

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2023

I. PŘÍJMY

Vyvěšeno: 25. 11. 2022

Sejmuto: 20. 12. 2022

Vyvěšeno i na elektronické úřední desce.



k.z. Kynian

Třída 1 - daňové příjmy

Paragraf	Položka	Popis	Návrh rozpočtu 2023	Rozpočet 2022 po změnách	rozdíl 23 vs 22
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	2 623 200,00 Kč	2 400 000,00 Kč	223 200,00 Kč
	1112	Daň z příjmu FO ze sam.výdělné činnosti	214 500,00 Kč	120 000,00 Kč	94 500,00 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kap.	529 200,00 Kč	416 000,00 Kč	113 200,00 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob z činnosti	4 049 500,00 Kč	3 460 000,00 Kč	589 500,00 Kč
	1122	Daň z příjmu právnických osob z kapitálu	296 100,00 Kč	274 000,00 Kč	22 100,00 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 900 000,00 Kč	7 374 000,00 Kč	1 526 000,00 Kč
	1340		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	1341	Poplatek ze psů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
	1342	Příjem z poplatku z pobytu		20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
	1345	Poplatek za provoz systému -	659 000,00 Kč	550 000,00 Kč	109 000,00 Kč
	1381	Odvod výtěžku za provozování	121 000,00 Kč	100 000,00 Kč	21 000,00 Kč
	1361	Správní poplatky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	600 000,00 Kč	670 000,00 Kč	-70 000,00 Kč
					0,00 Kč
CELKEM daňové příjmy			18 017 500,00 Kč	15 409 000,00 Kč	-2 608 500,00 Kč

Třída 4 - přijaté transfery

Paragraf	Položka	Popis	Návrh rozpočtu 2023	počet 2022 po změnách	rozdíl 23 vs 22
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč
CELKEM přijaté transfery			200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč

Třída 2 - nedaňové příjmy

Paragraf	Položka	Popis	Návrh rozpočtu 2023	počet 2022 po změnách	rozdíl 23 vs 22
1032		Lesy	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb, t	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
2212		Silnice	- Kč	- Kč	0,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	- Kč	- Kč	0,00 Kč
2310		Pitná voda	1 150 000,00 Kč	900 000,00 Kč	250 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb(v	1 150 000,00 Kč	900 000,00 Kč	250 000,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	- Kč	- Kč	0,00 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadní v	470 000,00 Kč	500 000,00 Kč	-30 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb(s	470 000,00 Kč	500 000,00 Kč	-30 000,00 Kč
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	- Kč	- Kč	0,00 Kč
2411		Pošta Partners	230 000,00 Kč	220 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a	230 000,00 Kč	220 000,00 Kč	10 000,00 Kč

3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
3412		Sportovní zařízení	40 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč
	2132	Příjem z pronájmu - zázemí h	40 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč
	2132	Příjmy z pronájmu	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	100 000,00 Kč	9 000,00 Kč	91 000,00 Kč
	2132	Příjmy z pronájmu	100 000,00 Kč	9 000,00 Kč	91 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	2139	Příjmy z pronájmu majetku	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3639		Komunální služby	27 000,00 Kč	10 000,00 Kč	17 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	2119	Příjmy z vlastní činnosti	7 000,00 Kč	- Kč	7 000,00 Kč
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	- Kč	5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	- Kč		0,00 Kč
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpa	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč
3723	2111	Sběr a svoz ostatního odpadu	- Kč	- Kč	0,00 Kč
3724	2111	Zneškodňování nebezpečného o	- Kč	- Kč	0,00 Kč
3725	2324	Příjem od Eco-com, zneškodněn	100 000,00 Kč	80 000,00 Kč	20 000,00 Kč
					0,00 Kč
6171	2111	Činnost místní správy-za služ	- Kč	- Kč	0,00 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	- Kč	500,00 Kč	-500,00 Kč
					0,00 Kč
CELKEM nedaňové příjmy			2 532 000,00 Kč	2 114 500,00 Kč	417 500,00 Kč
					0,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM			20 749 500,00 Kč	17 723 500,00 Kč	3 026 000,00 Kč

II. VÝDAJE

Paragraf	Položka	Popis	Návrh rozpočtu 2023	počet 2022 po změn	rozdíl 23 vs 22
1032		Lesy	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	5021	Ostatní os.výdaje, dohody	- Kč	- Kč	0,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
	5156	PHM	- Kč	- Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
2212		Silnice	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč
	5139	Materiál	- Kč	- Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup služeb	- Kč	- Kč	0,00 Kč
	5171	Opravy	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	stavby	- Kč	- Kč	0,00 Kč
2219		Ostatní pozemní komunikace	200 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	-5 800 000,00 Kč
	5139	Materiál			0,00 Kč
	5171	Opravy			0,00 Kč
2310		Pitná voda	834 000,00 Kč	1 140 000,00 Kč	-306 000,00 Kč
	5139	Materiál	20 000,00 Kč	12 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	250 000,00 Kč	470 000,00 Kč	-220 000,00 Kč
	5164	Nájemné	4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč
	5166	Konzultač.a poradenské služb	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč

