

Návrhu rozpočtu na rok 2023		v Kč	v Kč	v Kč	
PAR.	POL.	Rozpočtové příjmy - text	Schválený rozpočet na rok 2022 (Kč)	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023 (Kč)
	1111	daň z příjmů fyz.osob ze závis.čin.a funk.pož.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	1112	daň z příjmů fyz.osob ze SVČ	250 000,00	500 000,00	500 000,00
	1113	daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	5 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	1 314 000,00	1 000 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	16 000 000,00	18 500 000,00	20 000 000,00
	1334	odvody za odnětí půdy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1335	př.z popl.zaodnětí zem.půd.fondu	0,00	10 000,00	10 000,00
	1341	poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1345	příjmy z popl.zaobecní systém odpad.hosp.	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	1349	příjem ze zruš. MP	0,00	50 000,00	0,00
	1356	příjmy z úhrad za dobývání nerostů	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	1361	správní poplatky	20 000,00	25 000,00	25 000,00
	1381	daň z hazardních her	200 000,00	200 000,00	220 000,00
	1511	daň z nemovitostí	5 550 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	4111	neinvest.přijaté transf.ze SR-volby	0,00	48 000,00	48 000,00
	4111	neinv.přij.transfery ze SR-COVID	0,00	163 366,00	0,00
	4112	neinvestiční přij. transf.ze SR v rámci SDV	499 700,00	499 700,00	528 200,00
	4113	neinv.přij.transf.ze SF-výsadba stromů	0,00	212 100,00	0,00
	4213	invest.přij.transf. - fotovoltaika	1 244 048,00	1 137 043,00	0,00
	4216	rekonstr. soc.zařízení v ZŠ	3 000 000,00	0,00	0,00
	4216	ost.inv.přij.transf.ze SR-minigolf.hřiště	1 120 000,00	0,00	0,00
	4216	ost.inv.přij.transf.ze SR-rekonstrukce ul. Jaselská	2 400 000,00	0,00	0,00
	4216	ost.inv.přij.transf.ze SR-rekonstr.arény a areálu MFH	800 000,00	0,00	0,00
	4216	ost.inv.přij.transf ze SR-oprava komunikace ul.Školní	0,00	0,00	1 785 000,00

	4216	ost.inv.přij.transf.ze SR - SSZ u kostela	0,00	0,00	1 190 000,00
	4216	ost.inv.přij.transf.ze SR-protipovodň.opatření	1 600 000,00	0,00	1 659 321,00
	4222	invest.přijaté transf.od krajů-chodník U Sauny	400 000,00	400 000,00	0,00
	4222	invest.přij.transf. - oprava komunikace ul. Školní	0,00	0,00	400 000,00
		Daňové příjmy	47 480 248,00	46 155 709,00	50 462 021,00
1069		Ostatní správa v zemědělství	0,00	70 000,00	70 000,00
2329		Odvádění a čištění odpadních vod	730 000,00	730 000,00	730 000,00
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	350 000,00	350 000,00	260 000,00
3412		Multifunkční hřiště	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3429		Sportovní zařízení	60 000,00	40 000,00	40 000,00
3612		Bytové hospodářství	2 350 000,00	3 200 000,00	1 750 000,00
3613		Nebytové hospodářství	0,00	200 000,00	200 000,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	53 000,00	35 000,00
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639		Komunální služby	0,00	630 000,00	630 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně ŽP	0,00	7 500,00	0,00
4354		Chráněné bydlení (DSCHB)	670 000,00	670 000,00	780 000,00
6171		Činnost místní správy	735 000,00	115 000,00	105 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	500 000,00	700 000,00
6402		Finanční vypořádání	10 026,00	10 020,00	10 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde neuvedené	700 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
		Rozpočtové příjmy celkem	53 748 274,00	54 444 229,00	57 385 021,00

