

ROZPOČET OBCE LIBCHAVY na rok 2023 - NÁVRH

PŘÍJMY

druh příjmu	návrh 2023	předpokládaná skutečnost dle RO 2022	2022 skutečnost
Třída 1 - příjmy daňové :			
celkem	35 670 100	33 772 100	37 638 142,38
Třída 2 - příjmy nedaňové :			
celkem	4 698 655	5 934 961	4 311 356,07
Třída 4 - přijaté dotace :			
celkem	503 520	24 025 478,57	24 025 478,57
Příjmy celkem	40 872 275	63 732 539,57	65 974 977,02

VÝDAJE

druh výdaje		návrh 2023			skutečnost dle RO 2022	skutečnost 2022
		běžné	kapitálové	celkem		
1014	veterinární péče	22 000		22 000	22 000	13 667,00
1036	správa v lesním hospodářství	515 000		515 000	665 500	664 505,67
2212	silnice	4 380 000	21 186 000	25 566 000	8 120 000	3 608 189,33
2143	cestovní ruch	128 200	20 400	148 600	129 200	128 214,00
2321	odvádění a čištění vod	831 500	3 900 000	4 731 500	3 460 000	536 716,65
2331	úpravy toků	353 500		353 500	510 500	331 165,75
3111	mateřské školy	80 000		80 000	130 000	24 680,00
3113	PO Základní a mateřská škola	3 550 000	250 000	3 800 000	4 054 506	3 703 448,64
3314	činnost knihovnická	81 200		81 200	81 200	31 438,54
3319	záležitosti kultury - kronika	4 800		4 800	4 800	4 800,00
3330	činnost registrovaných církví	40 000		40 000	40 000	40 000,00
3399	záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	731 000	3 000 000	3 731 000	2 459 000	1 315 802,70
3412	sportovní zařízení v majetku obce	1 312 000	110 000	1 422 000	35 226 000	34 119 061,96
3419	ostatní tělovýchovná činnost	385 000		385 000	2 635 000	2 635 000,00
3421	dotace sport				10 000	10 000,00
3429	ostatní zájmová činnost	43 000		43 000	30 000	30 000,00
3522	ostatní nemocnice		10 000	10 000	10 000	10 000,00
3631	veřejné osvětlení	850 000	1 400 000	2 250 000	1 010 000	544 009,69
3632	pohřebnictví	38 000		38 000	38 000	36 297,00
3633	výstavba a údržba inženýrských sítí		2 500 000	2 500 000	5 030 000	2 450 114,13
3635	změna územního plánu č.5		300 000	300 000	300 000	30 000,00
3639	komunální služba a územní rozvoj	297 000	400 000	697 000	517 000	119 555,60
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000		40 000	40 000	27 245,57
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2 047 000		2 047 000	2 031 900	1 631 123,74
3745	péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	200 000		200 000	200 000	90 898,80
4351	pečovatelská služba	55 000		55 000	83 000	43 000,00
4357	domovy se zvláštním určením	50 000		50 000	40 000	40 000,00
5213	krizové řízení	50 000		50 000	50 000	0,00
5311	kameryový systém	55 000		55 000	35 000	34 227,00
5512	požární ochrana	553 900		553 900	473 900	213 870,82
6112	zastupitelstvo obce	1 942 000		1 942 000	1 942 000	1 751 300,00
6115	Volby Zastupitelstvo				96 000	62 029,60
6118	Volby Prezidenta	77 200		77 200	18 800	8 143,00
6171	činnost místní správy	5 484 900	1 580 000	7 064 900	5 538 000	4 295 946,87
6310	obecné příjmy a výdaje fin.operací	25 000		25 000	25 000	17 382,64
6330	sociální fond	87 000		87 000	87 000	80 218,00
6399	finanční operace	100 350		100 350	-555 650	558 490,00
6402	vratka dotace	44 627,40		44 627,40	6 200	6 104,50
6409	DPH	500 000		500 000	500 000	419 427,00
Výdaje celkem		24 954 177,40	34 656 400	59 610 577,40	75 093 856	59 666 074,20

Financování

Třída 8 - financování :		
8115	čerpání finanční rezervy	18 738 302,40
Třída 8 - Celkem financování		18 738 302,40

SUMÁŘ PŘÍJMY A VÝDAJE		
řádek	třídy rozpočtu	v korunách
1	Třída 1 - daňové příjmy	35 670 100,00
2	Třída 2 - nedaňové příjmy	4 698 655,00
3	Třída 4 - přijaté dotace	503 520,00
4	Příjmy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	40 872 275,00
5	Třída 5 - běžné výdaje	24 954 177,40
6	Třída 6 - kapitálové výdaje	34 656 400,00
7	Výdaje celkem (ř.5 + ř.6)	59 610 577,40
8	Saldo : příjmy - výdaje (ř.4 - ř.7)	-18 738 302,40
10	Třída 8 +tvorba rezervy/- čerpání rezervy	-18 738 302,40

Vyvěšeno dne: 25.1.2023

Sejmuto dne: 13.2.20223

Rozpočet projednán ve finančním výboru dne:

Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne usnesením

.....
 Jana Hodovalová
 starostka obce