	5169	Služby	130 000,00 Kč	150 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
	5171	Opravy	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
	5362	Platby daní a poplatků	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Budovy haly stavby	- Kč	58 000,00 Kč	-58 000,00 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1 180 000,00 Kč	935 000,00 Kč	245 000,00 Kč
	5021	ostatní osobní výdaje	80 000,00 Kč	75 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	5139	Materiál	- Kč	- Kč	0,00 Kč
	5141	Úroky z úvěru ZTV Kravíny	- Kč	- Kč	0,00 Kč
	5154	El.energie	400 000,00 Kč	350 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	5166	Konzultační a práv.služby	- Kč	70 000,00 Kč	-70 000,00 Kč
	5169	Služby	450 000,00 Kč	390 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	5171	opravy a udržování	250 000,00 Kč	50 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	6121	Budovy,haly,stavby	- Kč	- Kč	0,00 Kč
2411		Pošta Partners	393 000,00 Kč	335 000,00 Kč	58 000,00 Kč
	5011	Platy zaměstnanců v prac. Po	250 000,00 Kč	220 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	5031	Pojistné na soc. zabezp.	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	5032	Pojistné na zdrav. zabezp.	22 000,00 Kč	17 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	5137	Drobný hmotný majetek	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
	5154	El. Energie	35 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	5162	Služby telekomunikací a radio	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	-2 000,00 Kč
Mezisoučet			2 927 000,00 Kč	8 720 000,00 Kč	5 793 000,00 Kč

Paragraf	Položka	Popis	Návrh rozpočtu 2023	počet 2022 po změn	rozdl 23 vs 22
3113		Základní škola	2 150 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	650 000,00 Kč
	5194	věcné dary pro žáky	- Kč	- Kč	- Kč
	5331	příspěvek své zřízené PO – ZŠ	1 600 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	400 000,00 Kč
	6121	budovy,stavby	550 000,00 Kč	300 000,00 Kč	250 000,00 Kč
3314		Knihovna	40 000,00 Kč	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje-dohody	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	5136	Knihy	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3319		Kultura	625 000,00 Kč	185 000,00 Kč	440 000,00 Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	5139	Materiál	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	5153	Plyn	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	80 000,00 Kč	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	5162	Služby-internet	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
	5169	Služby	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
	5171	Opravy	350 000,00 Kč	- Kč	350 000,00 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury - S	125 000,00 Kč	90 000,00 Kč	35 000,00 Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	5139	Materiál	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
	5175	Pohoštění	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	5169	Služby	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
	5194	Věcné dary	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč
	5492	Vítání občanů	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3412		Sportovní zařízení	40 000,00 Kč	19 000 000,00 Kč	- 18 960 000,00 Kč
	5145	Elektrická energie	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	5169	Služby	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč

	6121	Rekonstrukce střechy a pláště	- Kč	18 970 000,00 Kč	- 18 970 000,00 Kč
3419		Tělovýchovná činnost	- Kč	10 000,00 Kč	- 10 000,00 Kč
	5222	Neinvestiční dotace	- Kč		- Kč
3525		Neinvestiční transfery, ústavy	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	5221	Neinvestiční dotace	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	12 102 000,00 Kč	100 000,00 Kč	12 002 000,00 Kč
	5139	Materiál			- Kč
	5154	Elektrická energie	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
	5169	Služby	50 000,00 Kč	48 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	5171	Opravy	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
	6121	Investice byty	12 000 000,00 Kč	- Kč	12 000 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	250 000,00 Kč	2 000,00 Kč	248 000,00 Kč
	5171	Opravy	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	580 000,00 Kč	350 000,00 Kč	230 000,00 Kč
	5139	materiál	- Kč	- Kč	- Kč
	5154	Elektrická energie	380 000,00 Kč	250 000,00 Kč	130 000,00 Kč
	5169	Služby	- Kč	- Kč	- Kč
	5171	Opravy	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	6121	stavby	- Kč	- Kč	- Kč
Mezisoučet			15 942 000,00 Kč	21 262 000,00 Kč	- 5 320 000,00 Kč

