

Návrh rozpočtu na r. 2023 - REKAPITULACE
Městys Čachrov

Příjmy	skutečnost 2021 (tis. Kč)	schválený rozpočet 2022 (tis. Kč)	plnění rozpočtu 2022 k 31.10.2022 (tis. Kč)	návrh rozpočtu 2023 (tis. Kč)
Třída 1 - Daňové příjmy	14 334,54	9 410,00	14 402,97	14 780,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	7 365,04	4 101,00	6 605,58	5 325,83
Třída 3 - Kapitálové příjmy	56,20	90,00	340,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	11 441,09	3 062,40	12 573,20	7 394,17
Příjmy celkem po konsolidaci	33 196,87	16 663,40	33 921,75	27 500,00
Výdaje				
Třída 5 - Běžné výdaje	26 765,36	28 940,98	44 668,05	26 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	378,93	14 000,00	20 753,70	12 500,00
Výdaje celkem po konsolidaci	27 144,29	42 940,98	65 421,75	38 500,00
Saldo příjmů a výdajů	6 052,58	-26 277,58	-31 500,00	-11 000,00
Financování - pol. 8xxx	6 052,58	26 277,58	31 500,00	11 000,00
Třída 8 - Financování	-6 052,58	26 277,58	31 500,00	11 000,00

Rozpočet na rok 2023 je schválen jako schodkový, schodek rozpočtu ve výši 11 000 000,- Kč je kryt finančními prostředky minulých let.

Vyvěšeno: 29.11.2022

Sejmuto:

Vyvěšeno na el. úřední desce: 29.11.2022

Sejmuto z el. úřední desky:

.....
Josef Bejvl - starosta

POZN: Přípomínky k návrhu rozpočtu 2023 mohou občané uplatnit písemně na adresu: Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy nebo na e-mail: urad@cachrov.info nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu na zasedání zastupitelstva městyse dne 15.12.2022.

Návrh - rozpočet 2023

Městys Čachrov

§	položka	Příjmy	v tis. Kč
Daň. příjmy			
	1111	Daň z příjmů FO placená plátci	2 000,00
	1112	Daň z příjmů FO placená popl.	180,00
	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	380,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 800,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 350,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	6 500,00
	1341	Poplatek ze psů	13,00
	1342	Poplatek z pobytu	50,00
	1345	Př. z popl. - odp. hsopodářství a kom. odpad	520,00
	1361	Správní poplatky	7,00
	1381	Daň z hazardních her	80,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	900,00
Daňové příjmy celkem			14 780,00
Přijaté transfery			
	4112	Neinv. příj. dot. ze SR (příspěvek na VSS)	113,40
	4213	Inv. př. trans. ze stát. fondu SFŽP ČR - Bradné 1. etapa	2 948,32
	4213	Inv. př. trans. ze stát. fondu SFŽP ČR - Bradné 2. etapa	2 832,45
§ 6330	4xxx	Přev. vl.fondům v rozp. úz. úrov. (fond obnovy vod. a kan.)	1 500,00
Transfery celkem			7 394,17
Daň. příjmy a transfery celkem			22 174,17
Nedaňové příjmy			
§ 1032	2xxx	Podpora ostatních produkčních činností	2 500,00
§ 2212	2xxx	Silnice	3,00
§ 2279	2xxx	Záležitos. ostatních drah j.n.	13,00
§ 2310	2xxx	Pitná voda	200,00
§ 2321	2xxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	80,00
§ 2411	2xxx	Záležitosti pošt	70,00
§ 3612	2xxx	Bytové hospodářství	710,00
§ 3632	2xxx	Pohřebnictví	20,00
§ 3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj	560,00
§ 3722	2xxx	Sběr a svoz komun. odpadů podnikatelům	90,00
§ 3725	2xxx	Příspěvek EKOKOM - zneškod. odpadů	77,83
§ 6171	2xxx	Činnost místní správy	2,00
§ 6310	2xxx	Příjmy z fin. operací	1 000,00
Nedaňové příjmy celkem			5 325,83
Příjmy celkem			27 500,00

