00	33 372,00	83,4
6171	5019	Refundace mzdy	2 000,00	4 000,00	3 803,00	95,1
6171	5021	Ostatní os.výdaje	170 000,00	170 000,00	171 558,00	100,9
6171	5136	Knihy, tisk	3 000,00	3 000,00	585,00	19,5
6171	5137	DHDM	10 000,00	30 000,00	30 294,00	101,0
6171	5139	Materiál	50 000,00	220 000,00	189 777,12	86,3
6171	5151	Studená voda	3 000,00	4 400,00	4 369,00	99,3
6171	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	24 054,07	48,1
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	24 199,42	96,8
6171	5161	Poštovní poplatek	2 000,00	2 000,00	380,00	19,0
6171	5162	Telefonní poplatek	15 000,00	15 000,00	11 337,01	75,6
6171	5166	Právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
6171	5169	Služby	70 000,00	247 400,00	259 357,16	104,8
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	3 600,00	0,00	0,0
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 021,00	102,1
6171	5179	Členské příspěvky SMO	3 000,00	3 000,00	2 775,58	92,5
6171	5182	Pokladna	50 000,00	50 000,00	13 890,00	27,8
6171	5321	neinv.stransfery obcí	0,00	5 000,00	5 500,00	110,0
6171	5365	Platby daní a poplatků	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
6221	5221	Humanitární pomoc - UKRAJINA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

6310	5163	Bankovní poplatky	10 000,00	10 000,00	4 572,00	45,7
6320	5163	Pojištění	11 000,00	11 000,00	10 750,00	97,7
6409	5169	DSO - dopr. obslužnost - režie	1 000,00	1 000,00	461,00	46,1
6409	5329	DSO a Mikroregion	55 000,00	45 000,00	43 508,00	96,7
6171	5182	Poskytované zálohy pokladně	50 000,00	50 000,00	13 654,00	27,3
6115	5021	Volby - mzdové výdaje	0,00	15 000,00	13 935,00	92,9
6115	5137	Volby - drobný majetek	0,00	5 000,00	4 114,00	82,3
6115	5139	Volby - materiál	0,00	24 000,00	2 791,50	11,1
6115	5169	Volby - služby	0,00	500,00	460,00	92,0
6115	5173	Volby - cestovné	0,00	500,00	365,00	73,0
6115	5175	Volby - pohoštění	0,00	3 000,00	1 920,00	64,0
			2 235 140,00	2 908 840,00	2 471 131,17	85,0