Paragraf	Položka	Popis	Návrh rozpočtu 2023	počet 2022 po změn	rozdíl 23 vs 22
3632		Pohřebnictví	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	- Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč
	5139	Materiál			- Kč
	5154	Energie	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč
	5169	Služby	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
	5171	opravy	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	420 000,00 Kč	320 000,00 Kč	- 100 000,00 Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- 20 000,00 Kč
	5139	Materiál	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- 20 000,00 Kč
	5154	elektrická energie	20 000,00 Kč	60 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	5156	PHM	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	- Kč
	5164	Nájemné	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- 15 000,00 Kč
	5169	Služby	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	- Kč
	5171	opravy	100 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- 85 000,00 Kč
	5163	služby peněžních ústavů			- Kč
	6121	budovy, stavby	- Kč		- Kč
	6130	nákup pozemků	- Kč	- Kč	- Kč
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	- Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	5169	Služby			- Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	- Kč
	5139	Materiál			- Kč
	5169	Služby-svoz kom.odpadu	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	- Kč
	5137	DDHM			- Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	450 000,00 Kč	340 000,00 Kč	- 110 000,00 Kč
	5169	Služby			- Kč
3744		Protieroz., protilavin.a protipovodň.	- Kč	- Kč	- Kč

	5171	protipovodňová opatření-opravy			- Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnosti	570 000,00 Kč	500 000,00 Kč	- 70 000,00 Kč
	5011	Platy zaměstnanců	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	- Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
	5031	Povinné pojistné na sociální z	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	- Kč
	5032	Povinné pojistné na veřejné z	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	5139	Materiál	60 000,00 Kč		- 60 000,00 Kč
	5156	PHM			- Kč
	5169	Služby	20 000,00 Kč		- 20 000,00 Kč
	5171	Opravy			- Kč
4351		Osobní asistence, pečovatels	10 000,00 Kč		-10 000,00 Kč
	5169	služby			- Kč
Mezisoučet			2 405 000,00 Kč	2 155 000,00 Kč	-250 000,00 Kč

Paragraf	Položka	Popis	Návrh rozpočtu 2023	počet 2022 po změn	rozdíl 23 vs 22
5213		Ochrana obyvatelstva	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
5512		Požární ochrana, dobrovolná	207 000,00 Kč	40 000,00 Kč	167 000,00 Kč
	5038	úrazové pojištění	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč
	5139	Materiál	130 000,00 Kč		130 000,00 Kč
	5156	PHM	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	5166	odborné služby-revize	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč
	5169	Služby	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč
	5194	věcné dary	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
6112		Zastupitelstvo obce	1 035 000,00 Kč	942 000,00 Kč	93 000,00 Kč
	5023	Odměny členům ZO	950 000,00 Kč	865 000,00 Kč	85 000,00 Kč
	5031	Povin. pojistné na sociál.poj.			- Kč
	5032	Povin. pojistné na zdrav. poj.	85 000,00 Kč	77 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	5162	Služby telekomunikací			- Kč
	5173	Cestovné	- Kč		- Kč
6171		Činnost místní správy	1 783 000,00 Kč	1 278 000,00 Kč	505 000,00 Kč
	5011	Platy zaměstnanců	900 000,00 Kč	530 000,00 Kč	370 000,00 Kč
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00 Kč	35 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	5031	Povin. pojistné na sociál.poj.	230 000,00 Kč	130 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	5032	Povin. pojistné na zdrav. poj.	70 000,00 Kč	48 000,00 Kč	22 000,00 Kč
	5136	Knihy, učeb. pomůcky			- Kč
	5137	Drobný hmotný majetek	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	5139	Materiál	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	5153	Plyn	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč
	5154	Elektrická energie	59 000,00 Kč	59 000,00 Kč	- Kč
	5161	Služby pošt	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	- Kč
	5162	Služby telekomunikací a radio	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	5166	Konzultační, poradenské a pr	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč
	5167	Školení, vzdělávání			- Kč
	5169	Služby	220 000,00 Kč	300 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	5171	Opravy	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
	5173	Cestovné			- Kč
	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	5229	Ost.neinvest.dotace nezisk.or	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč

	5194	věcné dary	- Kč	8 000,00 Kč	-	8 000,00 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů org.	12 000,00 Kč			12 000,00 Kč
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové	- Kč	- Kč		- Kč
6399	5362	daň z příjmů za obec (org.11	- Kč	50 000,00 Kč	-	50 000,00 Kč
6409	5329	příspěvek DSO Lišovsko	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		- Kč
Mezisoučet			3 077 000,00 Kč	2 340 000,00 Kč		737 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE			24 351 000,00 Kč	34 477 000,00 Kč	-	10 126 000,00 Kč

SALDO PŘÍJMY vs VÝDAJE	-3 601 500,00	-16 753 500,00	13 152 000,00 Kč
------------------------	---------------	----------------	------------------

III. Třída 8 - financování

Paragraf	Položka	Popis	Návrh rozpočtu 2023	počet 2022 po změn	rozdíl 23 vs 22
		financování celkem	3 601 500,00 Kč	16 693 000,00 Kč	-13 091 500,00 Kč
	8124	splátka úvěru	- Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	8115	převod z minulého období	3 601 500,00 Kč	16 893 000,00 Kč	-13 291 500,00 Kč
	8115	převod do dalšího období	- Kč	- Kč	0,00 Kč
CELKEM tř.8 financování			3 601 500,00 Kč	16 693 000,00 Kč	-13 091 500,00 Kč