		Rozpočtové výdaje - text	Schválený rozpočet na rok 2022 (Kč)	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023 (Kč)
PAR.	POL.				
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 500 000,00	2 650 000,00	1 100 000,00
2212		Silnice	4 245 000,00	5 555 000,00	5 200 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 340 000,00	4 609 000,00	980 000,00
2292		Dopravní obslužnost	223 845,00	223 845,00	215 674,00
2321		Odvádění a čištění odp.vod	500 000,00	600 000,00	500 000,00
2329		Odvádění a čišť.odpad.vod	1 645 000,00	1 870 000,00	1 820 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	0,00	110 000,00	0,00
3113	5331	neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím - ZŠ	2 200 000,00	2 200 000,00	3 460 000,00
3113		Základní školy	6 505 000,00	2 861 000,00	6 250 000,00
3314		Činnosti knihovnické	151 000,00	219 000,00	453 000,00
3341		Rozhlas	92 000,00	92 000,00	92 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	1 096 000,00	1 116 000,00	1 501 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	4 235 000,00	975 000,00	715 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost	470 000,00	885 000,00	240 000,00
3612		Bytové hospodářství	46 372 000,00	47 848 887,00	26 289 000,00
3613		Nebytové hospodářství	65 000,00	65 000,00	75 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 100 000,00	1 385 000,00	2 800 000,00
3632		Pohřebnictví	46 000,00	102 000,00	86 000,00
3639	5331	neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím - TS	6 566 000,00	6 566 000,00	7 032 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	6 783 000,00	6 863 000,00	7 349 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	185 000,00	185 000,00	200 000,00
3724		Využívání a znešk. nebez. odpadů	0,00	60 000,00	60 000,00
3726		Využívání a znešk.ost.odpadů - sběrný dvůr	65 000,00	0,00	100 000,00
3744		Protierozní ochrana	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	965 000,00	1 055 000,00	990 000,00

3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000,00	50 000,00	50 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm. nouzi	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4354	Chráněné bydlení	193 000,00	580 000,00	695 000,00
5213	Krizová opatření	65 000,00	25 000,00	15 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 838 000,00	2 858 000,00	2 868 000,00
6115	Volby do ZO a senátu	0,00	48 000,00	0,00
6118	Volby prezidenta	0,00	0,00	48 000,00
6171	Činnost místní správy	7 541 000,00	8 005 000,00	12 055 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	65 000,00	70 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	320 000,00	320 000,00	320 000,00
6399	Ostatní finanční operace	100 000,00	1 614 040,00	1 300 000,00
6409	Ostatní činnost	230 000,00	200 000,00	200 000,00
	Rozpočtové výdaje celkem	94 545 845,00	93 324 772,00	77 066 674,00

Rekapitulace

Příjmy:	53 748 274,00	54 444 229,00	57 385 021,00
Výdaje:	94 545 845,00	93 324 772,00	77 066 674,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:	40 797 571,00	38 880 543,00	19 681 653,00

	Financování	Rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
8115	zapojení zůstatku na BÚ	12 985 149,00	1 746 471,00	11 433 731,00
8124	splátky úvěru-severní	-706 178,00	-720 473,00	-305 912,00
8124	splátky úvěru ČSOB	-1 481 400,00	0,00	-3 078 000,00
8124	splátky úvěru JESSICA	0,00	-145 455,00	-1 558 910,00
8118	investiční účet (CONSEQ)	-20 000 000,00	- 20 000 000,00	-20 000 000,00
8117	termínovaný vklad	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
8123	dlouhodobý úvěr ČSOB	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
8123	úvěr JESSICA	20 000 000,00	8 000 000,00	13 190 744,00
	Celkem financování	40 797 571,00	38 880 543,00	19 681 653,00

DATUM VYVEŠENÍ: 11. 11. 2022

DATUM JESKUTÍ: 12. 11. 2022

Obec Šenov
u Nového Jičína
1

OBEČ ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

Návrh rozpočtu k sociálnímu fondu obce pro vnitřní potřebu

Název obce: Šenov u Nového Jičína

IČO: 60798432

Návrh rozpočtu na rok 2023

PŘÍJMY

v Kč

Předpokládaný zůstatek účtu 1. 1. 2023	326 722 Kč
Předpokládaný příděl do sociálního fondu z rozpočtu obce 3%	180 000 Kč
Celkem	506 722 Kč

VÝDAJE

Předpoklad příděl na stravenky zaměstnanců	90 000 Kč
Příspěvek na ošatné	48 000 Kč
Příspěvek na dovolenou	45 000 Kč
Příspěvek na odpočinkové vyžití	8 000 Kč
Příspěvek na pojištění odpovědnosti	10 000 Kč
Příspěvek na životní jubilea	6 000 Kč
Celkem	-207 000 Kč

Příjmy – rekapitulace

506 722 Kč

Výdaje – rekapitulace

207 000 Kč


ROZDÍL - předpoklad zůstatku na účtu SF k 31.12.2023

299 720 Kč

Datum vyvěšení: 22. 11. 2022

Datum sejmутí: 13. 12. 2022

Zpracovala: Matušiková Blanka


Obec Šenov
u Nového Jičína
1