Návrh - rozpočet 2023

§	položka	Výdaje	tis. Kč
§ 1031	5xxx	Pěstební činnost	300,00
§ 1032	5xxx	Podpora produkční činnosti	1 710,00
§ 1036	5xxx	Správa v lesním hospodářství	400,00
§ 1037	5xxx	Celospolečenské funkce lesů	100,00
§ 2143	5xxx	Cestovní ruch	20,00
§ 2219	5xxx	Ost. zál. poz. komunikací (značení cyklotras)	50,00
§ 2212	5xxx	Silnice (Bradné a Onen Svět)	6 331,00
§ 2292	5xxx	Dopravní obslužnost veř. služb. - PK (dotace)	31,38
§ 2310	5xxx	Pitná voda	1 200,00
§ 2310	6xxx	Pitná voda - vodovod Bradné	11 000,00
§ 2321	5xxx	Odvád.a čištění odp. vod a nakl. s kaly	961,00
§ 2321	6xxx	Odvád.a čištění odp. vod a nakl. s kaly - projekt ČOV Čachrov	500,00
§ 2411	5xxx	Záležitosti pošt	70,00
§ 3113	5331	Základní a mateřská škola (příspěvek na provoz)	1 370,00
§ 3113	5xxx	Základní a mateřská škola (opravy)	850,00
§ 3113	6xxx	Základní a mateřská škola (vybavení do mateřské školky)	450,00
§ 3314	5xxx	Činnosti knihovnické	10,00
§ 3319	5xxx	Ost. záležitosti kultury	20,00
§ 3341	5xxx	Rozhlas a televize	1,00
§ 3399	5xxx	Ost. zál. kult., cír., sděl. pros. (činnost SPOZ)	42,00
§ 3612	5xxx	Bytové hospodářství	1 100,00
§ 3631	5xxx	Veřejné osvětlení	500,00
§ 3632	5xxx	Pohřebnictví	105,00
§ 3639	5xxx	Komunální služby a úz. rozvoj j.n.	1 077,00
§ 3639	6xxx	Komunální služby a úz. rozvoj j.n. - projekt zasíťování parcel	250,00
§ 3639	6xxx	Komunální služby a úz. rozvoj j.n. - projekt výstavba multif. domu	300,00
§ 3721	5xxx	Sběr a odvoz nebezp. odpadu	50,00
§ 3722	5xxx	Sběr a odvoz komunálního odpadu	1 025,00
§ 3723	5xxx	Sběr a odvoz ostatních odpadů	510,00
§ 3726	5xxx	Využív. a zneškod. ostat. odpadů	100,00
§ 3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	575,00
§ 4349	5xxx	Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvat. (poukázky do lékárny)	54,00
§ 4359	5xxx	Ost. služ. a čin. oblast soc. péče (rozvoz obědů, Charita Sušice)	84,00
§ 5213	5xxx	Krizová opatření (rezerva dle krizového zákona)	100,00
§ 5512	5xxx	Požární ochrana	162,00
§ 6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	1 250,00
§ 6171	5xxx	Činnost místní správy	1 892,00
§ 6310	5xxx	Obec. příj. a výd. z fin. operací (výdaje z finanč. operací)	15,00
§ 6320	5xxx	Pojištění funkčně nspecifik.	45,00
§ 6330	5xxx	Přev. vl.fondům v rozp. úz. úrov. (fond obnovy vod. a kan.)	1 500,00
§ 6399	5xxx	Ost. finanční operace (DPH, průčtování DPPO)	2 110,00
§ 6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let (volby)	49,58
§ 6409	5xxx	Ostatní činnost j.n. (příspěvky, rezerva)	230,04
Výdaje celkem			38 500,00
z toho:	5xxx	Běžné výdaje	26 000,00
	6xxx	Kapitálové výdaje	12 500,00