

Obec Dražkov

IČO: 00574171

Rozpočet v tis. Kč	
Příjmy celkem 2023	1 820,00
Výdaje celkem 2023	3 970,00
Přebytek/schodek rozpočtu	-2 150,00
Změna stavu finančních prostředků +/- (pol. 8115)	2 150,00
Financování - třída 8	2 150,00

Rozpočet je schválen schodkový. Schodek ve výši 2 150 tis. Kč je krytý finančními prostředky na účtech obce.

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2022.

Vyvěšeno na el. úřední desce: 28.12.2022

Sejmuto z el. úřední desky: 1.1.2024

Milena Tykvartová
.....
správce rozpočtu

Ing. Petr Vaniš
.....
starosta obce

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na r. 2023	poznámky
Daňové příjmy						<i>v tis. Kč</i>	
0000	1111	Daň z příjmu FO ze záv. činn. a funkčních požitků	360,17	293,00	325,00	293,00	
0000	1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	22,67	5,00	25,00	10,00	
0000	1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	58,77	40,00	65,00	40,00	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	495,94	300,00	500,00	300,00	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	24,89	20,00	39,33	77,50	DPPO za obec
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 108,35	700,00	1 100,00	700,00	
0000	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospod.	102,40	100,00	112,50	100,00	místní poplatek
0000	1341	Poplatek ze psů	4,76	4,70	4,69	4,60	místní poplatek
0000	1381	Daň z hazardních her	16,36	8,00	14,00	8,00	
0000	1361	Správní poplatky	0,20	0,20	0,10	0,00	
0000	1511	Daň z nemovitostí	270,71	180,00	218,00	180,00	
0000	2449	Ost.splátky půjč.prostředků od VR územ.úr.	186,96	0,00	0,00	0,00	
		Daňové příjmy celkem	2 652,17	1 650,90	2 403,62	1 713,10	
Transfery							
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR (VSS)	70,80	70,80	70,50	70,00	výkon státní správy
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze VPS SR	60,29	0,00	65,72	0,00	volby+komp.bonus COVID
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF	0,00	0,00	162,56	0,00	
0000	4116	Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	2,00	0,00	0,00	0,00	
0000	4216	Ost.investiční přijaté transfery ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	62,41	0,00	50,00	0,00	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	270,00	0,00	220,00	0,00	
		Transfery celkem	465,50	70,80	568,77	70,00	

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na r. 2023	poznámky
Nedaňové a kapitálové příjmy							
1032	2xxx	Podpora produkční činnosti	0,00	0,00	233,00	0,00	les - těžba dřeva
3412	2xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	1,25	0,00	0,00	0,00	pronájem hřiště
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	1,76	0,00	9,38	0,00	přeplatek vyúčt.el.en.
3631	2xxx	Veřejné osvětlení	8,49	0,00	0,89	0,00	přeplatek vyúčt.el.en.
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12,71	11,70	11,70	11,70	pronájem pozemků (pacht ZS Komorno)
3639	3xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	prodej pozemků
3723	2xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	
3725	2xxx	Využívání a zneškodňování kom. odpadu	25,41	16,60	25,00	25,20	EKO-KOM
3745	2xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,50	0,00	
6171	2xxx	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00	přeplatek vyúčt.el.en.
6330	4xxx	Převody vl. fondům úz.úrovně	130,00	0,00	135,00	0,00	konsolidační položka-převody mezi účty
Nedaňové a kapitálové příjmy celkem			179,61	28,30	415,47	36,90	
Příjmy celkem			3 297,28	1 750,00	3 387,86	1 820,00	

kontrola:

1 820,00

Vysvětlivky: **2xxx** Nedaňové příjmy
3xxx Kapitálové příjmy

Paragraf	Položka	Název (§ - odvětvové třídění)	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na r. 2023	poznámka
1014	5xxx	Ozdrav. hosp. zvířat	3,01	2,00	3,00	3,00	dotace útulku
1031	5xxx	Pěstební činnost	0,00	6,00	120,00	50,00	materiál, služby
1032	5xxx	Podpora produkční činnosti	0,00	0,00	100,00	50,00	těžba dřeva: služby
1036	5xxx	Správa v lesním hospodářství	3,60	3,60	3,60	3,60	lesní hospodář
2141	5xxx	Vnitřní obchod	35,00	5,00	58,00	58,00	prodejna - dotace na zachování prodejny (vlastní podíl), opravy prodejny (50 tis.)
2141	6xxx	Vnitřní obchod - kap.výdaje	0,00	0,00	620,00	180,00	prodejna - projektová příprava (studie proveditelnosti 30 tis., projekt 150 tis.)
2212	5xxx	Silnice	34,91	57,00	50,00	90,00	místní komunikace: úklid sněhu, opravy a údržba MK (30 tis.), čištění, materiál
2219	6xxx	Ost.zál.pozem.komunikací - kap.výdaje	80,00	600,00	2400,00	80,00	projektová dokumentace - chodník ve zúžení
2223	6xxx	Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	0,00	87,00	měřič rychlosti
2292	5323	Dopravní obslužnost	6,12	6,25	6,25	7,04	výdaje na dopravní územní obslužnost - dotace Plzeňskému kraji
2299	6xxx	Ost.záležitosti v dopravě	67,76	0,00	0,00	0,00	
2321	5xxx	Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	0,00	27,00	15,00	22,00	kanalizace
2321	6xxx	Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	0,00	330,00	příprava kanalizace, studie proveditelnosti
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	1,50	3,00	3,00	3,00	kronika obce - DPP, materiál, služby
3326	5xxx	Poř.zach.,obnova místních kulturních památek	1,26	1,70	1,70	22,00	pomník (věnce), osázení pomníku (20 tis.)
3341	5xxx	Rozhlas a televize	0,54	30,54	34,04	5,54	poplatky Ochr.svaz autorský (OSA), opravy rozhlasu
3399	5xxx	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	13,57	15,00	20,00	20,00	činnost sboru pro občanské záležitosti: vítání občánků, návštěvy jubilantů - materiál, služby, věcné dary, pohoštění
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	8,86	8,00	8,00	45,00	sport, čištění hřiště (35 tis.)
3412	6xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	50,00	0,00	300,00	workoutové hřiště

3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	4,00	4,00	4,00	dětské hřiště - revize
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	87,14	170,00	170,00	190,00	materiál, plyn, el.energie, opravy a údržba
3613	6xxx	Nebytové hospodářství - kap.výdaje	22,00	0,00	80,00	150,00	výměna kamen v kulturním domě za kamna s výměníkem a napojení na radiátory
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	53,89	90,00	50,00	180,00	elektrická energie, opravy a údržba
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6,00	40,00	30,00	40,00	péče o majetek obce
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	355,00	355,00	200,00	výkup pozemků (pod chodníkem)
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8,91	10,00	10,00	10,00	nebezpečný odpad
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	98,66	180,00	180,00	200,00	komunální odpad
3723	5xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	74,62	80,00	80,00	100,00	třídění odpadu: sklo, papír, plasty
3725	5xxx	Využ. a znešk. kom. odpadů	4,26	6,00	4,26	6,00	příspěvek DSO pro odp.hosp. PJ
3726	5xxx	Využ. a znešk. ost. odpadů	0,00	1,00	0,00	1,00	bioodpad
3726	6xxx	Využ. a znešk. ost. odpadů	219,96	0,00	187,00	0,00	dotace a NFV mikroregionu
3729	5xxx	Ostatní nakládání s odpady	2,90	4,40	4,40	4,40	administrativní služby M.P.
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	18,15	80,00	244,00	170,00	DPP (30tis.), materiál, pohonné hmoty, služby, arborista 50 tis., parkové úpravy u obchodu 50 tis.
4359	5xxx	Ost.služby a čin. - oblast soc.péče	24,00	24,00	24,00	24,00	Diecézní charita - pečovatelská služba
5213	5xxx	Krizová opatření	7,04	15,00	0,00	15,00	povinná rezerva na krizové stavy
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	155,34	120,00	148,00	140,00	nákup materiálu, pohonné hmoty a maziva, pojištění, ochr. prostředky, DDHM
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	392,57	355,00	355,00	360,00	odměny členů ZO, zdravotní pojištění, refundace
6114	5xxx	Volby do PS	13,93	0,00	0,00	0,00	volby
6115	5xxx	Volby do zastup. ÚSC	0,00	0,00	22,93	0,00	volby
6118	5xxx	Volby prezidenta	0,00	0,00	9,40	0,00	volby
6171	5xxx	Činnost místní správy	296,97	460,00	460,00	602,00	DPP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, nákup materiálu, zboží, vybavení kanceláří (nábytek) elektrická energie (110 tis.), poštovní služby, telekomunikační služby, školení a vzdělávání, externí zpracování účetnictví, služby IT, opravy a udržování, pohoštění, správní poplatky, stoly a židle do zasedačky (80 tis.) apod.

6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1,32	3,00	3,00	3,00	finanční poplatky (banka - za výpis, za položky)
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	15,66	16,00	16,00	16,00	pojištění majetku obce
6330	5xxx	Převody vl.fondům úz.úrovně	130,00	0,00	135,00	0,00	konsolidační položka - převody mezi účty
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	24,89	20,00	39,33	77,50	DPPO za obec = pol. 1122
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let	13,26	17,10	17,07	25,08	vrátka - volby finanční vypořádání (volby do PSP)
6409	5xxx	Ostatní činnosti j.n.	4,17	84,41	4,26	95,84	členský příspěvek - mikroregion, fin.rezerva
		Výdaje celkem	1 931,76	2 950,00	6 075,24	3 970,00	

kontrola: 3 970,00

Vysvětlivky:	5xxx	Běžné výdaje	2 643,00
	6xxx	Kapitálové výdaje	1 327,00