

Návrh rozpočtu Obce Orličky na rok 2023

Daňové příjmy v roce 2023

Tabulka č. 1

Položka	Daňový příjem	Návrh r. na 2023	Schválený r. 2022	Skutečné plnění 2022
	Daňové příjmy ze sdílených daní celkem	5 132 400	4 400 000	5 602 574
1122	Daň z příjmu za obec	83 220	120 840	120 840
1345	Poplatek odpad	205 000	205 000	199 296
1341	Poplatek ze psů	8 000	5 000	8 000
1342	Poplatek z pobytu	40 000	30 000	32 800
1381	Daň z hazardu	30 000	20 000	41 226
1361	Správní poplatky	1 380	1 520	1 250
	Daňové příjmy celkem	5 500 000	4 782 360	6 005 986

Nedaňové příjmy v roce 2023

Tabulka č. 2

Paragraf	Funkční a druhové členění	Návrh r. na 2023	Schválený r. 2022	Skutečné plnění 2022
3612	Byty	400 000	420 000	392 101
3613	Nebytové hospodářství	70 000	50 000	74 487
2310	Pitná voda	45 000	45 000	40 765
2321	Odpadní vody	8 000	8 000	6 703
3632	Pohřebnictví	5 000	5 000	3 655
3639	Komunální služby	10 000	1 000	19 381
3722	Svoz odpadů - pod. popelnice	20 000	20 000	17 500
3725	Tříděné odpady	70 000	90 000	65 362
6171	Místní správa	11 000	11 000	3 166
6310	Příjmy z finančních operací	150 000	10 000	144 809
	Nedaňové příjmy celkem	789 000	660 000	767 928

Kapitálové příjmy v roce 2023

Tabulka č. 3

Paragraf	Funkční a druhové členění	Návrh r. na 2023	Schválený r. 2022	Skutečné plnění 2022
3639	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	0	0	0

Dotace

Tabulka č. 4

Položka	Funkční a druhové členění	Návrh r. na 2023	Schválený r. 2022	Skutečné plnění 2022
4112	Neinvestiční dotace na místní správu	105 400	131 500	131 500
4111	Volby prezident	38 600	9 400	0
	Přijaté dotace celkem	144 000	170 100	131 500

Rekapitulace příjmů

Daňové příjmy - tabulka 1	5 500 000
Nedaňové příjmy - tabulka 2	789 000
Kapitálové příjmy - tabulka 3	0
Dotace - tabulka 4	144 000
Příjmy celkem	6 433 000

Výdaje obce Orličky v roce 2023

Paragraf	Název	Niávrh r. na 2023	Schválený r. 2022	Skutečné plnění 2022
2212	Silnice	430 000	410 000	398 714
2310	Pitná voda	250 000	215 000	145 461
2321	Odpadní vody	40 000	40 000	25 816
3113	Základní škola	460 000	250 000	250 500
3231	Základní umělecká škola	3 000	3 000	3 000
3314	Knihovna	40 000	40 000	37 950
3399	Kultura	150 000	100 000	51 623
3612	Byty	800 000	250 000	163 700
3613	Nebytové prostory	80 000	120 000	20 074
3631	Veřejné osvětlení	700 000	1 050 000	611 586
3632	Pohřebnictví	100 000	30 000	5 000
3639	Komunální služby	1 405 000	1 100 000	428 732
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000	400 000	357 987
3721	Nebezpečný odpad	20 000	10 000	10 939
3725	Tříděné odpady	160 000	150 000	141 607
3745	Péče o vzhled obcí	60 000	150 000	50 279
6221	Služby pro obyvatelstvo	0	10 000	10 000
5213	Ochrana obyvatelstva	40 000	40 000	0
5512	Požární ochrana dobrovolná část	150 000 + 48 000	70 000	88 931
6112	Zastupitelstvo obce	510 000	480 000	473 407
6171	Místní správa	715 000	750 000	935 496
6310	Obecné výdaje z finančních operací	1 000	1 000	1 069
6320	Pojištění	46 000	46 000	45 859
6399	Daň z příjmu za obec	83 220	120 840	120 840
6402	vratka dotace volby	33 650	7 139	7 139
6118	Volby prezident	38 600	9 400	0
6115	volby	0	48 000	23 750
6330	Převody vlastním účtům	0	0	18 314 039
	Výdaje celkem	6 763 470	5 842 979	22 723 498

Financování

Položka	Druh	Návrh r. na 2023	Schválený r. 2022	Skutečné plnění 2022
8115	schodek	330 470	269 119	
	Financování celkem	330 470	269 119	

Návrh rozpočtu obce byl projednán na zastupitelstvu obce dne číslo usnesení

Rozpočet obce na rok 2023 je stanoven jako schodkový v třídění na paragrafy. Schodek bude hrazen ušetřenými finančními prostředky z minulých let.

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2023 a skutečné plnění rozpočtu k 31.12.2022 obsahuje výkaz Fin 2-12M.

Přílohou č. 1 je návrh stanovení závazných ukazatelů z návrhu rozpočtu.

Vypracovala: Siatková Eva účetní obce

starosta obce Vladimír Jenčovský

Příloha č. 1 –návrhu rozpočtu obce na rok 2023

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2023

Závazný ukazatel

Příjmy celkem	6 433 000,-
Daňové příjmy	5 500 000,-
Nedaňové příjmy	789 000,-
Kapitálové příjmy	0,-
Přijaté transfery	144 000,-

Výdaje celkem **6 763 470,-**

Provozní výdaje

Kapitálové výdaje

z toho akce:	1. voda opravy hydrant, uzávěry 2x, držák, vodoměr	80 000,-
	2. opravy 4 bytů	650 000,-
	3. oprava byty chodba škola	50 000,-
	4. poklapy na jímky	20 000,-
	5. oprava chodba OÚ část	30 000,-
	6. oprava veřejné osvětlení	600 000,-
	7. hasiči materiál žádost	48 000,-
	8. přístavba klubovny okna, podlahy audio	200 000,-
	9. dlažba povodňové. domky	50 000,-
	10. dětské hřiště 3x dotace	600 000,-
	11. nákup pozemku	210 000,-
	12. hasičárna dotace	100 000,-
	13. oú kuchynka –archiv	30 000,-
	14. stromky oú, lavičky	50 000,-

Vztahy k příspěvkové organizaci

Neinvestiční příspěvek 460 000,- (z toho mzdy 120 000,-)

Finanční vztahy k třetím osobám (PO,FO)

Neinvestiční příspěvky a dary:	Konzum	80 000,-
	ZUŠ Jablonné	5 000,-
	Charita Letohrad	2 000,-
	Naděje domácí péče Jablonné	5 000,-

	Domov důchodců Ústí	5 000,-
	Orlicko úprva běžecské stopy	10 000,-
Investiční příspěvky:	Orlicko singltreky	11 465,-
	Nadační fond nemocnice	5 000,-
Vratka volby		33 650,-
Financování		
Změna stavu peněž. prostředků	schodek	330 470,-